PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA EL EJERCICIO 2026

ÍNDICE

	Página
• Índice y Anexo I: Concluso CSV: WrJ8+FYFt/0OzuQi1/zMvg==	1-2
• Índice y Anexo I: Concluso CSV: SgZluBVpqCFY+ZTWhMpLmw==	3-4
• Proyecto de Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga CSV: Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg== CSV: qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g==	5 – 3796
• Consejos de Administración Organismos, Empresas, Fundaciones y Consorcio CSV: 3jwrCrGmA9wtrJQzn+gxNg== CSV: r+x8lKtGvJqw034KC0Oq4Q==	3797-3867
• Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda a la Iltma. Junta de Gobierno Local, proponiendo la aprobación del Proyecto de Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para 2026 CSV: Hu4NOnQr49a6JQox5yFplw==	3868-3869
• Anexo II Urgencia CSV: jzp0lMAMREBMW7uYzojX8g==	3870-3871
• Acuerdo de Junta de Gobierno Local CSV: OVe8OoJbJuRDkpkZ/Hpwfg==	3872-3874
• Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda al Excmo. Ayuntamiento Pleno, proponiendo la aprobación inicial del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para 2026 CSV: BeJI8nmwsRj09AwpLc210w==	3875-3877
• Anexo II Urgencia CSV: UfUqnVX8Csad9YZ13x4g1g==	3878-3879

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	SWRV264EaWta38cY3EKKxg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	12/12/2025 13:06:10
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/SWRV264EaWta38cY3EKKxg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO I

ASUNTO: INFORME EXPEDIENTE CONCLUSO

Don Juan Carlos Sondermeyer Martín, responsable de la tramitación del **Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026,** en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.1 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, informa que el mismo se halla concluso en todos sus trámites y que se presenta con arreglo a lo establecido en los artículos 70 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común y 164 del citado Reglamento.

Málaga a fecha de la firma electrónica

El Jefe del Servicio de Presupuestos
Juan Carlos Sondermeyer Martín

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga (Edificio Consistorial)

+34 951 927742
presupuestos@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	WrJ8+FYFt/0OzuQi1/zMvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	12/12/2025 12:44:31
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/WrJ8%2BFYFt%2F0OzuQi1%2FzMvg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA EL EJERCICIO 2026

ÍNDICE

	Página
• Índice y Anexo I: Concluso CSV: SgZluBVpqCFY+ZTWhMpLmw==	1-2
• Proyecto de Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga CSV: Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg== CSV: qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g==	3 – 3794
• Consejos de Administración Organismos, Empresas, Fundaciones y Consorcio CSV: 3jwrCrGmA9wtrJQzn+gxNg== CSV: r+x8lKtGvJqw034KC0Oq4Q==	3795-3865
• Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda a la Iltma. Junta de Gobierno Local, proponiendo la aprobación del Proyecto de Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para 2026 CSV: Hu4NOnQr49a6JQox5yFplw==	3866-3867
• Anexo II Urgencia CSV: jzp0lMAMREBMW7uYzojX8g==	3868-3869

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	plDgfefBo8Wn7vmwtlg34Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	09/12/2025 13:34:23
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/plDgfefBo8Wn7vmwtlg34Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO I

ASUNTO: INFORME EXPEDIENTE CONCLUSO

Don Juan Carlos Sondermeyer Martín, responsable de la tramitación del **Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026,** en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.1 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, informa que el mismo se halla concluso en todos sus trámites y que se presenta con arreglo a lo establecido en los artículos 70 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común y 164 del citado Reglamento.

Málaga, fecha de la firma electrónica

El Jefe del Servicio de Presupuestos

Fdo. Juan Carlos Sondermeyer Martín

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	SgZluBVpqCFY+ZTWhMpLmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	09/12/2025 13:20:16
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/SgZluBVpqCFY%2BZTWhMpLmw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Estado consolidado del presupuesto.

CONSOLIDADO

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	256.820.802,99	1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	517.952.760,58
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	35.666.021,33	2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	394.083.309,05
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	278.874.993,15	3	INTERESES	16.156.281,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	472.785.340,59	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.234.180,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	48.196.818,92	5	FONDO DE CONTINGENCIA	3.550.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.092.343.976,98**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**963.976.531,75**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	33.075.812,00	6	INVERSIONES REALES	160.761.295,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.184.439,81	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.921.736,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**45.260.251,81**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**170.683.031,37**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.137.604.228,79**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**1.134.659.563,12**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	13.814.944,25	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7.730.002,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	88.973.050,26	9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	91.936.712,23
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**102.787.994,51**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**99.666.714,23**
	TOTAL INGRESOS	**1.240.392.223,30**		**TOTAL GASTOS**	**1.234.326.277,35**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**IMPUESTOS DIRECTOS**	
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	18.195.653,96
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.	2.489.270,00
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.	135.265.981,76
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	13.581.970,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	28.831.574,75
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA	37.356.970,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	21.099.382,52
	TOTAL CAPÍTULO 1	**256.820.802,99**
Capítulo 2	**IMPUESTOS INDIRECTOS**	
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	14.029.588,12
22000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	130.429,45
22001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	57.785,77
22003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO	1.214.367,80
22004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	1.697.497,51
22006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	3.142,68
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	18.193.210,00
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INCINERACION	340.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**35.666.021,33**
Capítulo 3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	
30900	TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	2.540.610,00
30902	TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL SANITARIO EN MATADEROS, SALAS DE	63.292,00
30904	SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA	90.000,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	8.849.703,00
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	400.000,00
32901	DERECHOS DE EXAMEN.	70.300,00
32902	LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMOS Y DE SERVICIOS ESPECIALES Y	217.995,20
32903	TASAS POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES	910.387,93
32905	MERCADOS MUNICIPALES	906.000,00
32907	CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	48.179,56
32909	DERECHOS DE EXAMEN DE TAXIS	4.220,00
33000	ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN LA VIA	4.108.672,72
33100	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCAMIENTO EXCLUSIVO DE CARGA Y	4.985.279,00
33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS	4.902.076,00
33300	TASA POR UTILIZACION PRIOVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS	458.080,00

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
33500	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES, TABLADOS, TRIBUNAS,	2.023.456,42
33700	TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES	215.500,00
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1.236.740,00
33900	EVENTOS EN LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA	167.893,00
33901	QUIOSCOS	127.600,00
33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES,	647.000,00
33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	170.000,00
33906	TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA	13.060,00
33907	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOMATICOS	95.100,00
33908	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRAFICAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO HISTÓRICO DE LA	8.000,00
33909	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRÁFICAS EN LA ALCAZABA Y CASTILLO DE GIBRALFARO	5.000,00
33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAM IENTO ESPECIAL DEL	870.820,00
34100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	1.600.000,00
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	415.113,06
34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	3.950.000,00
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	1.750.000,00
34403	VISITAS A LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA	510.000,00
34404	VISITAS A LA ALCAZABA Y GIBRALFARO	12.817.214,00
34500	TRANSPORTES URBANOS	1.145.000,00
34901	SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO.	22.314,26
34906	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CAJA BLANCA	7.900,00
34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS	42.000,00
36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	6.500,00
36100	VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA	900,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	115.391.265,96
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	13.239.711,44
38901	OTROS REINTEGROS	227.478,46
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE	38.540,00
39111	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL IAE	488.430,00
39113	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL IMP.	305.150,00
39115	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA TASA DE	38.530,00
39116	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE APLICACION DE LA TASA DE	38.110,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	18.485.530,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.685.090,96
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO	14.000,00

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
39210	RECARGO EJECUTIVO	175.460,00
39211	RECARGO DE APREMIO	3.946.970,00
39300	INTERESES DE DEMORA.	2.354.684,68
39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	1,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	700.000,00
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	442.338,00
39911	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO POR RECOGIDA DE	18.685.614,83
39912	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERV TRATAMIENTO	500.002,00
39913	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERVICIOS FUNERARIOS	7.440.000,00
39914	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO RETIRADA VEHICULOS	995.337,21
39916	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO TRANSPORTE URBANO	37.210.842,46
39930	COSTAS	70.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**278.874.993,15**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
42010	PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	367.734.929,48
42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	1.073.700,00
42030	SUBVENCIONES PARA EL DEFICIT DE TRANSPORTE.	3.130.000,00
42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	2.732.819,20
42190	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL ESTADO	6.405.038,21
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	24.305.770,00
45002	SUBV. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA J. DE ANDALUCIA EN	58.400.000,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE	6.884.661,05
45100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	275.206,17
46100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA	80.000,00
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	300.000,00
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	1.095.000,00
48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00
49100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	114.418,48
49700	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA UNION EUROPEA	249.798,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**472.785.340,59**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	4.814.287,30
53400	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES	1.547.968,48
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	9.843.477,96
55000	CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO.	2.700.000,00

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	5.244.879,59
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES POR LA EXPLOTACION DE EDIFICIOS DE	18.300.287,20
59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5.745.918,39
	TOTAL CAPÍTULO 5	**48.196.818,92**
Capítulo 6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	
60200	ENAJENACION DE PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA	75.000,00
60300	ENAJENACION DE SOLARES DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	32.964.092,00
61908	ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES.	36.720,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**33.075.812,00**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
72099	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2.333.243,00
75080	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA ADMON. GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	3.264.384,47
75099	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA MRR	4.588.500,34
76200	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE OTROS AYUNTAMIENTOS	746.116,00
78001	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.245.896,00
79700	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA UNION EUROPEA	6.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**12.184.439,81**
Capítulo 8	**VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS**	
82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A	6.000.001,00
82029	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A OTRAS ENTIDADES LOCALES A	1,00
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.730.000,00
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	6.084.942,25
	TOTAL CAPÍTULO 8	**13.814.944,25**
Capítulo 9	**VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	88.973.050,26
	TOTAL CAPÍTULO 9	**88.973.050,26**
	TOTAL	**1.240.392.223,30**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**IMPUESTOS DIRECTOS**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	256.820.802,99
	TOTAL CAPÍTULO 1	**256.820.802,99**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**IMPUESTOS INDIRECTOS**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	35.326.021,33
	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	340.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**35.666.021,33**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	67.678.753,69
	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	1.992.000,00
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	9.789.903,00
	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	10.000,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	3,00
	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	40.510.830,28
	EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	350.000,00
	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	13.239.710,44
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	104.358.161,69
	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	26.985.616,83
	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	1.330.677,01
	MAS CERCA SAM	74.000,00
	PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.	7.560.000,00
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	995.337,21
	TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	4.000.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**278.874.993,15**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	458.602.107,71
	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	300.000,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	4.863.996,02
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	6.680.244,38
	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	114.418,48
	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	125.574,00
	TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	2.099.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**472.785.340,59**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	11.241.348,07
	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	351.500,00
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	100.000,00
	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	100,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	6.933.143,71
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	9.999,77
	EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE	54.373,72
	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	3.120.000,00
	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	5.314,53
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	153.723,00
	MAS CERCA SAM	150,00
	PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.	170.000,00
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	18.300.287,20
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL	7.756.878,92
	TOTAL CAPÍTULO 5	**48.196.818,92**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	33.039.092,00
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	36.720,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**33.075.812,00**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	6.300,00
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	4.882.565,00
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL	7.295.574,81
	TOTAL CAPÍTULO 7	**12.184.439,81**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 8	**VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.584.943,25
	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	20.000,00
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	120.000,00
	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	20.001,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	40.000,00
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**13.814.944,25**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 9	**VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	4.986.674,83
	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	5.272.000,00
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	56.725.433,00
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	680.000,00
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL	21.308.942,43
	TOTAL CAPÍTULO 9	**88.973.050,26**
	TOTAL	**1.240.392.223,30**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**REMUNERACIONES DE PERSONAL**	
10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO	2.250.129,00
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	3.491.858,49
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	185.205,56
11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL	2.591.003,38
12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	7.014.883,95
12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	8.482.058,37
12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B	54.920,44
12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	23.224.022,53
12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	8.339.970,70
12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	1.721.414,45
12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.139.643,92
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.578,69
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.715.920,27
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	50.252.060,74
12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.825.991,21
12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO	338.842,78
12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1	130,00
12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	130,00
12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS.	130,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	202.503.242,42
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	260.797,49
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	10.002.224,60
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.085.183,37
13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL	46.512,80
13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL	3,00
14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	272.880,62
14301	OTRO PERSONAL	130,00
15000	PRODUCTIVIDAD	15.259.232,87
15100	GRATIFICACIONES	2.831.847,32
15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	130,00
15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	12.130,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.097.568,85
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	192.250,00
16009	OTRAS CUOTAS	130,00

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	250.129,00
16103	PENSIONES EXCEPCIONALES	3.216,00
16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	20.133,00
16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.129,00
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	542.494,25
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	42.188,92
16204	ACCION SOCIAL	455.051,47
16205	SEGUROS	3.503.034,78
16206	AYUDA ESCOLAR	292.658,30
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.147.912,05
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	100.655,99
	TOTAL CAPÍTULO 1	**517.952.760,58**
Capítulo 2	**COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS**	
20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.198.214,51
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.955.467,79
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.201.657,25
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	74.944,78
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.372.546,11
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.770.185,76
20900	CANONES	1.430.183,47
21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES	49.360.039,32
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.921.271,61
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.985.012,08
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	808.143,64
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	92.219,25
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE	3.686.785,93
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.515.036,24
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	479.272,09
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372.698,79
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	557.196,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.458.475,59
22101	AGUA	4.067.656,00
22102	GAS	3.635.972,22
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.871.849,60

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22104	VESTUARIO	2.071.021,70
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	46.179,65
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75.725,75
22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	49.090,37
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	583.430,07
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.850.524,37
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	853.853,02
22113	MANUTENCION DE ANIMALES	115.859,46
22199	OTROS SUMINISTROS	10.969.554,32
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.425.227,50
22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.794.548,97
22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	200,70
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.901,13
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	91.788,14
22299	OTRAS COMUNICACIONES	36.000,04
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.263.338,32
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.357.308,77
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.837.048,98
22402	OTROS SEGUROS	2.299.645,30
22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.752.159,71
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	7.198.798,04
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,03
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.402.591,69
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.187.801,54
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	133.402,95
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.121.299,36
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.732.770,03
22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	100.500,02
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.096.280,83
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.387.740,15
22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.036.303,04
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.128.968,65
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	13.001,03
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	41.200,48
22705	PROCESOS ELECTORALES	1,50

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.260.666,09
22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	180.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	96.028.774,27
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	90.254,81
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	107.409,53
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	147.017,33
23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	97.156,01
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	135.338,15
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	237.205,68
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	639.777,57
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	280.809,30
25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES	2,51
26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	9.002,72
	TOTAL CAPÍTULO 2	**394.083.309,05**
Capítulo 3	**INTERESES**	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS	12.827.106,46
31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELAC. DE INTERESES DE	250.000,00
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	134.857,73
35200	INTERESES DE DEMORA	2.309.147,08
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	563.567,97
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	71.602,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**16.156.281,24**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40000	SUBV. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
40001	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	2,00
41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
42001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	0,50
42111	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,50
42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	2,00
42201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	0,50
42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS	16.618,70
44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	55,60
44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES	2,65
45001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE	0,50

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
45101	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	0,50
45201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	0,50
45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y	458.825,78
46101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,50
46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.635.756,10
47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	750.000,00
47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	360.868,04
48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y	5.223.526,00
48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	2.145.328,94
48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	12.054,86
48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN	13.238.870,30
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN	5.078.061,38
48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN	601,51
48903	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN	0,50
49000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	1.285.000,00
49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	28.600,02
	TOTAL CAPÍTULO 4	**32.234.180,88**
Capítulo 5	**FONDO DE CONTINGENCIA**	
50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	3.550.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**3.550.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO	4.390.142,73
61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	70.777,23
61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO	6.886.981,64
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS	8.662.846,52
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN	13.336.756,77
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA	6.562.447,85
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN	794.272,40
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN	4.794.954,10
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN	1.792.559,03
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1.413.921,30
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	3.818.930,65
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1.970.944,61
63400	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	57.000,00
63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	14.999,97

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
63600	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	94.927,67
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	30.000,00
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	964.743,79
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.628.467,97
65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	72.003.821,97
68100	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES	1.500.000,00
68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS	1.054.106,81
68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	28.860.217,24
68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	57.475,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**160.761.295,25**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	1.257.008,53
78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.664.727,59
	TOTAL CAPÍTULO 7	**9.921.736,12**
Capítulo 8	**VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS**	
82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	6.000.001,00
82020	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO	1,00
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.730.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**7.730.002,00**
Capítulo 9	**VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O	91.936.711,23
91301	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMERC. INDUST. O	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	**91.936.712,23**
	TOTAL	**1.234.326.277,35**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**REMUNERACIONES DE PERSONAL**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	221.929.348,71
	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	2.355.554,66
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	23.703.700,39
	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	15.270.409,04
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	6.195.041,74
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	3.545.203,76
	EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE	12.448.392,07
	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	64.320.191,38
	EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	1.880.737,75
	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	6.044.317,99
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	35.869.718,00
	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	97.687.479,88
	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	1.389.750,90
	MAS CERCA SAM	6.459.074,00
	PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.	3.756.095,57
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	8.976.618,73
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL	168.311,27
	TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	5.952.814,74
	TOTAL CAPÍTULO 1	**517.952.760,58**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	205.834.169,52
	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	14.062.608,62
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	10.583.604,65
	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	8.838.922,87
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	5.776.029,78
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	6.326.265,57
	EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE	1.011.031,35
	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	20.062.350,00
	EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	1.074.078,04
	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	17.247.538,11
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	55.364.509,00
	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	27.519.163,52
	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	4.173.083,23
	MAS CERCA SAM	971.637,00
	PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.	2.572.210,00
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	6.757.079,96
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL	679.005,50
	TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	5.230.022,33
	TOTAL CAPÍTULO 2	**394.083.309,05**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**INTERESES**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	7.744.913,69
	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	5.000,00
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.131.161,93
	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	501,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.312.824,58
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	20.500,00
	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	992.244,23
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	1.422.782,00
	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	126.372,07
	MAS CERCA SAM	4.000,00
	PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.	225.000,00
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	143.643,78
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL	3.027.337,96
	TOTAL CAPÍTULO 3	**16.156.281,24**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	27.565.082,68
	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	1.400,00
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	15.000,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.030.000,00
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	2.418.079,00
	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	116.618,20
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	910.000,00
	TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	178.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**32.234.180,88**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 5	**FONDO DE CONTINGENCIA**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	3.550.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**3.550.000,00**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	23.382.517,24
	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	300.000,00
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	70.357.897,70
	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	81.100,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	4.199.843,47
	EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE	50.000,00
	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	7.358.395,97
	EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	163.080,87
	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	2.472.737,48
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	12.706.040,00
	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	5.929.927,67
	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	623.500,00
	PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.	333.187,61
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	3.607.850,00
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL	28.860.217,24
	TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	335.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**160.761.295,25**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	207.960,12
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	30.000,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	9.283.776,00
	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	400.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**9.921.736,12**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 8	**VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	7.500.001,00
	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	20.000,00
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	120.000,00
	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	20.001,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	40.000,00
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**7.730.002,00**

CONSOLIDADO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 9	**VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS**	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	18.264.110,43
	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.547.383,98
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	5.195.549,90
	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	540.107,31
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	60.393.853,00
	PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.	970.884,08
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	1.439.249,34
	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL	3.585.574,19
	TOTAL CAPÍTULO 9	**91.936.712,23**
	TOTAL	**1.234.326.277,35**

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Partidas objeto de consolidación.

DESGLOSE DE LAS OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ORGANISMO DONDE SE ELIMINA	IMPORTE
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.039.108,24
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	98.035,25
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	200.000,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	239.737,48
33100	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCAMIENTO EXCLUSIVO DE CARGA Y DESCARGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.251,00
33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.398.194,00
55001	CANON PALACIO DE FERIAS	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	283.409,97
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	24.030,26
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	13.794.013,28
70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	300.000,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	150.297,00
40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	33.650,00
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	26.822.001,95
55000	CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO.	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	19.770,00
61909	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	37.159.735,70
70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	500.000,00
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	24.117.952,91
70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	81.100,00
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	8.930.500,76
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	6.808,36
61909	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	3.332.736,66

DESGLOSE DE LAS OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ORGANISMO DONDE SE ELIMINA	IMPORTE
70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	10.150.882,81
40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	1.515.068,43
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	4.271.391,75
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE	13.473.693,67
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE	1,00
61909	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS	EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE	50.000,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	536.156,18
39916	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO TRANSPORTE URBANO	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	11.182.150,00
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	34.145.069,15
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	1.000.000,00
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	2.763.376,27
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	163.080,87
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	299.507,93
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	5.482.789,12
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	5.505.900,15
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	2.872.737,48
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	2.618.829,31
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	170.384,00
39911	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO POR RECOGIDA DE BASURA	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	34.878,67
39912	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERV TRATAMIENTO RESIDUOS	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	199.998,00

DESGLOSE DE LAS OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ORGANISMO DONDE SE ELIMINA	IMPORTE
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	98.615.646,43
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	5.929.927,67
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	1.338.109,67
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	3.053.308,64
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	623.500,00
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	MAS CERCA SAM	7.367.736,00
39913	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERVICIOS FUNERARIOS	PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.	100.000,00
61909	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS	PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.	233.187,61
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	593.388,43
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	2.676.943,97
71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL	255.700,00
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	5.298.837,07
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	335.000,00
		TOTAL	**342.401.513,10**

DESGLOSE DE LAS OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN

PARTIDA	PROG.	ORG.	DESCRIPCIÓN	ORGANISMO DONDE SE ELIMINA	IMPORTE
21000	3261	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	656.625,68
22101	1321	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.000,00
22101	1351	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.000,00
22101	1361	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.000,00
22101	1361	22	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	0,03
22101	1501	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	3.800,00
22101	1701	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.000,00
22101	1711	21	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	0,10
22101	1712	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	363.992,93
22101	2319	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	97.000,00
22101	3115	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	800,00
22101	3231	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	496.870,23
22101	3241	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
22101	3321	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	8.000,00
22101	3361	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	6.000,00
22101	3371	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	100.000,00
22101	3381	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	49.601,00
22101	3421	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
22101	3422	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
22101	3423	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
22101	3424	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
22101	4312	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	100.000,00
22101	9204	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	4.000,00
22101	9206	21	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.200,00
22101	9242	31	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
22101	9251	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	44.395,00
22101	9331	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	6.000,00

DESGLOSE DE LAS OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN

PARTIDA	PROG.	ORG.	DESCRIPCIÓN	ORGANISMO DONDE SE ELIMINA	IMPORTE
22101	9332	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	25.000,00
22101	9333	02	AGUA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	695.991,76
22103	1321	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	163.894,70
22103	1351	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
22103	1361	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	94.907,50
22103	9123	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
22103	9202	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	265.351,98
22103	9251	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.000,00
22700	3261	00	LIMPIEZA Y ASEO	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.817.067,99
22709	2318	00	SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	7.367.736,00
22799	1321	22	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	593.388,43
41000	1511	00	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	33.650,00
41000	2419	00	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.515.068,43
41001	1511	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	26.822.001,95
41001	1523	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	8.930.500,76
41001	2419	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	4.271.391,75
41001	3337	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.794.013,28
41001	9323	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	24.117.952,91
44900	1331	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.676.943,97
44900	1641	21	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	100.000,00
44900	3401	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.338.109,67
44900	4332	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	5.482.789,12
44900	4413	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	11.182.150,00
44901	1621	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.521.665,50

DESGLOSE DE LAS OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN

PARTIDA	PROG.	ORG.	DESCRIPCIÓN	ORGANISMO DONDE SE ELIMINA	IMPORTE
44901	1623	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	14.459.176,75
44901	1631	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	81.634.804,18
44901	3261	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
44901	3336	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	5.298.837,07
44901	3401	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	3.053.308,64
44901	4332	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	5.505.900,15
44901	4413	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	34.145.069,15
44901	4911	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.763.376,27
60009	1511	00	INVERSION NUEVA EN TERRENOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	3.000.000,00
60909	1523	00	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	447.675,46
61909	1511	00	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADOS USO GRAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	18.115.102,33
61909	1523	00	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADOS USO GRAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	820.000,00
62209	1511	00	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.334.651,88
62209	1523	00	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	20.000,00
62209	3261	00	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	50.000,00
63209	1511	00	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES.	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	3.709.981,49
63209	1523	00	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES.	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.045.061,20
63209	1641	00	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES.	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	233.187,61
71000	1511	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	500.000,00
71000	1523	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.150.882,81
71000	3337	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	300.000,00

DESGLOSE DE LAS OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN

PARTIDA	PROG.	ORG.	DESCRIPCIÓN	ORGANISMO DONDE SE ELIMINA	IMPORTE
71000	9323	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	81.100,00
74000	1611	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	170.384,00
74000	1621	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.719.754,65
74000	1623	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.307.000,00
74000	1631	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.903.173,02
74000	3336	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	335.000,00
74000	3401	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	623.500,00
74000	4332	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.872.737,48
74000	4413	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.000.000,00
74000	4911	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	163.080,87
22101	9209	01	AGUA	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	2.500,00
22101	9209	02	AGUA	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	4.000,00
22101	9209	03	AGUA	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	6.000,00
22502	9209	01	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	150,00
22502	9209	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	300,00
22502	1501	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	5.000,00
74000	1524	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	255.700,00
20200	9209	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	2.410,00
22101	9209	00	AGUA	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	500,00
22502	9209	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	100,00
22699	9209	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	210,00
22101	1522	00	AGUA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	113.000,00
22502	1502	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.112.005,85
22101	9209	0000	AGUA	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	4.730,00

DESGLOSE DE LAS OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN

PARTIDA	PROG.	ORG.	DESCRIPCIÓN	ORGANISMO DONDE SE ELIMINA	IMPORTE
22502	9209	0000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	229,00
22799	2411	0000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO	161.697,00
22502	3261	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE	3.328,91
20900	4413	00	CANONES	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	19.770,00
22101	4413	00	AGUA	EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES	34.500,00
20200	4911	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	88.191,36
22100	4911	00	ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	36.619,57
22502	4911	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	90,15
22700	4911	00	LIMPIEZA Y ASEO	EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	13.000,00
20900	4332	00	CANONES	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	307.440,23
22101	4332	00	AGUA	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	45.700,00
22502	4332	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	490.454,72
22699	4332	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES	12.228,01
22502	1611	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	1.821.662,00
22101	1621	00	AGUA	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	15.694,80
22101	1623	00	AGUA	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	130.790,00
22101	1631	00	AGUA	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	115.095,20
22502	1621	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	49.000,00
22502	1623	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	5.000,00
22502	1631	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.	46.000,00
22101	3401	00	AGUA	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	20.000,00
22502	3401	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	175,00
22502	2318	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	MAS CERCA SAM	580,00
22101	1641	00	AGUA	PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.	53.600,00
22502	1641	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.	28.468,68
22101	1331	00	AGUA	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	18.962,26
22502	1331	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	544.015,68

DESGLOSE DE LAS OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN

PARTIDA	PROG.	ORG.	DESCRIPCIÓN	ORGANISMO DONDE SE ELIMINA	IMPORTE
22101	1524	00	AGUA	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL	1.000,00
22502	1524	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL	250.000,00
22101	3336	00	AGUA	TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	8.100,00
22502	3336	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	8.900,00
				TOTAL	**342.401.513,10**

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Resumen y detalle de los Movimiento y situación de la Deuda a largo y corto plazo.

Area de Tesorería

Servicio de Gestión Financiera

RESUMEN DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO, A CORTO PLAZO,

Y OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2026

DEUDA A LARGO PLAZO

DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2025 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2025 (2)	PREVISIONES PERIODO 2026 FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	PREVISIONES PERIODO 2026 AMORTIZACIÓN (4)	PDTE. REEMBOLSO 31/12/2026 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2026
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	141.579.477,39	110.914.643,59	4.986.674,83	18.264.109,43	148.315.367,96	90.901.318,42
DEVOLUCIÓN PIE 2008 Y 2009	17.976.460,79	-	-	2.996.076,48	14.980.384,31	-
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	11.437.452,77	-	-	1.547.383,98	9.890.068,79	-
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	44.228.647,87	-	-	5.195.549,90	39.033.097,97	-
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.	51.225.433,00	21.500.000,00	56.725.433,00	60.393.853,00	47.557.013,00	59.500.000,00
PARCEMASA.	3.704.606,04	-	-	970.884,08	2.733.721,96	-
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	43.279.214,32	384.656,17	21.308.942,43	3.585.574,19	61.002.582,56	40.707.298,71
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	4.725.939,04	-	5.272.000,00	540.107,31	9.457.831,73	-
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	4.317.012,90	-	680.000,00	1.439.249,34	3.557.763,56	5.727.500,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :	**322.474.244,12**	**132.799.299,76**	**88.973.050,26**	**94.932.787,71**	**336.527.831,84**	**196.836.117,13**

DEUDA A CORTO PLAZO

DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2025 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2025 (2)	PREVISIONES PERIODO 2026 FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	PREVISIONES PERIODO 2026 AMORTIZACIÓN (4)	PDTE. REEMBOLSO 31/12/2026 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2026 (2-3)
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	-	4.785.000,00	4.785.000,00	-	-	4.785.000,00
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.	-	4.000.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
IMPORTES TOTALES DEUDA A CORTO :	**0,00**	**8.785.000,00**	**6.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.785.000,00**

DEUDA POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2025 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2025 (2)	PREVISIONES PERIODO 2026 FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	PREVISIONES PERIODO 2026 AMORTIZACIÓN (4)	PDTE. REEMBOLSO 31/12/2026 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2026 (2-3)
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	34.030.758,00	-	-	542.072,00	33.488.686,00	-
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	6.152.584,03	-	15.175.823,00	1.086.395,97	20.242.011,06	-
IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:	**40.183.342,03**	**0,00**	**15.175.823,00**	**1.628.467,97**	**53.730.697,06**	**0,00**
IMPORTES ENDEUDAMIENTO TOTAL:	**362.657.586,15**	**141.584.299,76**	**110.933.873,26**	**96.561.255,68**	**390.258.528,90**	**203.621.117,13**

Nota: La columna FORMALIZACIÓN/DISPOSICIÓN de la deuda a largo plazo, coincide con el capítulo IX de ingresos del Presupuesto consolidado 2026.

La columna AMORTIZACIÓN de la deuda a largo plazo, difiere del capítulo IX de gastos del Presupuesto consolidado 2026, en 2.996.076,48€, importe del reintegro de la devolución de la PIE 2008-2009 en 2026.

Los importes de la columna AMORTIZACIÓN de la deuda por arredamientos financieros aparecen incluidos en el capitulo VI de gastos del Presupuesto consolidado 2026.

Código Seguro De Verificación	Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:00:20
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:28
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Area de Tesorería

Servicio de Gestión Financiera

RESUMEN DEL ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA A CORTO, LARGO PLAZO Y OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

PARA EL EJERCICIO 2026. PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN. LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

DENOMINACION	PENDIENTE DE REEMBOLSO	PENDIENTE DE DISPONER	PREVISIONES			
			PERIODO 2026		PDTE. REEMBOLSO 31/12/2026 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2026
			FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	AMORTIZACIÓN (4)		
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	141.579.477,39	110.914.643,59	4.986.674,83	18.264.109,43	148.315.367,96	90.901.318,42
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.	11.437.452,77	-	-	1.547.383,98	9.890.068,79	-
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.	44.228.647,87	-	-	5.195.549,90	39.033.097,97	-
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO :	**197.245.578,03**	**110.914.643,59**	**4.986.674,83**	**25.007.043,31**	**197.238.534,72**	**90.901.318,42**

Nota: En los importes de deuda del Ayuntamiento no se incluye la devolución de la PIE 2008 - 2009.

Código Seguro De Verificación	Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:00:20
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:28
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Area de Tesorería

Servicio de Gestión Financiera

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2026

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2025 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2025 (2)	PREVISIONES PERIODO 2026 FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	PREVISIONES PERIODO 2026 AMORTIZACIÓN (4)	PDTE. REEMBOLSO 31/12/2026 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2026
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA								
Banco Finantia s.a. (Inversiones/2003)	20.000.000,00	04-abr-03	4.545.454,53	-	-	909.090,91	3.636.363,62	-
Arquia Bank (Inversiones/2003)	4.547.236,39	17-dic-03	593.117,79	-	-	197.705,93	395.411,86	-
B.B.V.A. (cedido por Dexia C.L.)	35.123.010,51	30-mar-04	9.162.524,54	-	-	1.527.087,41	7.635.437,13	-
B.B.V.A. (Inversiones/2005)	17.000.000,00	17-mar-05	3.141.304,25	-	-	739.130,44	2.402.173,81	-
Caixabank (Inversiones/2005)	9.000.000,00	23-sep-05	1.943.181,63	-	-	409.090,92	1.534.090,71	-
B.B.V.A. (B.Agente Cajamar)	9.000.000,00	16-nov-05	2.863.636,35	-	-	409.090,91	2.454.545,44	-
Banco Santander (Inversiones/2006)	17.000.000,00	03-feb-06	4.056.818,73	-	-	772.727,24	3.284.091,49	-
Bankinter s.a. (Inversiones/2007)	32.000.000,00	29-ene-07	14.400.000,00	-	-	1.280.000,00	13.120.000,00	-
I.C.O. (Inversiones/2007)	32.099.274,43	09-may-07	14.765.666,47	-	-	1.283.970,96	13.481.695,51	-
Sindicado B.B.V.A.,Arquia Bank y Bankinter (Inversiones/2008)	32.000.000,00	04-jul-08	14.814.814,60	-	-	1.185.185,20	13.629.629,40	-
Arquia Bank (Inversiones/2010)	12.500.000,00	04-may-10	3.125.000,06	-	-	694.444,44	2.430.555,62	-
B.B.V.A. (Inversiones/2010)	17.500.000,00	24-may-10	4.311.594,12	-	-	1.014.502,76	3.297.091,36	-
B.B.V.A. (Inversiones/2018)	12.000.000,00	27-jun-18	6.398.582,12	-	-	853.144,28	5.545.437,84	-
Cajasur (Inversiones/2019)	12.000.000,00	27-sep-19	8.511.254,98	-	-	972.714,88	7.538.540,10	-
Caja Rural de Granada (Inversiones/2020)	14.000.000,00	30-mar-20	10.622.641,09	-	-	1.148.393,60	9.474.247,49	-
Caja Rural de Granada (Inversiones/2022)	30.000.000,00	09-mar-22	11.559.060,68	-	-	1.027.472,08	10.531.588,60	-
Cajamar (Inversiones/2022)	27.510.053,86	29-jul-22	26.764.825,45	-	-	2.277.857,48	24.486.967,97	-
B.B.V.A. (Inversiones/2023) tramo 1	10.000.000,00	07-mar-23	-	10.000.000,00 [1]	-	624.999,99	9.375.000,01	-
B.B.V.A. (Inversiones/2023) tramo 2	15.000.000,00	07-mar-23	-	15.000.000,00 [1]	-	937.500,00	14.062.500,00	-
Cajamar (Inversiones/2024)	20.000.000,00	08-mar-24	-	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00
Caja Rural del Sur (compra acciones SMASSA)	25.000.000,00	16-dic-24	-	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
Cajamar (Inversiones/2025)	20.457.321,79	11-mar-25	-	20.457.321,79	-	-	-	20.457.321,79
Unicaja (Inversiones/2025)	6.891.043,25	11-mar-25	-	6.891.043,25	-	-	-	6.891.043,25
Unicaja (Inversiones/2025 LIMASAM)	13.566.278,55	11-mar-25	-	13.566.278,55	-	-	-	13.566.278,55
Operaciones a concertar durante 2026	4.986.674,83	2026	-	-	4.986.674,83	-	-	4.986.674,83
Total Operaciones de préstamo	449.180.893,61		141.579.477,39	110.914.643,59	4.986.674,83	18.264.109,43	148.315.367,96	90.901.318,42
Devolución PIE 2008 - 2009	125.841.841,84		17.976.460,79	-	-	2.996.076,48	14.980.384,31	-
TOTAL AYUNTAMIENTO A LARGO PLAZO:	**575.022.735,45**		**159.555.938,18**	**110.914.643,59**	**4.986.674,83**	**21.260.185,91**	**163.295.752,27**	**90.901.318,42**
GERENCIA MPAL. DE URBANISMO.								
B.B.V.A.	29.276.920,00	29-dic-05	10.539.691,20	-	-	1.171.076,80	9.368.614,40	-
B.B.V.A.	3.290.000,00	19-dic-07	365.555,52	-	-	182.777,78	182.777,74	-
Banco Sabadell	3.290.000,00	22-sep-08	532.206,05	-	-	193.529,40	338.676,65	-
TOTAL GERENCIA MPAL. URBANISMO A LARGO PLAZO:	**35.856.920,00**		**11.437.452,77**	**0,00**	**0,00**	**1.547.383,98**	**9.890.068,79**	**0,00**

1- Son operaciones formalizadas en 2023 con un periodo de disposición y carencia de 3 años. Estas operaciones se disponen en 2026, aunque no financian inversiones del presupuesto de dicho año, por lo que no están incluidas en el capítulo 9 de ingresos .

Código Seguro De Verificación	Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:00:20
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:28
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Area de Tesorería

Servicio de Gestión Financiera

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2026

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2025 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2025 (2)	PREVISIONES PERIODO 2026 FORMALIZACION / DISPOSICIÓN (3)	PREVISIONES PERIODO 2026 AMORTIZACIÓN (4)	PDTE. REEMBOLSO 31/12/2026 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2026
INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA.								
I.C.O. Alquiler	3.010.754,32	29-may-98	101.401,04	-	-	101.401,04	0,00	-
I.C.O. Alquiler	4.032.965,77	29-may-98	141.638,98	-	-	141.638,98	0,00	-
Unicaja. Alquiler	2.470.664,60	29-nov-00	456.901,92	-	-	138.550,17	318.351,75	-
I.C.O. Alquiler	4.248.481,91	19-abr-01	766.280,60	-	-	239.447,91	526.832,69	-
I.C.O. Alquiler	4.166.022,03	19-abr-01	751.407,60	-	-	234.800,39	516.607,21	-
B.B.V.A Alquiler	2.340.630,82	27-dic-01	551.840,05	-	-	125.077,17	426.762,88	-
Caixabank Alquiler	1.504.501,90	19-nov-02	378.365,64	-	-	72.879,69	305.485,95	-
B.B.V.A Alquiler	4.331.141,83	24-abr-03	1.170.097,46	-	-	206.561,74	963.535,72	-
B.B.V.A Alquiler	11.028.249,00	24-abr-03	2.968.718,22	-	-	524.079,01	2.444.639,21	-
Unicaja. Alquiler	2.449.466,00	05-dic-03	883.247,62	-	-	110.244,15	773.003,47	-
B.B.V.A Alquiler	45.964,99	17-dic-04	15.918,49	-	-	2.091,33	13.827,16	-
B.B.V.A Alquiler	2.813.043,03	22-feb-05	965.684,99	-	-	123.628,34	842.056,65	-
Unicaja Alquiler	5.642.770,00	18-abr-05	2.100.242,99	-	-	252.606,53	1.847.636,46	-
Unicaja Alquiler	5.564.127,00	18-abr-05	2.069.172,26	-	-	248.869,47	1.820.302,79	-
Banco Santander Alquiler	10.502.920,25	14-jul-05	3.893.009,88	-	-	468.152,48	3.424.857,40	-
Unicaja. Alquiler	531.809,30	04-oct-05	204.524,51	-	-	23.452,15	181.072,36	-
I.C.O. Alquiler	3.661.547,63	17-nov-05	1.423.378,00	-	-	161.321,89	1.262.056,11	-
B.B.V.A Alquiler	2.374.899,40	30-mar-06	944.902,55	-	-	103.479,74	841.422,81	-
Unicaja. Alquiler	5.335.922,00	28-mar-07	2.796.231,72	-	-	212.600,23	2.583.631,49	-
Caixabank Alquiler	4.601.838,00	07-nov-07	2.334.439,29	-	-	185.408,18	2.149.031,11	-
B.B.V.A Alquiler	5.032.170,93	31-oct-07	2.297.476,73	-	-	205.812,20	2.091.664,53	-
Unicaja. Alquiler	6.239.148,00	04-dic-07	3.131.100,69	-	-	253.143,60	2.877.957,09	-
Unicaja. Alquiler	5.825.346,00	26-jun-08	3.147.432,36	-	-	229.401,60	2.918.030,76	-
Banco Santander Alquiler	4.225.115,28	18-jul-08	2.100.330,06	-	-	171.379,00	1.928.951,06	-
B.B.V.A. Alquiler	4.738.033,38	22-jul-08	2.338.705,65	-	-	192.528,77	2.146.176,88	-
B.B.V.A Alquiler	4.872.507,05	10-jul-09	2.785.390,05	-	-	187.246,14	2.598.143,91	-
Total Alquiler	111.590.040,42		40.717.839,35	0,00	0,00	4.915.801,90	35.802.037,45	0,00
Unicaja. Venta	75.751,80	19-may-03	8.360,51	-	-	4.728,36	3.632,15	-
Unicaja. Venta	77.384,00	04-oct-05	11.705,95	-	-	3.908,41	7.797,54	-
Caixabank Venta	79.128,80	25-ene-07	31.615,46	-	-	2.751,98	28.863,48	-
Caixabank Venta	1.133.054,54	28-may-07	467.600,66	-	-	38.849,18	428.751,48	-
Unicaja. Venta	542.538,04	07-jun-07	92.468,51	-	-	7.682,13	84.786,38	-
Unicaja. Venta	3.987.061,73	29-jun-07	766.075,55	-	-	63.643,85	702.431,70	-
B.B.V.A Venta	2.004.555,00	03-ago-07	804.581,57	-	-	65.637,50	738.944,07	-
Unicaja. Venta	1.395.205,04	12-mar-08	77.124,97	-	-	6.526,67	70.598,30	-
B.B.V.A. Venta	560.898,84	18-abr-08	216.167,98	-	-	16.435,46	199.732,52	-
B.B.V.A Venta	4.341.370,02	10-jul-09	1.035.107,36	-	-	69.584,46	965.522,90	-
Total Venta	14.196.947,81		3.510.808,52	0,00	0,00	279.748,00	3.231.060,52	0,00
TOTAL INST. VIVIENDA A LARGO PLAZO:	**125.786.988,23**		**44.228.647,87**	**0,00**	**0,00**	**5.195.549,90**	**39.033.097,97**	**0,00**

Código Seguro De Verificación	Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:00:20
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:28
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Area de Tesorería

Servicio de Gestión Financiera

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2026

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2025 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2025 (2)	PREVISIONES PERIODO 2026 FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	PREVISIONES PERIODO 2026 AMORTIZACIÓN (4)	PDTE. REEMBOLSO 31/12/2026 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2026
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.								
Unicaja, Abanca e Ibercaja	91.024.880,00	31-oct-06	27.367.125,00	-	-	27.367.125,00	-	-
Refinanciación Préstamo Unicaja, Abancaxanova e Ibercaja	27.367.125,00	2026	-	-	27.367.125,00	7.063.423,00	20.303.702,00	-
Unicaja	41.766.654,00	07-abr-17	23.858.308,00	-	-	23.858.308,00	-	-
Refinanciación Préstamo Unicaja	23.858.308,00	2026	-	-	23.858.308,00	2.104.997,00	21.753.311,00	-
Caja Rural de Granada	8.000.000,00	10-oct-24	-	8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
Cajamar	13.500.000,00	10-oct-24	-	13.500.000,00	-	-	-	13.500.000,00
Operaciones a concertar durante 2026 (inicio tramitación en 2026)	43.500.000,00	2026	-	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00	38.000.000,00
TOTAL EMASA A LARGO PLAZO:	**249.016.967,00**		**51.225.433,00**	**21.500.000,00**	**56.725.433,00**	**60.393.853,00**	**47.557.013,00**	**59.500.000,00**
PARCEMASA.								
Caixabank.	5.150.613,63	22-feb-00	796.822,61	-	-	199.558,58	597.264,03	-
Caixabank.	7.000.000,00	03-sep-04	1.358.217,21	-	-	340.219,88	1.017.997,33	-
Unicaja	7.581.996,00	03-sep-04	1.153.782,00	-	-	329.652,00	824.130,00	-
Caixabank.	900.000,00	02-ago-19	395.784,22	-	-	101.453,62	294.330,60	-
TOTAL PARCEMASA A LARGO PLAZO:	**20.632.609,63**		**3.704.606,04**	**0,00**	**0,00**	**970.884,08**	**2.733.721,96**	**0,00**
SDAD. MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA								
Triodos Bank	1.100.000,00	22-dic-15	656.218,51	-	-	26.837,36	629.381,15	-
Caixabank	385.000,00	05-jul-17	355.394,10	-	-	8.867,06	346.527,04	-
Caixabank	413.000,00	05-jul-17	381.240,88	-	-	9.511,99	371.728,89	-
Caixabank	3.282.053,00	21-jun-18	2.897.396,83	384.656,17	384.656,17	3.282.053,00	-	-
Caja Rural del Sur	2.056.167,34	04-dic-18	1.823.497,48	-	-	60.506,60	1.762.990,88	-
Caja Rural del Sur	186.808,47	26-dic-18	165.466,52	-	-	5.490,49	159.976,03	-
Banco Europeo de Inversiones	37.000.000,00	18-dic-20	37.000.000,00	-	-	192.307,69	36.807.692,31	-
Operaciones a concertar durante 2026	61.631.584,97	2026	-	-	20.924.286,26	-	20.924.286,26 [2]	40.707.298,71
TOTAL SDAD. VIVIENDAS A LARGO PLAZO:	**106.054.613,78**		**43.279.214,32**	**384.656,17**	**21.308.942,43**	**3.585.574,19**	**61.002.582,56**	**40.707.298,71**
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.								
Caja Rural de Granada	5.536.100,00	01-sep-23	4.725.939,04	-	-	540.107,31	4.185.831,73	-
Operaciones a concertar durante 2026 (inicio tramitación en 2026)	5.272.000,00	2026	-	-	5.272.000,00	-	5.272.000,00	-
TOTAL E.M.T. A LARGO PLAZO:	**10.808.100,00**		**4.725.939,04**	**0,00**	**5.272.000,00**	**540.107,31**	**9.457.831,73**	**0,00**
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.								
Bankinter	5.000.000,00	02-ago-13	341.202,08	-	-	341.202,08	-	-
Unicaja	7.000.000,00	09-ago-13	471.480,80	-	-	471.480,80	-	-
Banco Santander	2.800.000,00	06-jul-16	178.126,40	-	-	178.126,40	-	-
Caixabank	1.000.000,00	03-dic-21	199.999,98	-	-	199.999,98	-	-
Caixabank	3.478.160,42	03-jul-23	3.126.203,64	-	-	248.440,08	2.877.763,56	-
Operaciones a concertar durante 2026	6.407.500,00	2026	-	-	680.000,00	-	680.000,00 [2]	5.727.500,00
TOTAL SOC. APARCAMIENTOS A LARGO PLAZO:	**25.685.660,42**		**4.317.012,90**	**0,00**	**680.000,00**	**1.439.249,34**	**3.557.763,56**	**5.727.500,00**
IMPORTES TOTALES DEUDA A LARGO:	**1.148.864.594,51**		**322.474.244,12**	**132.799.299,76**	**88.973.050,26**	**94.932.787,71**	**336.527.831,84**	**196.836.117,13**

2- Operaciones a concertar en el año 2026 para financiar el Plan Cuatrienal de Inversiones. En el ejercicio 2026 se van a disponer de los importes necesarios para financiar las inversiones previstas ejecutar en dicho año, estos importes están reflejados en la columna "Formalización/Disposición"

Código Seguro De Verificación	Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:00:20
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:28
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Area de Tesorería

Servicio de Gestión Financiera

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO DE 2026

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2025 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2025 (2)	PREVISIONES PERIODO 2026 FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	PREVISIONES PERIODO 2026 AMORTIZACIÓN (4)	PDTE. REEMBOLSO 31/12/2026 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2026
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.								
Acuamed IDAS	14.885.687,00	01-dic-06	12.280.749,00	-	-	246.116,00	12.034.633,00	-
Acuamed Blanco	14.928.270,56	31-mar-18	13.341.416,00	-	-	190.545,00	13.150.871,00	-
Acuamed Atabal	8.863.373,24	31-dic-21	8.408.593,00	-	-	105.411,00	8.303.182,00	-
TOTAL EMASA ARRENDAM. FINANCIEROS:	**38.677.330,80**		**34.030.758,00**	**0,00**	**0,00**	**542.072,00**	**33.488.686,00**	**0,00**
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.								
B.B.V.A.	1.954.867,04	23-may-22	1.459.713,11	-	-	314.663,68	1.145.049,43	-
B.B.V.A.	3.880.000,00	10-jun-21	691.777,55	-	-	225.822,47	465.955,08	-
Cajamar	4.656.000,00	06-sep-23	4.001.093,37	-	-	545.909,82	3.455.183,55	-
Operaciones a concertar durante 2026 (Invers.Presupuesto 2025)	9.475.823,00	2026	-	-	9.475.823,00	-	9.475.823,00	-
Operaciones a concertar durante 2026	5.700.000,00	2026	-	-	5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
TOTAL E.M.T. ARRENDAM. FINANCIERO:	**25.666.690,04**		**6.152.584,03**	**0,00**	**15.175.823,00**	**1.086.395,97**	**20.242.011,06**	**0,00**
IMPORTES TOTALES ARRENDAM. FINANC.:	**64.344.020,84**		**40.183.342,03**	**0,00**	**15.175.823,00**	**1.628.467,97**	**53.730.697,06**	**0,00**

DETALLE DEL ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO DE 2026

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE FORMALIZADO (EUROS)	FECHA DE FORMALIZ.	PENDIENTE DE REEMBOLSO A 31/12/2025 (1)	PENDIENTE DE DISPONER A 31/12/2025 (2)	PREVISIONES PERIODO 2026 FORMALIZACIÓN / DISPOSICIÓN (3)	PREVISIONES PERIODO 2026 AMORTIZACIÓN (4)	PDTE. REEMBOLSO 31/12/2026 (1+3-4)	PDTE. DE DISPONER 31/12/2026
E. MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.								
Caja Rural de Granada	4.785.000,00	08-jul-25	-	4.785.000,00	4.785.000,00	-	-	4.785.000,00
TOTAL EMT A CORTO PLAZO:	**4.785.000,00**		**0,00**	**4.785.000,00**	**4.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.785.000,00**
SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS.								
Unicaja	4.000.000,00	19-mar-25	-	4.000.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
TOTAL SDAD. APARCAMIENTOS A CORTO PLAZO:	**4.000.000,00**		**0,00**	**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
IMPORTES TOTALES A CORTO PLAZO:	**8.785.000,00**		**0,00**	**8.785.000,00**	**6.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.785.000,00**
TOTAL ENDEUDAMIENTO	**1.221.993.615,35**		**362.657.586,15**	**141.584.299,76**	**110.933.873,26**	**96.561.255,68**	**390.258.528,90**	**203.621.117,13**

Código Seguro De Verificación	Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:00:20
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:28
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Lrfh4ANyKRfjM2HWBKHySg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto 2026.

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	259.397.683,96	1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	221.929.348,71
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	35.326.021,33	2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	229.849.800,85
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	69.090.198,69	3	INTERESES	7.744.913,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458.602.107,71	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.211.793,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.548.788,30	5	FONDO DE CONTINGENCIA	3.550.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**833.964.799,99**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**740.285.856,48**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	64.158.177,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.300,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.334.572,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**6.300,00**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**86.492.750,16**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**833.971.099,99**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**826.778.606,64**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	13.584.943,25	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	4.986.674,83	9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	18.264.110,43
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.571.618,08**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**25.764.111,43**
	TOTAL INGRESOS	**852.542.718,07**		**TOTAL GASTOS**	**852.542.718,07**

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Presupuesto de ingresos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**IMPUESTOS DIRECTOS**	
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	18.195.653,96
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.	2.489.270,00
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.	137.305.090,00
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	13.581.970,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	28.929.610,00
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA	37.556.970,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	21.339.120,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**259.397.683,96**
Capítulo 2	**IMPUESTOS INDIRECTOS**	
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	14.029.588,12
22000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	130.429,45
22001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	57.785,77
22003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO	1.214.367,80
22004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	1.697.497,51
22006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	3.142,68
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	18.193.210,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**35.326.021,33**
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
30900	TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	2.540.610,00
30902	TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL SANITARIO EN MATADEROS, SALAS DE DESPIECE, ETC.	63.292,00
30904	SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA	90.000,00
32901	DERECHOS DE EXAMEN.	60.000,00
32902	LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMOS Y DE SERVICIOS ESPECIALES Y DE ABONOS.	217.995,20
32903	TASAS POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES	910.387,93
32905	MERCADOS MUNICIPALES	906.000,00
32907	CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	48.179,56
32909	DERECHOS DE EXAMEN DE TAXIS	4.220,00
33000	ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN LA VIA	4.108.672,72
33100	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCAMIENTO EXCLUSIVO DE CARGA Y	4.998.530,00
33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE	6.300.270,00
33300	TASA POR UTILIZACION PRIOVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE	458.080,00
33500	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES, TABLADOS, TRIBUNAS, ETC.	2.023.456,42
33700	TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES	215.500,00
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1.236.740,00
33900	EVENTOS EN LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA	167.893,00
33901	QUIOSCOS	127.600,00
33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, RODAJES CINEMATOGRAFICOS, T	647.000,00
33906	TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA	13.060,00
33907	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOMATICOS	95.100,00
33908	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRAFICAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO HISTÓRICO DE LA CONCEPCION	8.000,00
33909	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRÁFICAS EN LA ALCAZABA Y CASTILLO DE GIBRALFARO	5.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAM IENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICOS	670.820,00
34100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	1.600.000,00
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	371.334,50
34403	VISITAS A LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA	510.000,00
34404	VISITAS A LA ALCAZABA Y GIBRALFARO	12.817.214,00
34901	SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO.	22.314,26
34906	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CAJA BLANCA	7.900,00
36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	1.500,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	139.555,00
38901	OTROS REINTEGROS	227.478,46
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES	38.540,00
39111	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL IAE	488.430,00
39113	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL IMP. INCREMENTO DEL VALOR DE LOS	305.150,00
39115	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS Y	38.530,00
39116	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE APLICACION DE LA TASA DE LICENCIAS Y AUTORIZACION D	38.110,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	18.485.530,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.685.090,96
39210	RECARGO EJECUTIVO	175.460,00
39211	RECARGO DE APREMIO	3.946.970,00
39300	INTERESES DE DEMORA.	2.254.684,68
39930	COSTAS	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**69.090.198,69**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
42010	PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	367.734.929,48
42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	1.073.700,00
42030	SUBVENCIONES PARA EL DEFICIT DE TRANSPORTE.	3.130.000,00
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	24.305.770,00
45002	SUBV. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA J. DE ANDALUCIA EN MATERIA DE S. SOCIALES Y	58.400.000,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	3.753.484,23
46100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA	80.000,00
49700	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA UNION EUROPEA	124.224,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**458.602.107,71**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	4.500.000,00
53400	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	1.547.968,48
55001	CANON PALACIO DE FERIAS	283.409,97
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	5.217.409,85
	TOTAL CAPÍTULO 5	**11.548.788,30**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
79700	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA UNION EUROPEA	6.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**6.300,00**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	6.000.000,00
82029	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A OTRAS ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO	1,00
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.500.000,00
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	6.084.942,25
	TOTAL CAPÍTULO 8	**13.584.943,25**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	4.986.674,83
	TOTAL CAPÍTULO 9	**4.986.674,83**
	TOTAL	**852.542.718,07**

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto de gastos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO	2.250.129,00
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	2.112.107,41
11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL	2.591.003,38
12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5.525.337,85
12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	6.730.088,29
12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B	54.920,44
12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	22.733.932,42
12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	8.008.085,51
12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	1.702.949,13
12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.031.507,10
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.578,69
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.419.968,82
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	47.065.748,99
12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.798.242,35
12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO	338.842,78
12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1	130,00
12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	130,00
12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS.	130,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	8.166.726,60
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	41.159,49
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.330.473,12
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.014.692,57
13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL	46.512,80
14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	272.880,62
14301	OTRO PERSONAL	130,00
15000	PRODUCTIVIDAD	10.989.778,86
15100	GRATIFICACIONES	2.831.847,32
15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	130,00
15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	130,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.631.651,70
16009	OTRAS CUOTAS	130,00
16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	250.129,00
16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	20.129,00
16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.129,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	334.768,00
16205	SEGUROS	2.273.627,00
16206	AYUDA ESCOLAR	238.129,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	639.705,48
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	80.656,99
	TOTAL CAPÍTULO 1	**221.929.348,71**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	199.190,15
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.228.647,71
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.119.736,45
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.618,78
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.233.998,11
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.950,76
20900	CANONES	931.848,44
21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES	47.071.664,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.095.574,46
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.787.879,33
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	739.029,98
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	9.617,05
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.817.613,05
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	179.490,22
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99.061,32
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	290.270,01
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	149.714,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.220.523,68
22101	AGUA	2.044.657,05
22102	GAS	26.872,22
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	538.046,31
22104	VESTUARIO	1.168.551,97
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.979,65
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	68.424,75
22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	35.090,37
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	102.855,74
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	286.883,37

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	296.045,02
22113	MANUTENCION DE ANIMALES	115.859,46
22199	OTROS SUMINISTROS	774.661,10
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.376.409,65
22201	COMUNICACIONES POSTALES	159.932,73
22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,70
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	401,13
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	11.634,14
22299	OTRAS COMUNICACIONES	0,04
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	432.988,41
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	331.669,25
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	272.000,02
22402	OTROS SEGUROS	454.308,17
22500	TRIBUTOS ESTATALES	535.326,14
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	14.713,04
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,03
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	657.880,26
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.236.569,60
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	64.602,95
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	316.755,36
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	782.885,08
22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	80.500,02
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.953.780,83
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.371.825,21
22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.088.953,49
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.312.542,39
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	0,03
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,48
22705	PROCESOS ELECTORALES	0,50
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.113.778,13
22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	180.000,00
22709	SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	7.367.736,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.811.826,31
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	84.054,81
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	80.529,53
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	90.133,33

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	92.856,01
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	88.704,15
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	103.893,68
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	583.776,57
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	106.471,30
25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES	2,51
26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	2,72
	TOTAL CAPÍTULO 2	**229.849.800,85**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	6.209.233,60
31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELAC. DE INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FIN	250.000,00
35200	INTERESES DE DEMORA	1.280.680,09
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**7.744.913,69**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	1.548.720,43
41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	77.935.860,65
42001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	0,50
42111	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,50
42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	2,00
42201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	0,50
42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUB	0,50
44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	20.780.048,36
44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	149.382.141,36
45001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	0,50
45101	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	0,50
45201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	0,50
45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE	453.325,78
46101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,50
46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.635.756,10
47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	150.868,04
48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y	5.223.526,00
48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE	461.203,94

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	INVESTIGACION	
48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	10.602,86
48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.238.870,30
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.076.661,38
48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	601,51
48903	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,50
49000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	1.285.000,00
49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	28.600,02
	TOTAL CAPÍTULO 4	**277.211.793,23**
Capítulo 5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**	
50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	3.550.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**3.550.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60009	INVERSION NUEVA EN TERRENOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES	3.000.000,00
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO	3.390.142,73
60909	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES	447.675,46
61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	70.777,23
61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO	6.886.981,64
61909	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADOS USO GRAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES	18.935.102,33
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.361.119,04
62209	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES	12.404.651,88
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	452.741,12
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	2.463.402,50
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	460.522,40
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	913.437,10
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	1.715.759,03
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.315.621,30
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	2.565.930,65
63209	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES.	5.988.230,30
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA	911.363,74
63400	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	57.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	EN MATERIA DE TRANSPOR	
63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	14.999,97
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30.000,00
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	715.243,79
68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	57.475,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**64.158.177,21**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	11.031.982,81
74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	11.094.630,02
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	207.960,10
78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,02
	TOTAL CAPÍTULO 7	**22.334.572,95**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	6.000.000,00
82020	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO	1,00
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.500.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**7.500.001,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	18.264.109,43
91301	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMERC. INDUST. O FINANANCIERA NO PERTENECIEN	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	**18.264.110,43**
	TOTAL	**852.542.718,07**

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004.18.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND ECONOMIA Y HACIENDA	6.209.233,60
31100.18.0111	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELAC. DE INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FIN ECONOMIA Y HACIENDA	250.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**6.459.233,60**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300.18.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU ECONOMIA Y HACIENDA	18.264.109,43
91301.18.0111	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMERC. INDUST. O FINANANCIERA NO PERTENECIEN ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	**18.264.110,43**
	TOTAL 0111	**24.723.344,03**

PROGRAMA: 1321 POLICIA LOCAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.10.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
10000.22.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD	1,00
10100.10.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
10100.22.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SEGURIDAD	1,00
11000.10.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
11000.22.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD	1,00
12000.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	51.595,28
12000.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SEGURIDAD	166.376,51
12001.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	41.587,32
12001.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SEGURIDAD	771.695,22
12002.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12002.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SEGURIDAD	1,00
12003.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	148.856,30
12003.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SEGURIDAD	13.603.756,69
12004.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12004.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SEGURIDAD	12.409,90
12005.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12005.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SEGURIDAD	1,00
12006.10.1321	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	62.236,31
12006.22.1321	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	2.739.617,70
12009.10.1321	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12009.22.1321	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	1,00
12100.10.1321	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	88.070,67
12100.22.1321	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	5.488.965,00
12101.10.1321	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	294.687,21

PROGRAMA: 1321 POLICIA LOCAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12101.22.1321	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	16.847.541,32
12103.10.1321	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	46.065,78
12103.22.1321	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	8.161.914,00
12200.10.1321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	21,60
12200.22.1321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	144.730,40
12400.10.1321	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12400.22.1321	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SEGURIDAD	1,00
12406.10.1321	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12406.22.1321	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SEGURIDAD	1,00
12409.10.1321	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12409.22.1321	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SEGURIDAD	1,00
13000.10.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	25.304,62
13000.22.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD	1,00
13001.10.1321	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13001.22.1321	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD	1,00
13002.10.1321	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	21.332,84
13002.22.1321	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD	1,00
13100.10.1321	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13100.22.1321	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD	1,00
13200.10.1321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13200.22.1321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD	1,00
14300.10.1321	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
14300.22.1321	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SEGURIDAD	1,00
14301.10.1321	OTRO PERSONAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
14301.22.1321	OTRO PERSONAL SEGURIDAD	1,00
15000.10.1321	PRODUCTIVIDAD ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	33.972,04

PROGRAMA: 1321 POLICIA LOCAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.22.1321	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	4.484.610,67
15100.10.1321	GRATIFICACIONES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	25.079,16
15100.22.1321	GRATIFICACIONES SEGURIDAD	2.169.315,29
15200.10.1321	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
15200.22.1321	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SEGURIDAD	1,00
15300.10.1321	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
15300.22.1321	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SEGURIDAD	1,00
16000.10.1321	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	261.217,71
16000.22.1321	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	18.488.616,89
16009.10.1321	OTRAS CUOTAS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16009.22.1321	OTRAS CUOTAS SEGURIDAD	1,00
16101.10.1321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16101.22.1321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	1,00
16104.10.1321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16104.22.1321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD	1,00
16105.10.1321	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16105.22.1321	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SEGURIDAD	1,00
16200.10.1321	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	10.000,00
16200.22.1321	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGURIDAD	1,00
16205.10.1321	SEGUROS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16205.22.1321	SEGUROS SEGURIDAD	1,00
16206.10.1321	AYUDA ESCOLAR ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16206.22.1321	AYUDA ESCOLAR SEGURIDAD	1,00
16209.10.1321	OTROS GASTOS SOCIALES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16209.22.1321	OTROS GASTOS SOCIALES SEGURIDAD	56.513,88
16400.10.1321	COMPLEMENTO FAMILIAR ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	330,96

PROGRAMA: 1321 POLICIA LOCAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16400.22.1321	COMPLEMENTO FAMILIAR SEGURIDAD	36.347,16
	TOTAL CAPÍTULO 1	**74.282.817,43**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.22.1321	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	0,01
20300.10.1321	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	500,00
20300.22.1321	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	0,01
20400.22.1321	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	966.289,45
20500.22.1321	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES SEGURIDAD	0,01
20800.22.1321	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD	0,01
21200.10.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	7.714,00
21200.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	1.500,00
21300.10.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1.500,00
21300.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	118.062,12
21400.02.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
21400.10.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
21400.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	156.000,00
21500.10.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1.000,00
21500.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO SEGURIDAD	5.000,00
21600.10.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
21600.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION SEGURIDAD	0,01
21900.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD	0,01
22001.10.1321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	300,00
22001.22.1321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SEGURIDAD	1.000,00
22002.10.1321	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
22100.02.1321	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22101.02.1321	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	10.000,00

PROGRAMA: 1321 POLICIA LOCAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22103.02.1321	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS OPERATIVOS	163.894,70
22103.22.1321	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD	0,01
22104.10.1321	VESTUARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	130.000,00
22104.22.1321	VESTUARIO SEGURIDAD	659.784,09
22105.22.1321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD	1.000,00
22106.22.1321	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGURIDAD	5.000,00
22108.10.1321	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
22108.22.1321	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL SEGURIDAD	2.000,00
22110.10.1321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	300,00
22110.22.1321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD	6.000,00
22111.22.1321	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD	14.000,00
22112.10.1321	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	500,00
22112.22.1321	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD	16.000,00
22113.22.1321	MANUTENCION DE ANIMALES SEGURIDAD	35.859,45
22199.10.1321	OTROS SUMINISTROS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	41.000,00
22199.22.1321	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD	84.548,88
22300.22.1321	SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD	0,01
22402.22.1321	OTROS SEGUROS SEGURIDAD	2.000,00
22500.22.1321	TRIBUTOS ESTATALES SEGURIDAD	0,01
22601.10.1321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	7.500,00
22601.22.1321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SEGURIDAD	28.240,00
22602.22.1321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGURIDAD	0,01
22606.10.1321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	84.564,59
22606.22.1321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SEGURIDAD	0,01
22607.22.1321	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS SEGURIDAD	500,00
22609.22.1321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SEGURIDAD	500,00

PROGRAMA: 1321 POLICIA LOCAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22699.22.1321	OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	79.984,65
22700.10.1321	LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	28.500,00
22700.22.1321	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD	90.880,68
22701.10.1321	SERVICIOS DE SEGURIDAD ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	28.500,00
22706.10.1321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	10.000,00
22706.22.1321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SEGURIDAD	51.098,40
22799.10.1321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	5.500,00
22799.22.1321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SEGURIDAD	593.888,43
23020.10.1321	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1.000,00
23020.22.1321	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SEGURIDAD	1.000,00
23120.10.1321	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1.500,00
23120.22.1321	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SEGURIDAD	2.000,00
23300.10.1321	OTRAS INDEMNIZACIONES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	150.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**3.596.414,65**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300.22.1321	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC SEGURIDAD	128.000,00
62400.22.1321	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE SEGURIDAD	203.000,00
62900.22.1321	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS SEGURIDAD	125.500,00
63300.10.1321	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	50.000,00
63400.22.1321	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPOR SEGURIDAD	12.000,00
63900.22.1321	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS SEGURIDAD	30.000,00
64100.22.1321	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**550.000,00**
	TOTAL 1321	**78.429.232,08**

PROGRAMA: 1331 SDAD MPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.00.1331	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	2.676.943,97
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.676.943,97**
	TOTAL 1331	**2.676.943,97**

PROGRAMA: 1341 CONTROL DE TRAFICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.23.1341	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO TRÁFICO	1,00
10100.23.1341	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO TRÁFICO	93.710,24
11000.23.1341	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL TRÁFICO	66.624,88
12000.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 TRÁFICO	64.986,66
12001.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 TRÁFICO	114.120,42
12002.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B TRÁFICO	1,00
12003.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 TRÁFICO	99.701,27
12004.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 TRÁFICO	98.278,48
12005.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E TRÁFICO	11.368,28
12006.23.1341	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRÁFICO	68.005,89
12009.23.1341	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRÁFICO	1,00
12100.23.1341	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRÁFICO	162.587,28
12101.23.1341	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRÁFICO	378.329,08
12103.23.1341	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRÁFICO	77,28
12200.23.1341	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRÁFICO	1,00
12400.23.1341	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 TRÁFICO	1,00
12406.23.1341	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS TRÁFICO	1,00
12409.23.1341	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. TRÁFICO	1,00
13000.23.1341	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRÁFICO	1,00
13001.23.1341	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRÁFICO	1,00
13002.23.1341	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRÁFICO	1,00
13100.23.1341	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TRÁFICO	1,00
13200.23.1341	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL TRÁFICO	1,00
14300.23.1341	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS TRÁFICO	1,00
14301.23.1341	OTRO PERSONAL TRÁFICO	1,00

PROGRAMA: 1341 CONTROL DE TRAFICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.23.1341	PRODUCTIVIDAD TRÁFICO	110.944,08
15100.23.1341	GRATIFICACIONES TRÁFICO	1,00
15200.23.1341	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO TRÁFICO	1,00
15300.23.1341	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL TRÁFICO	1,00
16000.23.1341	SEGURIDAD SOCIAL TRÁFICO	302.203,06
16009.23.1341	OTRAS CUOTAS TRÁFICO	1,00
16101.23.1341	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRÁFICO	1,00
16104.23.1341	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL TRÁFICO	1,00
16105.23.1341	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD TRÁFICO	1,00
16200.23.1341	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRÁFICO	1,00
16205.23.1341	SEGUROS TRÁFICO	1,00
16206.23.1341	AYUDA ESCOLAR TRÁFICO	1,00
16209.23.1341	OTROS GASTOS SOCIALES TRÁFICO	6.118,44
16400.23.1341	COMPLEMENTO FAMILIAR TRÁFICO	413,76
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.577.493,10**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20400.23.1341	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE TRÁFICO	6.500,00
21000.23.1341	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES TRÁFICO	2.866.160,30
22000.23.1341	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE TRÁFICO	198,50
22001.23.1341	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TRÁFICO	1.000,00
22100.02.1341	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22104.23.1341	VESTUARIO TRÁFICO	600,00
22300.23.1341	SERVICIOS DE TRANSPORTE TRÁFICO	0,50
22602.23.1341	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRÁFICO	1,00
22603.23.1341	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES TRÁFICO	1.200,00
22609.23.1341	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TRÁFICO	800,00

PROGRAMA: 1341 CONTROL DE TRAFICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706.23.1341	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRÁFICO	2.108.725,27
22799.23.1341	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TRÁFICO	1,00
23000.23.1341	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO TRÁFICO	2.400,00
23010.23.1341	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO TRÁFICO	1.200,00
23020.23.1341	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRÁFICO	1.500,00
23100.23.1341	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO TRÁFICO	2.400,00
23110.23.1341	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO TRÁFICO	1.200,00
23120.23.1341	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRÁFICO	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**4.995.387,57**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.23.1341	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRÁFICO	3.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**3.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60900.23.1341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO TRÁFICO	3.179.422,51
	TOTAL CAPÍTULO 6	**3.179.422,51**
	TOTAL 1341	**9.755.303,18**

PROGRAMA: 1351 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.10.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
10000.22.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD	1,00
10100.10.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
10100.22.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SEGURIDAD	1,00
11000.10.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
11000.22.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD	1,00
12000.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12000.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SEGURIDAD	24.990,58
12001.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12001.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SEGURIDAD	57.776,96
12002.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12002.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SEGURIDAD	8.277,58
12003.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12003.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SEGURIDAD	62.844,88
12004.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12004.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SEGURIDAD	15.719,35
12005.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12005.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SEGURIDAD	1,00
12006.10.1351	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12006.22.1351	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	22.481,52
12009.10.1351	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12009.22.1351	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	1,00
12100.10.1351	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12100.22.1351	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	66.244,26
12101.10.1351	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00

PROGRAMA: 1351 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12101.22.1351	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	160.065,78
12103.10.1351	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12103.22.1351	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	533,33
12200.10.1351	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12200.22.1351	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	1,00
12400.10.1351	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12400.22.1351	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SEGURIDAD	1,00
12406.10.1351	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12406.22.1351	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SEGURIDAD	1,00
12409.10.1351	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12409.22.1351	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SEGURIDAD	1,00
13000.10.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13000.22.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD	1,00
13001.10.1351	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13001.22.1351	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD	1,00
13002.10.1351	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13002.22.1351	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD	1,00
13100.10.1351	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13100.22.1351	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD	1,00
13200.10.1351	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13200.22.1351	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD	1,00
14300.10.1351	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
14300.22.1351	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SEGURIDAD	1,00
14301.10.1351	OTRO PERSONAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
14301.22.1351	OTRO PERSONAL SEGURIDAD	1,00
15000.10.1351	PRODUCTIVIDAD ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00

PROGRAMA: 1351 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.22.1351	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	40.541,41
15100.10.1351	GRATIFICACIONES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
15100.22.1351	GRATIFICACIONES SEGURIDAD	621,75
15200.10.1351	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
15200.22.1351	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SEGURIDAD	1,00
15300.10.1351	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
15300.22.1351	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SEGURIDAD	1,00
16000.10.1351	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16000.22.1351	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	113.929,46
16009.10.1351	OTRAS CUOTAS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16009.22.1351	OTRAS CUOTAS SEGURIDAD	1,00
16101.10.1351	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16101.22.1351	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	1,00
16104.10.1351	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16104.22.1351	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD	1,00
16105.10.1351	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16105.22.1351	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SEGURIDAD	1,00
16200.10.1351	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	5.000,00
16200.22.1351	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGURIDAD	1,00
16205.10.1351	SEGUROS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16205.22.1351	SEGUROS SEGURIDAD	19.000,00
16206.10.1351	AYUDA ESCOLAR ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16206.22.1351	AYUDA ESCOLAR SEGURIDAD	1,00
16209.10.1351	OTROS GASTOS SOCIALES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16209.22.1351	OTROS GASTOS SOCIALES SEGURIDAD	1,00
16400.10.1351	COMPLEMENTO FAMILIAR ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00

PROGRAMA: 1351 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16400.22.1351	COMPLEMENTO FAMILIAR SEGURIDAD	283,68
	TOTAL CAPÍTULO 1	**598.373,54**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	0,01
20300.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	0,01
20400.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	0,01
20500.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES SEGURIDAD	0,01
20600.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SEGURIDAD	1.274,14
20800.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD	7.000,00
20900.22.1351	CANONES SEGURIDAD	0,01
21200.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	6.700,00
21300.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	2.000,00
21400.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	4.500,00
21500.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO SEGURIDAD	0,01
21600.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION SEGURIDAD	0,01
21900.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD	0,01
22000.22.1351	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	0,01
22001.22.1351	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SEGURIDAD	250,00
22101.02.1351	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	10.000,00
22103.02.1351	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22103.22.1351	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD	0,01
22104.22.1351	VESTUARIO SEGURIDAD	36.300,00
22105.22.1351	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD	5.000,00
22106.22.1351	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGURIDAD	1.500,00
22108.22.1351	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL SEGURIDAD	0,01
22110.22.1351	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD	500,00

PROGRAMA: 1351 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22111.22.1351	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD	6.060,00
22112.22.1351	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD	1.500,00
22199.22.1351	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD	1.795,83
22200.22.1351	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD	0,01
22300.22.1351	SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD	0,01
22400.22.1351	SEGUROS DE INMUEBLES SEGURIDAD	0,01
22500.22.1351	TRIBUTOS ESTATALES SEGURIDAD	0,01
22601.22.1351	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SEGURIDAD	8.000,00
22602.22.1351	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGURIDAD	8.000,00
22604.22.1351	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SEGURIDAD	0,01
22606.10.1351	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	11.000,00
22606.22.1351	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SEGURIDAD	3.000,00
22699.22.1351	OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	0,01
22700.22.1351	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD	0,01
22701.22.1351	SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGURIDAD	0,01
22704.22.1351	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE SEGURIDAD	0,01
22706.22.1351	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SEGURIDAD	0,01
23020.22.1351	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SEGURIDAD	750,00
23120.22.1351	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SEGURIDAD	750,00
23300.10.1351	OTRAS INDEMNIZACIONES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	2.000,00
23300.22.1351	OTRAS INDEMNIZACIONES SEGURIDAD	70.000,00
24000.22.1351	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN SEGURIDAD	8.000,00
26000.22.1351	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO SEGURIDAD	0,01
	TOTAL CAPÍTULO 2	**195.881,19**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48100.22.1351	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION SEGURIDAD	0,01

PROGRAMA: 1351 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48901.22.1351	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SEGURIDAD	199,99
	TOTAL CAPÍTULO 4	**200,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300.22.1351	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC SEGURIDAD	10.000,00
62400.22.1351	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE SEGURIDAD	15.000,00
62900.22.1351	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS SEGURIDAD	35.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**60.000,00**
	TOTAL 1351	**854.454,73**

PROGRAMA: 1361 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.10.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
10000.22.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD	1,00
10100.10.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
10100.22.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SEGURIDAD	84.264,30
11000.10.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
11000.22.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD	1,00
12000.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12000.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SEGURIDAD	126.423,24
12001.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12001.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SEGURIDAD	372.668,55
12002.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12002.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SEGURIDAD	46.514,86
12003.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12003.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SEGURIDAD	4.674.888,55
12004.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12004.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SEGURIDAD	401.759,63
12005.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12005.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SEGURIDAD	22.736,55
12006.10.1361	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12006.22.1361	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	671.166,40
12009.10.1361	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12009.22.1361	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	1,00
12100.10.1361	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12100.22.1361	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	1.882.629,28
12101.10.1361	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00

PROGRAMA: 1361 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12101.22.1361	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	8.088.244,07
12103.10.1361	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12103.22.1361	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	2.305.036,11
12200.10.1361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12200.22.1361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	4.474,80
12400.10.1361	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12400.22.1361	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SEGURIDAD	1,00
12406.10.1361	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12406.22.1361	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SEGURIDAD	1,00
12409.10.1361	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
12409.22.1361	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SEGURIDAD	1,00
13000.10.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13000.22.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD	88.873,62
13001.10.1361	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13001.22.1361	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD	1,00
13002.10.1361	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13002.22.1361	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD	16.788,16
13100.10.1361	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13100.22.1361	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD	1,00
13200.10.1361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
13200.22.1361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD	1,00
14300.10.1361	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
14300.22.1361	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SEGURIDAD	1,00
14301.10.1361	OTRO PERSONAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
14301.22.1361	OTRO PERSONAL SEGURIDAD	1,00
15000.10.1361	PRODUCTIVIDAD ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00

PROGRAMA: 1361 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.22.1361	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	920.768,68
15100.10.1361	GRATIFICACIONES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
15100.22.1361	GRATIFICACIONES SEGURIDAD	422.647,43
15200.10.1361	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
15200.22.1361	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SEGURIDAD	1,00
15300.10.1361	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
15300.22.1361	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SEGURIDAD	1,00
16000.10.1361	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16000.22.1361	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	6.726.811,90
16009.10.1361	OTRAS CUOTAS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16009.22.1361	OTRAS CUOTAS SEGURIDAD	1,00
16101.10.1361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16101.22.1361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	1,00
16104.10.1361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16104.22.1361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD	1,00
16105.10.1361	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16105.22.1361	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SEGURIDAD	1,00
16200.10.1361	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	10.000,00
16200.22.1361	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGURIDAD	188.300,00
16205.10.1361	SEGUROS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16205.22.1361	SEGUROS SEGURIDAD	4.500,00
16206.10.1361	AYUDA ESCOLAR ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16206.22.1361	AYUDA ESCOLAR SEGURIDAD	1,00
16209.10.1361	OTROS GASTOS SOCIALES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00
16209.22.1361	OTROS GASTOS SOCIALES SEGURIDAD	18.009,12
16400.10.1361	COMPLEMENTO FAMILIAR ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	1,00

PROGRAMA: 1361 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16400.22.1361	COMPLEMENTO FAMILIAR SEGURIDAD	7.489,62
	TOTAL CAPÍTULO 1	**27.085.050,87**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20000.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES SEGURIDAD	0,01
20200.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	0,03
20300.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	0,04
20400.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	0,04
20500.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES SEGURIDAD	0,03
20600.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SEGURIDAD	0,03
20800.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD	13.800,02
20900.22.1361	CANONES SEGURIDAD	0,03
21200.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	86.500,01
21300.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	607.018,74
21400.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	325.705,01
21500.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO SEGURIDAD	0,03
21600.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION SEGURIDAD	74.627,21
21900.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD	51.503,86
22000.22.1361	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	0,03
22001.22.1361	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SEGURIDAD	0,02
22002.22.1361	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	0,03
22100.02.1361	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22100.22.1361	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	0,03
22101.02.1361	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	10.000,00
22101.22.1361	AGUA SEGURIDAD	0,03
22102.10.1361	GAS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	2.500,00
22102.22.1361	GAS SEGURIDAD	2.000,02

PROGRAMA: 1361 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22103.02.1361	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS OPERATIVOS	94.907,50
22103.22.1361	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEGURIDAD	1.000,01
22104.22.1361	VESTUARIO SEGURIDAD	143.576,20
22105.22.1361	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD	800,03
22106.22.1361	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGURIDAD	1.500,01
22108.22.1361	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL SEGURIDAD	0,02
22110.22.1361	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD	7.000,02
22111.10.1361	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	15.000,00
22111.22.1361	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD	45.000,02
22112.22.1361	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD	1.000,03
22113.22.1361	MANUTENCION DE ANIMALES SEGURIDAD	0,01
22199.10.1361	OTROS SUMINISTROS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	9.500,00
22199.22.1361	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD	5.000,02
22200.22.1361	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD	0,03
22201.22.1361	COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD	0,03
22203.22.1361	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	0,03
22204.22.1361	SERVICIOS DE MENSAJERÍA SEGURIDAD	0,04
22299.22.1361	OTRAS COMUNICACIONES SEGURIDAD	0,04
22300.22.1361	SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD	0,04
22400.22.1361	SEGUROS DE INMUEBLES SEGURIDAD	0,04
22401.22.1361	SEGUROS DE VEHICULOS SEGURIDAD	0,02
22402.22.1361	OTROS SEGUROS SEGURIDAD	0,04
22500.22.1361	TRIBUTOS ESTATALES SEGURIDAD	0,03
22501.22.1361	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SEGURIDAD	0,03
22502.22.1361	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES SEGURIDAD	0,03
22601.22.1361	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SEGURIDAD	12.000,03

PROGRAMA: 1361 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22602.22.1361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGURIDAD	0,04
22603.22.1361	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES SEGURIDAD	0,03
22604.22.1361	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SEGURIDAD	1.500,02
22606.10.1361	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	64.500,00
22606.22.1361	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SEGURIDAD	0,03
22607.22.1361	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS SEGURIDAD	0,02
22609.22.1361	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SEGURIDAD	0,04
22699.10.1361	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	250,00
22699.22.1361	OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	6.717,81
22700.10.1361	LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	5.000,00
22700.22.1361	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD	206.453,34
22701.22.1361	SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGURIDAD	0,04
22702.22.1361	VALORACIONES Y PERITAJES SEGURIDAD	0,03
22704.22.1361	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE SEGURIDAD	0,03
22706.22.1361	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SEGURIDAD	0,02
22799.22.1361	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SEGURIDAD	1.558.069,73
23000.22.1361	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD	1.000,00
23010.22.1361	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SEGURIDAD	1.000,00
23020.22.1361	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SEGURIDAD	3.000,00
23100.22.1361	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD	500,00
23110.22.1361	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SEGURIDAD	500,00
23120.22.1361	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SEGURIDAD	1.000,00
23300.10.1361	OTRAS INDEMNIZACIONES ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	198.300,00
23300.22.1361	OTRAS INDEMNIZACIONES SEGURIDAD	0,02
24000.22.1361	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN SEGURIDAD	0,03
25000.22.1361	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES SEGURIDAD	0,01

PROGRAMA: 1361 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
26000.22.1361	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO SEGURIDAD	0,01
	TOTAL CAPÍTULO 2	**3.557.731,80**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.22.1361	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SEGURIDAD	10.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**10.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300.22.1361	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC SEGURIDAD	231.649,61
62400.22.1361	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE SEGURIDAD	2.188.402,50
62500.22.1361	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO SEGURIDAD	40.000,00
62700.22.1361	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS SEGURIDAD	328.000,00
62900.22.1361	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS SEGURIDAD	671.947,89
63200.22.1361	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS SEGURIDAD	12.000,00
63400.22.1361	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPOR SEGURIDAD	45.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**3.517.000,00**
	TOTAL 1361	**34.169.782,67**

PROGRAMA: 1501 ADMON GRAL DE URBANISMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.03.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
10100.03.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OBRAS Y PROYECTOS	20.000,00
11000.03.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OBRAS Y PROYECTOS	112.749,84
12000.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OBRAS Y PROYECTOS	8.738,57
12001.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OBRAS Y PROYECTOS	39.230,98
12002.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12003.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OBRAS Y PROYECTOS	30.042,84
12004.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OBRAS Y PROYECTOS	25.907,98
12005.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12006.03.1501	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	11.354,93
12009.03.1501	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12100.03.1501	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	41.264,60
12101.03.1501	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	106.299,84
12103.03.1501	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12200.03.1501	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12400.03.1501	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12406.03.1501	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12409.03.1501	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OBRAS Y PROYECTOS	1,00
13000.03.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
13001.03.1501	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
13002.03.1501	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
13100.03.1501	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
13200.03.1501	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
14300.03.1501	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OBRAS Y PROYECTOS	1,00
14301.03.1501	OTRO PERSONAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00

PROGRAMA: 1501 ADMON GRAL DE URBANISMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.03.1501	PRODUCTIVIDAD OBRAS Y PROYECTOS	23.599,68
15100.03.1501	GRATIFICACIONES OBRAS Y PROYECTOS	1,00
15200.03.1501	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
15300.03.1501	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16000.03.1501	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS Y PROYECTOS	115.137,46
16009.03.1501	OTRAS CUOTAS OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16101.03.1501	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16104.03.1501	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16105.03.1501	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16200.03.1501	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16205.03.1501	SEGUROS OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16206.03.1501	AYUDA ESCOLAR OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16209.03.1501	OTROS GASTOS SOCIALES OBRAS Y PROYECTOS	47,28
16400.03.1501	COMPLEMENTO FAMILIAR OBRAS Y PROYECTOS	189,12
	TOTAL CAPÍTULO 1	**534.589,12**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21200.02.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22100.02.1501	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	195.750,00
22101.02.1501	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	3.800,00
22111.02.1501	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22700.02.1501	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS OPERATIVOS	302.320,18
22701.02.1501	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	299.653,94
22799.02.1501	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIOS OPERATIVOS	46.559,94
	TOTAL CAPÍTULO 2	**848.084,26**
	TOTAL 1501	**1.382.673,38**

PROGRAMA: 1511 GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
41000.00.1511	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	33.650,00
41001.00.1511	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	26.822.001,95
	TOTAL CAPÍTULO 4	**26.855.651,95**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60009.00.1511	INVERSION NUEVA EN TERRENOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	3.000.000,00
61909.00.1511	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADOS USO GRAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	18.115.102,33
62209.00.1511	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	12.334.651,88
63209.00.1511	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES. RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	3.709.981,49
	TOTAL CAPÍTULO 6	**37.159.735,70**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
71000.00.1511	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	500.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**500.000,00**
	TOTAL 1511	**64.515.387,65**

PROGRAMA: 1512 OBRAS Y PROYECTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.44.1512	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
10100.44.1512	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	103.694,20
11000.44.1512	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	107.624,72
12000.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
12001.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
12002.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
12003.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	29.877,88
12004.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
12005.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
12006.44.1512	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1.622,09
12009.44.1512	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
12100.44.1512	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	11.068,44
12101.44.1512	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	25.325,40
12103.44.1512	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
12200.44.1512	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
12400.44.1512	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
12406.44.1512	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
12409.44.1512	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
13000.44.1512	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
13001.44.1512	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
13002.44.1512	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
13100.44.1512	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
13200.44.1512	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
14300.44.1512	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
14301.44.1512	OTRO PERSONAL COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00

PROGRAMA: 1512 OBRAS Y PROYECTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.44.1512	PRODUCTIVIDAD COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	4.528,96
15100.44.1512	GRATIFICACIONES COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
15200.44.1512	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
15300.44.1512	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
16000.44.1512	SEGURIDAD SOCIAL COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	73.608,48
16009.44.1512	OTRAS CUOTAS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
16101.44.1512	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
16104.44.1512	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
16105.44.1512	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
16200.44.1512	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
16205.44.1512	SEGUROS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
16206.44.1512	AYUDA ESCOLAR COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
16209.44.1512	OTROS GASTOS SOCIALES COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
16400.44.1512	COMPLEMENTO FAMILIAR COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**357.381,17**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22000.44.1512	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	250,00
22001.44.1512	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	250,00
22002.44.1512	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1.000,00
22110.44.1512	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	250,00
22199.44.1512	OTROS SUMINISTROS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	750,00
22204.44.1512	SERVICIOS DE MENSAJERÍA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	250,00
22300.44.1512	SERVICIOS DE TRANSPORTE COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	0,50
22500.44.1512	TRIBUTOS ESTATALES COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	500,00
22501.44.1512	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	500,00
22601.44.1512	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1.000,00

PROGRAMA: 1512 OBRAS Y PROYECTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22602.44.1512	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1.000,00
22603.44.1512	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	500,00
22606.44.1512	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	500,00
22609.44.1512	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	250,00
22699.44.1512	OTROS GASTOS DIVERSOS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	8.000,00
22706.44.1512	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	104.403,50
22799.44.1512	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1.000,00
23010.44.1512	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	800,00
23020.44.1512	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	300,00
23110.44.1512	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1.700,00
23120.44.1512	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	300,00
24000.44.1512	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**124.504,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.44.1512	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	0,50
48900.44.1512	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	0,50
48901.44.1512	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	0,50
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1,50**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
61900.44.1512	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	450.000,00
64100.44.1512	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	4.200,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**454.200,00**
	TOTAL 1512	**936.086,67**

PROGRAMA: 1523 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.00.1523	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
10100.00.1523	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
11000.00.1523	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	48.091,68
12000.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12001.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12002.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12003.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12004.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12005.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12006.00.1523	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12009.00.1523	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12100.00.1523	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12101.00.1523	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12103.00.1523	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12200.00.1523	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12400.00.1523	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12406.00.1523	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
12409.00.1523	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
13000.00.1523	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
13001.00.1523	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
13002.00.1523	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
13100.00.1523	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
13200.00.1523	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
14300.00.1523	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
14301.00.1523	OTRO PERSONAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00

PROGRAMA: 1523 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.00.1523	PRODUCTIVIDAD RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
15100.00.1523	GRATIFICACIONES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
15200.00.1523	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
15300.00.1523	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
16000.00.1523	SEGURIDAD SOCIAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	12.755,04
16009.00.1523	OTRAS CUOTAS RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
16101.00.1523	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
16104.00.1523	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
16105.00.1523	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
16200.00.1523	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
16205.00.1523	SEGUROS RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
16206.00.1523	AYUDA ESCOLAR RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
16209.00.1523	OTROS GASTOS SOCIALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
16400.00.1523	COMPLEMENTO FAMILIAR RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**60.883,72**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
41001.00.1523	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	8.930.500,76
	TOTAL CAPÍTULO 4	**8.930.500,76**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60909.00.1523	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	447.675,46
61909.00.1523	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADOS USO GRAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	820.000,00
62209.00.1523	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	20.000,00
63209.00.1523	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES. RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	2.045.061,20
	TOTAL CAPÍTULO 6	**3.332.736,66**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
71000.00.1523	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	10.150.882,81

PROGRAMA: 1523 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	
	TOTAL CAPÍTULO 7	**10.150.882,81**
	TOTAL 1523	**22.475.003,95**

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.05.1532	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,01
20300.06.1532	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
20300.08.1532	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
21000.04.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	964.838,95
21000.05.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO ESTE	1.700.628,50
21000.06.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1.068.770,00
21000.08.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	539.497,57
21000.09.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1.184.565,15
21000.11.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1.090.256,46
21000.12.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	868.756,47
21000.13.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1.421.592,98
21000.14.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	952.247,21
21000.40.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	986.278,85
21000.45.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES COORDINACION DISTRITOS	3.400.000,00
21200.06.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
21200.14.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
21300.06.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22199.05.1532	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,01
22199.06.1532	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22199.08.1532	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22199.14.1532	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
22609.05.1532	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,01
22699.05.1532	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,01
22699.06.1532	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22799.05.1532	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,01

PROGRAMA: 1532 PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799.06.1532	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22799.08.1532	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22799.14.1532	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**14.177.441,59**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
61900.04.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	320.400,00
61900.05.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO ESTE	455.928,44
61900.06.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	88.000,00
61900.07.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	330.809,73
61900.08.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	238.397,02
61900.09.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	428.748,50
61900.11.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	268.863,64
61900.12.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	225.524,17
61900.13.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	229.995,83
61900.14.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	138.000,00
61900.40.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	205.078,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**2.929.745,33**
	TOTAL 1532	**17.107.186,92**

PROGRAMA: 1533 OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.02.1533	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
20300.08.1533	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
20300.09.1533	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
21000.02.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES SERVICIOS OPERATIVOS	438.720,70
21000.06.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
21000.07.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	876.735,00
21000.08.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	345.423,01
21000.13.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	50.395,71
21200.08.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22609.08.1533	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22700.02.1533	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22706.08.1533	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22799.02.1533	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.711.280,02**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60900.05.1533	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO ESTE	24.000,00
60900.40.1533	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	20.000,00
61900.04.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	30.000,00
61900.06.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	18.000,00
61900.08.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	154.000,00
61900.09.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	47.500,00
61900.11.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	25.000,00
61900.12.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	36.000,00
61900.13.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	17.000,00
61900.14.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	10.000,00

PROGRAMA: 1533 OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 6	**381.500,00**
	TOTAL 1533	**2.092.780,02**

PROGRAMA: 1601 SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20900.00.1601	CANONES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	362.919,80
	TOTAL CAPÍTULO 2	**362.919,80**
	TOTAL 1601	**362.919,80**

PROGRAMA: 1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
74000.00.1611	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	170.384,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**170.384,00**
	TOTAL 1611	**170.384,00**

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.02.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
10100.02.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
11000.02.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12000.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12001.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12002.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12003.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIOS OPERATIVOS	18.159,64
12004.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIOS OPERATIVOS	4.236,79
12005.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12006.02.1621	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	4.534,35
12009.02.1621	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12100.02.1621	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	8.719,32
12101.02.1621	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	21.414,34
12103.02.1621	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	18.593,94
12200.02.1621	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1.985,36
12400.02.1621	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12406.02.1621	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12409.02.1621	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13000.02.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13001.02.1621	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13002.02.1621	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13100.02.1621	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13200.02.1621	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
14300.02.1621	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
14301.02.1621	OTRO PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.02.1621	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	13.745,82
15100.02.1621	GRATIFICACIONES SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
15200.02.1621	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
15300.02.1621	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16000.02.1621	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS OPERATIVOS	21.453,88
16009.02.1621	OTRAS CUOTAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16101.02.1621	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16104.02.1621	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16105.02.1621	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16200.02.1621	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16205.02.1621	SEGUROS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16206.02.1621	AYUDA ESCOLAR SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16209.02.1621	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16400.02.1621	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**112.873,44**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44901.00.1621	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	2.521.665,50
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.521.665,50**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
74000.00.1621	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1.719.754,65
	TOTAL CAPÍTULO 7	**1.719.754,65**
	TOTAL 1621	**4.354.293,59**

PROGRAMA: 1622 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22700.02.1622	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS OPERATIVOS	0,01
	TOTAL CAPÍTULO 2	**0,01**
	TOTAL 1622	**0,01**

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44901.00.1623	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	14.459.176,75
	TOTAL CAPÍTULO 4	**14.459.176,75**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
74000.00.1623	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	2.307.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**2.307.000,00**
	TOTAL 1623	**16.766.176,75**

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.02.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
10100.02.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
11000.02.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12000.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12001.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIOS OPERATIVOS	2.141,92
12002.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12003.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIOS OPERATIVOS	23.103,80
12004.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIOS OPERATIVOS	9.428,15
12005.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12006.02.1631	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12009.02.1631	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12100.02.1631	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	15.028,94
12101.02.1631	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	40.721,37
12103.02.1631	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12200.02.1631	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12400.02.1631	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12406.02.1631	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12409.02.1631	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13000.02.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13001.02.1631	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13002.02.1631	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13100.02.1631	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13200.02.1631	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
14300.02.1631	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
14301.02.1631	OTRO PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.02.1631	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
15100.02.1631	GRATIFICACIONES SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
15200.02.1631	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
15300.02.1631	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16000.02.1631	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS OPERATIVOS	26.222,99
16009.02.1631	OTRAS CUOTAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16101.02.1631	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16104.02.1631	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16105.02.1631	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16200.02.1631	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16205.02.1631	SEGUROS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16206.02.1631	AYUDA ESCOLAR SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16209.02.1631	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16400.02.1631	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**116.680,17**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.02.1631	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS OPERATIVOS	151.419,36
	TOTAL CAPÍTULO 2	**151.419,36**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44901.00.1631	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	81.634.804,18
	TOTAL CAPÍTULO 4	**81.634.804,18**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
74000.00.1631	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1.903.173,02
	TOTAL CAPÍTULO 7	**1.903.173,02**
	TOTAL 1631	**83.806.076,73**

PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.21.1641	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES MEDIO AMBIENTE	100.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**100.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
63209.00.1641	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES. RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	233.187,61
	TOTAL CAPÍTULO 6	**233.187,61**
	TOTAL 1641	**333.187,61**

PROGRAMA: 1651 ALUMBRADO PUBLICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.02.1651	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
10100.02.1651	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
11000.02.1651	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12000.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12001.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIOS OPERATIVOS	1.586,29
12002.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12003.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIOS OPERATIVOS	16.426,92
12004.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIOS OPERATIVOS	51.842,36
12005.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12006.02.1651	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	12.071,89
12009.02.1651	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12100.02.1651	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	30.535,33
12101.02.1651	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	70.471,98
12103.02.1651	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	4.716,99
12200.02.1651	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	165,62
12400.02.1651	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12406.02.1651	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12409.02.1651	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13000.02.1651	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	69.239,06
13001.02.1651	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	2.076,21
13002.02.1651	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	122.637,74
13100.02.1651	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13200.02.1651	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
14300.02.1651	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
14301.02.1651	OTRO PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00

PROGRAMA: 1651 ALUMBRADO PUBLICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.02.1651	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	44.861,73
15100.02.1651	GRATIFICACIONES SERVICIOS OPERATIVOS	15.705,46
15200.02.1651	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
15300.02.1651	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16000.02.1651	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS OPERATIVOS	121.323,64
16009.02.1651	OTRAS CUOTAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16101.02.1651	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16104.02.1651	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16105.02.1651	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16200.02.1651	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16205.02.1651	SEGUROS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16206.02.1651	AYUDA ESCOLAR SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16209.02.1651	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIOS OPERATIVOS	47,28
16400.02.1651	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIOS OPERATIVOS	189,12
	TOTAL CAPÍTULO 1	**563.920,62**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21000.02.1651	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES SERVICIOS OPERATIVOS	5.160.814,26
22100.02.1651	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	5.215.406,39
22112.11.1651	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	15.000,00
22609.02.1651	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
	TOTAL CAPÍTULO 2	**10.391.220,75**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60900.14.1651	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	15.000,00
61900.02.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO SERVICIOS OPERATIVOS	431.352,56
61900.04.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	40.566,92
61900.06.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	30.000,00

PROGRAMA: 1651 ALUMBRADO PUBLICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
61900.07.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	10.000,00
61900.09.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	30.000,00
61900.11.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	30.000,00
61900.12.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	10.376,36
61900.13.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	14.000,00
61900.14.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	23.000,00
61900.40.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	160.400,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**794.695,84**
	TOTAL 1651	**11.749.837,21**

PROGRAMA: 1701 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.21.1701	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO MEDIO AMBIENTE	1,00
10100.21.1701	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	82.602,36
11000.21.1701	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	81.624,88
12000.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	115.121,22
12001.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	157.034,88
12002.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B MEDIO AMBIENTE	1,00
12003.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	191.829,56
12004.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	75.908,65
12005.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	11.411,36
12006.21.1701	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	76.387,46
12009.21.1701	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
12100.21.1701	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	229.433,76
12101.21.1701	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	560.291,95
12103.21.1701	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1.390,82
12200.21.1701	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	505,00
12400.21.1701	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12406.21.1701	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	1,00
12409.21.1701	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. MEDIO AMBIENTE	1,00
13000.21.1701	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	116.654,30
13001.21.1701	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13002.21.1701	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	6.413,32
13100.21.1701	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
13200.21.1701	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
14300.21.1701	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS MEDIO AMBIENTE	1,00
14301.21.1701	OTRO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00

PROGRAMA: 1701 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.21.1701	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	117.966,11
15100.21.1701	GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	642,25
15200.21.1701	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO MEDIO AMBIENTE	1,00
15300.21.1701	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16000.21.1701	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	456.303,65
16009.21.1701	OTRAS CUOTAS MEDIO AMBIENTE	1,00
16101.21.1701	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
16104.21.1701	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16105.21.1701	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MEDIO AMBIENTE	1,00
16200.21.1701	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16205.21.1701	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1,00
16206.21.1701	AYUDA ESCOLAR MEDIO AMBIENTE	1,00
16209.21.1701	OTROS GASTOS SOCIALES MEDIO AMBIENTE	1,00
16400.21.1701	COMPLEMENTO FAMILIAR MEDIO AMBIENTE	709,32
	TOTAL CAPÍTULO 1	**2.282.251,85**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20400.21.1701	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	8.000,00
21000.21.1701	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES MEDIO AMBIENTE	0,10
21300.21.1701	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	0,10
21400.21.1701	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	200,00
22000.21.1701	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MEDIO AMBIENTE	200,00
22001.21.1701	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MEDIO AMBIENTE	1.200,00
22002.21.1701	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MEDIO AMBIENTE	500,00
22100.02.1701	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22101.02.1701	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	12.000,00
22104.21.1701	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	6.000,00

PROGRAMA: 1701 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22106.21.1701	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIO AMBIENTE	0,10
22110.21.1701	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MEDIO AMBIENTE	0,10
22111.21.1701	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	300,00
22112.21.1701	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE	200,00
22199.21.1701	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	500,00
22204.21.1701	SERVICIOS DE MENSAJERÍA MEDIO AMBIENTE	0,10
22300.21.1701	SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	0,10
22402.21.1701	OTROS SEGUROS MEDIO AMBIENTE	0,10
22601.21.1701	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS MEDIO AMBIENTE	200,00
22602.21.1701	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	300,00
22603.21.1701	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES MEDIO AMBIENTE	0,10
22604.21.1701	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS MEDIO AMBIENTE	3.500,00
22606.21.1701	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS MEDIO AMBIENTE	0,10
22699.21.1701	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	100,00
22700.21.1701	LIMPIEZA Y ASEO MEDIO AMBIENTE	0,10
22706.21.1701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	0,10
22799.21.1701	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MEDIO AMBIENTE	0,10
23000.21.1701	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO MEDIO AMBIENTE	2.000,00
23010.21.1701	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	2.500,00
23020.21.1701	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	3.000,00
23100.21.1701	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO MEDIO AMBIENTE	2.500,00
23110.21.1701	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	2.500,00
23120.21.1701	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	3.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**49.202,20**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48100.21.1701	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION MEDIO AMBIENTE	0,10

PROGRAMA: 1701 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 4	**0,10**
	TOTAL 1701	**2.331.454,15**

PROGRAMA: 1711 SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.21.1711	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO MEDIO AMBIENTE	1,00
10100.21.1711	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	1,00
11000.21.1711	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	1,00
12000.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12001.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	18.545,98
12002.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B MEDIO AMBIENTE	1,00
12003.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12004.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	18.943,68
12005.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	1,00
12006.21.1711	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	6.776,52
12009.21.1711	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	143,40
12100.21.1711	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	16.261,43
12101.21.1711	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	26.519,89
12103.21.1711	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	232,50
12200.21.1711	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1.071,00
12400.21.1711	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12406.21.1711	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	1,00
12409.21.1711	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. MEDIO AMBIENTE	1,00
13000.21.1711	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	492.860,13
13001.21.1711	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	926,46
13002.21.1711	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	80.619,75
13100.21.1711	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
13200.21.1711	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	4.985,00
14300.21.1711	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS MEDIO AMBIENTE	1,00
14301.21.1711	OTRO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00

PROGRAMA: 1711 SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.21.1711	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	7.516,25
15100.21.1711	GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	1,00
15200.21.1711	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO MEDIO AMBIENTE	1,00
15300.21.1711	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16000.21.1711	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	208.119,00
16009.21.1711	OTRAS CUOTAS MEDIO AMBIENTE	1,00
16101.21.1711	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
16104.21.1711	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16105.21.1711	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MEDIO AMBIENTE	1,00
16200.21.1711	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16205.21.1711	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1,00
16206.21.1711	AYUDA ESCOLAR MEDIO AMBIENTE	1,00
16209.21.1711	OTROS GASTOS SOCIALES MEDIO AMBIENTE	614,64
16400.21.1711	COMPLEMENTO FAMILIAR MEDIO AMBIENTE	35,31
	TOTAL CAPÍTULO 1	**884.193,94**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.21.1711	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	0,10
20600.21.1711	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MEDIO AMBIENTE	0,10
20900.21.1711	CANONES MEDIO AMBIENTE	1.500,00
21000.21.1711	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES MEDIO AMBIENTE	713.494,63
21200.21.1711	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MEDIO AMBIENTE	4.000,00
21300.21.1711	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	3.000,00
21400.21.1711	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	300,00
21600.21.1711	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MEDIO AMBIENTE	100,00
22000.21.1711	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MEDIO AMBIENTE	0,01
22001.21.1711	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MEDIO AMBIENTE	500,00

PROGRAMA: 1711 SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22101.21.1711	AGUA MEDIO AMBIENTE	0,10
22103.21.1711	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	0,10
22111.21.1711	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	2.000,00
22199.21.1711	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	10.135,00
22203.21.1711	COMUNICACIONES INFORMATICAS MEDIO AMBIENTE	0,10
22601.21.1711	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS MEDIO AMBIENTE	200,00
22602.21.1711	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	2.000,00
22700.21.1711	LIMPIEZA Y ASEO MEDIO AMBIENTE	45.654,20
22701.21.1711	SERVICIOS DE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE	191.714,42
22706.21.1711	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	6.994,75
22799.21.1711	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MEDIO AMBIENTE	284.498,83
24000.21.1711	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN MEDIO AMBIENTE	3.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.269.092,34**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901.21.1711	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEDIO AMBIENTE	1.005,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1.005,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
63200.21.1711	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS MEDIO AMBIENTE	96.732,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**96.732,00**
	TOTAL 1711	**2.251.023,28**

PROGRAMA: 1712 PARQUES Y JARDINES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.21.1712	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO MEDIO AMBIENTE	1,00
10100.21.1712	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	1,00
11000.21.1712	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	1,00
12000.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	5.289,54
12001.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	83.456,90
12002.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B MEDIO AMBIENTE	1,00
12003.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	7.214,18
12004.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	81.401,75
12005.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	25.880,19
12006.21.1712	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	31.510,49
12009.21.1712	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
12100.21.1712	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	80.093,88
12101.21.1712	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	150.548,12
12103.21.1712	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	5.385,05
12200.21.1712	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	5.821,80
12400.21.1712	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12406.21.1712	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	1,00
12409.21.1712	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. MEDIO AMBIENTE	1,00
13000.21.1712	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	135.634,68
13001.21.1712	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13002.21.1712	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	37.648,24
13100.21.1712	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
13200.21.1712	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1.265,80
14300.21.1712	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS MEDIO AMBIENTE	1,00
14301.21.1712	OTRO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00

PROGRAMA: 1712 PARQUES Y JARDINES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.21.1712	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	87.806,89
15100.21.1712	GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	802,12
15200.21.1712	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO MEDIO AMBIENTE	1,00
15300.21.1712	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16000.21.1712	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	197.705,69
16009.21.1712	OTRAS CUOTAS MEDIO AMBIENTE	1,00
16101.21.1712	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
16104.21.1712	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16105.21.1712	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MEDIO AMBIENTE	1,00
16200.21.1712	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16205.21.1712	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1,00
16206.21.1712	AYUDA ESCOLAR MEDIO AMBIENTE	1,00
16209.21.1712	OTROS GASTOS SOCIALES MEDIO AMBIENTE	94,56
16400.21.1712	COMPLEMENTO FAMILIAR MEDIO AMBIENTE	240,15
	TOTAL CAPÍTULO 1	**937.821,03**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20400.21.1712	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	44.866,80
21000.04.1712	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
21000.06.1712	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	30.000,00
21000.14.1712	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	111.681,36
21000.21.1712	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES MEDIO AMBIENTE	18.446.762,47
21200.14.1712	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
22100.02.1712	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22101.02.1712	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	363.992,93
22111.21.1712	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	300,00
22112.21.1712	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE	200,00

PROGRAMA: 1712 PARQUES Y JARDINES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22199.14.1712	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
22199.21.1712	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	32.926,31
22706.21.1712	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	1.782.926,21
22799.21.1712	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MEDIO AMBIENTE	0,01
	TOTAL CAPÍTULO 2	**20.813.659,10**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.21.1712	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEDIO AMBIENTE	723.880,18
48901.21.1712	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEDIO AMBIENTE	763,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**724.643,18**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60900.11.1712	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	26.354,22
61000.21.1712	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS MEDIO AMBIENTE	70.777,23
61900.07.1712	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	35.447,00
61900.11.1712	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	154.000,00
61900.14.1712	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	112.000,00
61900.21.1712	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO MEDIO AMBIENTE	838.853,99
63300.21.1712	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA MEDIO AMBIENTE	300.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**1.537.432,44**
	TOTAL 1712	**24.013.555,75**

PROGRAMA: 1721 PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.21.1721	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO MEDIO AMBIENTE	1,00
10100.21.1721	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	1,00
11000.21.1721	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	1,00
12000.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12001.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	20.685,00
12002.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B MEDIO AMBIENTE	1,00
12003.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	16.426,92
12004.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	1,00
12005.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	1,00
12006.21.1721	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	10.220,56
12009.21.1721	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
12100.21.1721	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	14.713,08
12101.21.1721	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	43.546,56
12103.21.1721	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
12200.21.1721	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
12400.21.1721	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12406.21.1721	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	1,00
12409.21.1721	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. MEDIO AMBIENTE	1,00
13000.21.1721	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13001.21.1721	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13002.21.1721	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13100.21.1721	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
13200.21.1721	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
14300.21.1721	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS MEDIO AMBIENTE	1,00
14301.21.1721	OTRO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00

PROGRAMA: 1721 PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.21.1721	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	8.468,80
15100.21.1721	GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	1,00
15200.21.1721	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO MEDIO AMBIENTE	1,00
15300.21.1721	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16000.21.1721	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	29.009,28
16009.21.1721	OTRAS CUOTAS MEDIO AMBIENTE	1,00
16101.21.1721	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
16104.21.1721	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16105.21.1721	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MEDIO AMBIENTE	1,00
16200.21.1721	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16205.21.1721	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1,00
16206.21.1721	AYUDA ESCOLAR MEDIO AMBIENTE	1,00
16209.21.1721	OTROS GASTOS SOCIALES MEDIO AMBIENTE	1,00
16400.21.1721	COMPLEMENTO FAMILIAR MEDIO AMBIENTE	141,84
	TOTAL CAPÍTULO 1	**143.243,04**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21300.21.1721	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	10.732,70
22402.21.1721	OTROS SEGUROS MEDIO AMBIENTE	20.000,00
22706.21.1721	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	257.565,79
	TOTAL CAPÍTULO 2	**288.298,49**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901.21.1721	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEDIO AMBIENTE	700,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**700,00**
	TOTAL 1721	**432.241,53**

PROGRAMA: 1722 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.21.1722	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO MEDIO AMBIENTE	1,00
10100.21.1722	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	1,00
11000.21.1722	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	1,00
12000.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	26.447,70
12001.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	20.685,00
12002.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B MEDIO AMBIENTE	1,00
12003.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12004.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	1,00
12005.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	1,00
12006.21.1722	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	7.437,84
12009.21.1722	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
12100.21.1722	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	18.396,12
12101.21.1722	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	38.947,23
12103.21.1722	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	151,16
12200.21.1722	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	785,46
12400.21.1722	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12406.21.1722	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	1,00
12409.21.1722	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. MEDIO AMBIENTE	1,00
13000.21.1722	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13001.21.1722	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13002.21.1722	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13100.21.1722	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
13200.21.1722	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
14300.21.1722	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS MEDIO AMBIENTE	1,00
14301.21.1722	OTRO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00

PROGRAMA: 1722 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.21.1722	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	11.242,56
15100.21.1722	GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	1,00
15200.21.1722	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO MEDIO AMBIENTE	1,00
15300.21.1722	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16000.21.1722	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	29.417,61
16009.21.1722	OTRAS CUOTAS MEDIO AMBIENTE	1,00
16101.21.1722	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
16104.21.1722	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16105.21.1722	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MEDIO AMBIENTE	1,00
16200.21.1722	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16205.21.1722	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1,00
16206.21.1722	AYUDA ESCOLAR MEDIO AMBIENTE	1,00
16209.21.1722	OTROS GASTOS SOCIALES MEDIO AMBIENTE	1,00
16400.21.1722	COMPLEMENTO FAMILIAR MEDIO AMBIENTE	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**153.540,68**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20500.21.1722	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE	0,01
22199.21.1722	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	0,01
22300.21.1722	SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	17.944,63
22601.21.1722	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS MEDIO AMBIENTE	0,01
22602.21.1722	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	0,01
22706.21.1722	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	358.535,24
	TOTAL CAPÍTULO 2	**376.479,91**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.21.1722	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEDIO AMBIENTE	75.500,00
48901.21.1722	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEDIO AMBIENTE	5.300,00

PROGRAMA: 1722 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 4	**80.800,00**
	TOTAL 1722	**610.820,59**

PROGRAMA: 1723 MANTENIMIENTO DE PLAYAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.28.1723	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PLAYAS	1,00
10100.28.1723	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PLAYAS	1,00
11000.28.1723	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PLAYAS	1,00
12000.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PLAYAS	5.289,54
12001.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PLAYAS	20.685,00
12002.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PLAYAS	1,00
12003.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PLAYAS	16.426,92
12004.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PLAYAS	12.409,90
12005.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PLAYAS	1,00
12006.28.1723	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PLAYAS	13.872,96
12009.28.1723	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PLAYAS	1,00
12100.28.1723	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PLAYAS	22.187,76
12101.28.1723	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PLAYAS	55.356,51
12103.28.1723	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PLAYAS	4.724,61
12200.28.1723	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PLAYAS	874,12
12400.28.1723	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PLAYAS	1,00
12406.28.1723	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PLAYAS	1,00
12409.28.1723	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PLAYAS	1,00
13000.28.1723	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PLAYAS	17.455,04
13001.28.1723	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PLAYAS	1,00
13002.28.1723	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PLAYAS	45.746,21
13100.28.1723	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLAYAS	1,00
13200.28.1723	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PLAYAS	1.801,54
14300.28.1723	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PLAYAS	1,00
14301.28.1723	OTRO PERSONAL PLAYAS	1,00

PROGRAMA: 1723 MANTENIMIENTO DE PLAYAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.28.1723	PRODUCTIVIDAD PLAYAS	31.545,10
15100.28.1723	GRATIFICACIONES PLAYAS	1,00
15200.28.1723	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PLAYAS	1,00
15300.28.1723	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PLAYAS	1,00
16000.28.1723	SEGURIDAD SOCIAL PLAYAS	63.668,06
16009.28.1723	OTRAS CUOTAS PLAYAS	1,00
16101.28.1723	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PLAYAS	1,00
16104.28.1723	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PLAYAS	1,00
16105.28.1723	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PLAYAS	1,00
16200.28.1723	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PLAYAS	1,00
16205.28.1723	SEGUROS PLAYAS	1,00
16206.28.1723	AYUDA ESCOLAR PLAYAS	1,00
16209.28.1723	OTROS GASTOS SOCIALES PLAYAS	1,00
16400.28.1723	COMPLEMENTO FAMILIAR PLAYAS	94,56
	TOTAL CAPÍTULO 1	**312.161,83**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21000.28.1723	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PLAYAS	1.214.144,51
21200.28.1723	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PLAYAS	0,10
21300.28.1723	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLAYAS	0,10
22100.02.1723	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22100.28.1723	ENERGIA ELECTRICA PLAYAS	0,10
22706.28.1723	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	0,10
22799.28.1723	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PLAYAS	0,10
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.214.146,01**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.28.1723	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES PLAYAS	0,10

PROGRAMA: 1723 MANTENIMIENTO DE PLAYAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 4	**0,10**
	TOTAL 1723	**1.526.307,94**

PROGRAMA: 1728 EXPO2027 MÁLAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.15.1728	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ALCALDIA	1,00
10100.15.1728	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ALCALDIA	20.000,00
11000.15.1728	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA	1,00
12000.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ALCALDIA	1,00
12001.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ALCALDIA	1,00
12002.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ALCALDIA	1,00
12003.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ALCALDIA	1,00
12004.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ALCALDIA	1,00
12005.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ALCALDIA	1,00
12006.15.1728	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12009.15.1728	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12100.15.1728	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12101.15.1728	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12103.15.1728	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12200.15.1728	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12400.15.1728	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ALCALDIA	1,00
12406.15.1728	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ALCALDIA	1,00
12409.15.1728	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ALCALDIA	1,00
13000.15.1728	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00
13001.15.1728	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00
13002.15.1728	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00
13100.15.1728	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALCALDIA	1,00
13200.15.1728	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ALCALDIA	1,00
14300.15.1728	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ALCALDIA	1,00
14301.15.1728	OTRO PERSONAL ALCALDIA	1,00

PROGRAMA: 1728 EXPO2027 MÁLAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.15.1728	PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	1,00
15100.15.1728	GRATIFICACIONES ALCALDIA	1,00
15200.15.1728	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ALCALDIA	1,00
15300.15.1728	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ALCALDIA	1,00
16000.15.1728	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	5.800,00
16009.15.1728	OTRAS CUOTAS ALCALDIA	1,00
16101.15.1728	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
16104.15.1728	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ALCALDIA	1,00
16105.15.1728	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ALCALDIA	1,00
16200.15.1728	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALCALDIA	1,00
16205.15.1728	SEGUROS ALCALDIA	1,00
16206.15.1728	AYUDA ESCOLAR ALCALDIA	1,00
16209.15.1728	OTROS GASTOS SOCIALES ALCALDIA	1,00
16400.15.1728	COMPLEMENTO FAMILIAR ALCALDIA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**25.837,00**
	TOTAL 1728	**25.837,00**

PROGRAMA: 2111 PENSIONES AL PERSONAL PASIVO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.17.2111	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
10100.17.2111	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
11000.17.2111	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12000.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12001.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12002.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12003.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12004.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12005.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12006.17.2111	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12009.17.2111	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12100.17.2111	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12101.17.2111	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12103.17.2111	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12200.17.2111	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12400.17.2111	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12406.17.2111	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12409.17.2111	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13000.17.2111	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13001.17.2111	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13002.17.2111	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13100.17.2111	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13200.17.2111	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
14300.17.2111	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
14301.17.2111	OTRO PERSONAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00

PROGRAMA: 2111 PENSIONES AL PERSONAL PASIVO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.17.2111	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
15100.17.2111	GRATIFICACIONES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
15200.17.2111	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
15300.17.2111	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16000.17.2111	SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16009.17.2111	OTRAS CUOTAS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16101.17.2111	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16104.17.2111	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16105.17.2111	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	400.000,00
16200.17.2111	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16205.17.2111	SEGUROS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16206.17.2111	AYUDA ESCOLAR RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16209.17.2111	OTROS GASTOS SOCIALES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16400.17.2111	COMPLEMENTO FAMILIAR RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**400.038,00**
	TOTAL 2111	**400.038,00**

PROGRAMA: 2311 ATENCIONES DOMICILIARIAS Y DEPENDENCIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22799.26.2311	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DERECHOS SOCIALES	60.000.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**60.000.000,00**
	TOTAL 2311	**60.000.000,00**

PROGRAMA: 2312 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.26.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO DERECHOS SOCIALES	1,00
10000.38.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ACCESIBILIDAD	1,00
10100.26.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO DERECHOS SOCIALES	1,00
10100.38.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ACCESIBILIDAD	1,00
11000.26.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL DERECHOS SOCIALES	1,00
11000.38.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ACCESIBILIDAD	1,00
12000.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	1,00
12000.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ACCESIBILIDAD	26.447,70
12001.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 DERECHOS SOCIALES	1.062.709,94
12001.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ACCESIBILIDAD	21.568,02
12002.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B DERECHOS SOCIALES	1,00
12002.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ACCESIBILIDAD	1,00
12003.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 DERECHOS SOCIALES	14.428,36
12003.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ACCESIBILIDAD	1,00
12004.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 DERECHOS SOCIALES	140.956,90
12004.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ACCESIBILIDAD	12.907,29
12005.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E DERECHOS SOCIALES	2.842,07
12005.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ACCESIBILIDAD	1,00
12006.26.2312	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	243.388,24
12006.38.2312	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACCESIBILIDAD	5.590,35
12009.26.2312	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	614,14
12009.38.2312	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACCESIBILIDAD	1,00
12100.26.2312	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	460.404,64
12100.38.2312	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACCESIBILIDAD	23.768,28
12101.26.2312	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	802.763,05

PROGRAMA: 2312 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12101.38.2312	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACCESIBILIDAD	55.874,62
12103.26.2312	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	33.911,83
12103.38.2312	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACCESIBILIDAD	190,17
12200.26.2312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	2.006,38
12200.38.2312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACCESIBILIDAD	1,00
12400.26.2312	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	1,00
12400.38.2312	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ACCESIBILIDAD	1,00
12406.26.2312	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS DERECHOS SOCIALES	1,00
12406.38.2312	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ACCESIBILIDAD	1,00
12409.26.2312	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. DERECHOS SOCIALES	1,00
12409.38.2312	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ACCESIBILIDAD	1,00
13000.26.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	156.171,79
13000.38.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ACCESIBILIDAD	25.179,07
13001.26.2312	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	1,00
13001.38.2312	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ACCESIBILIDAD	1,00
13002.26.2312	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	159.013,97
13002.38.2312	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ACCESIBILIDAD	21.315,08
13100.26.2312	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DERECHOS SOCIALES	106.454,87
13100.38.2312	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCESIBILIDAD	1,00
13200.26.2312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	504,62
13200.38.2312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ACCESIBILIDAD	1,00
14300.26.2312	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS DERECHOS SOCIALES	1,00
14300.38.2312	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ACCESIBILIDAD	1,00
14301.26.2312	OTRO PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00
14301.38.2312	OTRO PERSONAL ACCESIBILIDAD	1,00
15000.26.2312	PRODUCTIVIDAD DERECHOS SOCIALES	156.022,10

PROGRAMA: 2312 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.38.2312	PRODUCTIVIDAD ACCESIBILIDAD	6.793,44
15100.26.2312	GRATIFICACIONES DERECHOS SOCIALES	39,82
15100.38.2312	GRATIFICACIONES ACCESIBILIDAD	1,00
15200.26.2312	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DERECHOS SOCIALES	1,00
15200.38.2312	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ACCESIBILIDAD	1,00
15300.26.2312	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL DERECHOS SOCIALES	1,00
15300.38.2312	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ACCESIBILIDAD	1,00
16000.26.2312	SEGURIDAD SOCIAL DERECHOS SOCIALES	854.721,89
16000.38.2312	SEGURIDAD SOCIAL ACCESIBILIDAD	53.476,25
16009.26.2312	OTRAS CUOTAS DERECHOS SOCIALES	1,00
16009.38.2312	OTRAS CUOTAS ACCESIBILIDAD	1,00
16101.26.2312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1,00
16101.38.2312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACCESIBILIDAD	1,00
16104.26.2312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16104.38.2312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ACCESIBILIDAD	1,00
16105.26.2312	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD DERECHOS SOCIALES	1,00
16105.38.2312	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ACCESIBILIDAD	1,00
16200.26.2312	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16200.38.2312	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACCESIBILIDAD	1,00
16205.26.2312	SEGUROS DERECHOS SOCIALES	1,00
16205.38.2312	SEGUROS ACCESIBILIDAD	1,00
16206.26.2312	AYUDA ESCOLAR DERECHOS SOCIALES	1,00
16206.38.2312	AYUDA ESCOLAR ACCESIBILIDAD	1,00
16209.26.2312	OTROS GASTOS SOCIALES DERECHOS SOCIALES	5.877,98
16209.38.2312	OTROS GASTOS SOCIALES ACCESIBILIDAD	1,00
16400.26.2312	COMPLEMENTO FAMILIAR DERECHOS SOCIALES	1.560,36

PROGRAMA: 2312 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16400.38.2312	COMPLEMENTO FAMILIAR ACCESIBILIDAD	47,28
	TOTAL CAPÍTULO 1	**4.457.597,50**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.26.2312	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DERECHOS SOCIALES	15.000,00
21900.26.2312	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL DERECHOS SOCIALES	50.000,00
22105.31.2312	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
22199.26.2312	OTROS SUMINISTROS DERECHOS SOCIALES	1,00
22199.31.2312	OTROS SUMINISTROS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
22300.26.2312	SERVICIOS DE TRANSPORTE DERECHOS SOCIALES	2.000,00
22601.31.2312	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1.500,00
22602.26.2312	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DERECHOS SOCIALES	3.000,00
22602.31.2312	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	6.000,00
22606.31.2312	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	3.000,00
22609.31.2312	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	16.500,00
22699.31.2312	OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	3.000,00
22701.31.2312	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1.000,00
22706.26.2312	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DERECHOS SOCIALES	74.000,00
22706.31.2312	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	33.000,00
22799.26.2312	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DERECHOS SOCIALES	58.513,57
22799.31.2312	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1.000,00
25000.31.2312	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
26000.31.2312	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**267.518,57**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44901.31.2312	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
48000.26.2312	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y DERECHOS SOCIALES	7.000,00

PROGRAMA: 2312 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48100.31.2312	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
48102.26.2312	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION DERECHOS SOCIALES	5.000,00
48900.26.2312	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DERECHOS SOCIALES	357.388,00
48900.31.2312	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	222.100,00
48901.26.2312	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DERECHOS SOCIALES	3.000,00
49000.31.2312	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1.285.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1.879.490,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62900.26.2312	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DERECHOS SOCIALES	60.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**60.000,00**
	TOTAL 2312	**6.664.606,07**

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.04.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
10000.05.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
10000.06.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
10000.07.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
10000.08.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
10000.09.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
10000.11.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
10000.12.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
10000.13.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
10000.14.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
10000.26.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO DERECHOS SOCIALES	1,00
10000.40.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
10100.04.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
10100.05.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
10100.06.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
10100.07.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
10100.08.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
10100.09.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
10100.11.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
10100.12.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
10100.13.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
10100.14.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
10100.26.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO DERECHOS SOCIALES	1,00
10100.40.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
11000.04.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11000.05.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
11000.06.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
11000.07.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
11000.08.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
11000.09.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
11000.11.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
11000.12.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
11000.13.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
11000.14.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
11000.26.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL DERECHOS SOCIALES	1,00
11000.40.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12000.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12000.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12000.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12000.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12000.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12000.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12000.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12000.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12000.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12000.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12000.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	1,00
12000.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12001.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	57.776,96
12001.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO ESTE	39.230,98
12001.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	39.230,98

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12001.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	57.776,96
12001.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	24.065,49
12001.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	18.545,98
12001.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	96.580,41
12001.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	108.993,80
12001.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	76.322,94
12001.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	62.681,20
12001.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 DERECHOS SOCIALES	119.755,34
12001.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12002.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12002.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12002.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12002.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12002.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12002.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12002.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12002.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12002.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12002.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12002.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B DERECHOS SOCIALES	1,00
12002.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12003.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	19.280,38
12003.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	15.562,68
12003.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1.134,32
12003.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1.134,32
12003.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	14.428,36

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12003.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1.134,32
12003.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	15.616,70
12003.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1.134,32
12003.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	15.562,68
12003.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1.134,32
12003.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 DERECHOS SOCIALES	1,00
12003.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1.134,32
12004.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	55.262,73
12004.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO ESTE	12.409,90
12004.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12004.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	37.229,70
12004.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	13.836,80
12004.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	15.512,37
12004.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	24.819,80
12004.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12004.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	36.536,56
12004.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	12.409,90
12004.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 DERECHOS SOCIALES	207.537,15
12004.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12005.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12005.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO ESTE	11.368,28
12005.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	3.290,78
12005.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12005.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12005.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	3.184,36
12005.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	11.368,28

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12005.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	11.368,28
12005.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12005.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12005.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E DERECHOS SOCIALES	1,00
12005.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12006.04.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	19.602,59
12006.05.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	21.836,17
12006.06.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	6.279,93
12006.07.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	16.117,20
12006.08.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	9.952,05
12006.09.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	7.709,86
12006.11.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	37.257,04
12006.12.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	25.532,64
12006.13.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	22.300,56
12006.14.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	15.302,43
12006.26.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	230.488,60
12006.40.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12009.04.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1.243,13
12009.05.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12009.06.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12009.07.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12009.08.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12009.09.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12009.11.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12009.12.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12009.13.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.14.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	38,25
12009.26.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1,00
12009.40.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12100.04.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	46.411,59
12100.05.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	30.519,60
12100.06.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	17.204,38
12100.07.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	38.320,20
12100.08.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	19.605,39
12100.09.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	15.976,88
12100.11.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	57.453,62
12100.12.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	45.386,13
12100.13.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	51.845,34
12100.14.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	29.415,43
12100.26.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	136.932,01
12100.40.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	661,08
12101.04.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	90.477,96
12101.05.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	67.559,85
12101.06.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	44.108,47
12101.07.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	77.885,49
12101.08.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	46.248,28
12101.09.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	31.679,36
12101.11.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	118.304,04
12101.12.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	91.556,61
12101.13.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	101.247,57
12101.14.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	63.650,58
12101.26.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	216.223,66

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12101.40.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	6.144,81
12103.04.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	5.906,53
12103.05.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	3.571,62
12103.06.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1.038,16
12103.07.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	7.858,59
12103.08.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1.945,74
12103.09.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	11.968,31
12103.11.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	3.265,40
12103.12.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	4.703,74
12103.13.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	3.851,67
12103.14.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	2.452,06
12103.26.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	64.346,70
12103.40.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12200.04.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12200.05.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12200.06.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12200.07.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	3.225,42
12200.08.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	2.316,12
12200.09.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	500,50
12200.11.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	40,30
12200.12.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	68,38
12200.13.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	12,22
12200.14.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	2.242,44
12200.26.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	5.465,58
12200.40.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12400.04.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12400.05.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12400.06.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12400.07.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12400.08.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12400.09.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12400.11.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12400.12.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12400.13.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12400.14.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12400.26.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	1,00
12400.40.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12406.04.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12406.05.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12406.06.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12406.07.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12406.08.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12406.09.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12406.11.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12406.12.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12406.13.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12406.14.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12406.26.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS DERECHOS SOCIALES	1,00
12406.40.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12409.04.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12409.05.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12409.06.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12409.07.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12409.08.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12409.09.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12409.11.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12409.12.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12409.13.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12409.14.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12409.26.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. DERECHOS SOCIALES	1,00
12409.40.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
13000.04.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	40.769,54
13000.05.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	65.773,89
13000.06.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	16.932,70
13000.07.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	25.304,62
13000.08.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	39.628,58
13000.09.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	27.443,64
13000.11.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	25.304,62
13000.12.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	32.835,54
13000.13.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13000.14.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
13000.26.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	53.832,09
13000.40.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	27.443,64
13001.04.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13001.05.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13001.06.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13001.07.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
13001.08.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13001.09.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
13001.11.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13001.12.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
13001.13.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13001.14.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
13001.26.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	102,76
13001.40.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
13002.04.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	38.691,44
13002.05.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	64.498,00
13002.06.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	16.981,16
13002.07.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	21.641,25
13002.08.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	38.813,79
13002.09.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	34.768,32
13002.11.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	21.278,60
13002.12.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	3.318,47
13002.13.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13002.14.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	0,84
13002.26.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	64.928,03
13002.40.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	34.712,59
13100.04.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13100.05.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	44.038,93
13100.06.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13100.07.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
13100.08.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
13100.09.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
13100.11.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13100.12.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
13100.13.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13100.14.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
13100.26.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DERECHOS SOCIALES	2.289.445,53
13100.40.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
13200.04.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13200.05.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13200.06.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13200.07.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	14,30
13200.08.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	805,40
13200.09.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
13200.11.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13200.12.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
13200.13.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13200.14.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
13200.26.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	1,00
13200.40.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	399,40
14300.04.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
14300.05.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
14300.06.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
14300.07.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
14300.08.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
14300.09.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
14300.11.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
14300.12.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
14300.13.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14300.14.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
14300.26.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS DERECHOS SOCIALES	1,00
14300.40.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
14301.04.2313	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
14301.05.2313	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
14301.06.2313	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
14301.07.2313	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
14301.08.2313	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
14301.09.2313	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
14301.11.2313	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
14301.12.2313	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
14301.13.2313	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
14301.14.2313	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
14301.26.2313	OTRO PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00
14301.40.2313	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
15000.04.2313	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CENTRO	16.145,74
15000.05.2313	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO ESTE	13.322,40
15000.06.2313	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	4.768,08
15000.07.2313	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	15.482,72
15000.08.2313	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	20.222,95
15000.09.2313	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	8.821,50
15000.11.2313	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	23.663,51
15000.12.2313	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	14.697,10
15000.13.2313	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	19.847,79
15000.14.2313	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	9.836,76
15000.26.2313	PRODUCTIVIDAD DERECHOS SOCIALES	82.526,84

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.40.2313	PRODUCTIVIDAD	1,00
	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	
15100.04.2313	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	
15100.05.2313	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO ESTE	
15100.06.2313	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	
15100.07.2313	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	
15100.08.2313	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	
15100.09.2313	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
15100.11.2313	GRATIFICACIONES	102,76
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
15100.12.2313	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	
15100.13.2313	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
15100.14.2313	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	
15100.26.2313	GRATIFICACIONES	5.378,29
	DERECHOS SOCIALES	
15100.40.2313	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	
15200.04.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	
15200.05.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO ESTE	
15200.06.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	
15200.07.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	
15200.08.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	
15200.09.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
15200.11.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
15200.12.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	
15200.13.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
15200.14.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	
15200.26.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	DERECHOS SOCIALES	
15200.40.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	
15300.04.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15300.05.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
15300.06.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
15300.07.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
15300.08.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
15300.09.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
15300.11.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
15300.12.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
15300.13.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
15300.14.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
15300.26.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL DERECHOS SOCIALES	1,00
15300.40.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16000.04.2313	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	105.586,95
16000.05.2313	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	106.650,95
16000.06.2313	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	42.007,78
16000.07.2313	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	79.527,80
16000.08.2313	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	62.761,53
16000.09.2313	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	48.572,02
16000.11.2313	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	114.843,25
16000.12.2313	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	88.355,95
16000.13.2313	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	83.829,04
16000.14.2313	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	52.658,73
16000.26.2313	SEGURIDAD SOCIAL DERECHOS SOCIALES	1.139.789,98
16000.40.2313	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	21.438,24
16009.04.2313	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16009.05.2313	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16009.06.2313	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16009.07.2313	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16009.08.2313	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16009.09.2313	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16009.11.2313	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16009.12.2313	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16009.13.2313	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16009.14.2313	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16009.26.2313	OTRAS CUOTAS DERECHOS SOCIALES	1,00
16009.40.2313	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16101.04.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16101.05.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16101.06.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16101.07.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16101.08.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16101.09.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16101.11.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16101.12.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16101.13.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16101.14.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16101.26.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1,00
16101.40.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16104.04.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16104.05.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16104.06.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16104.07.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16104.08.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16104.09.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16104.11.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16104.12.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16104.13.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16104.14.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16104.26.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16104.40.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16105.04.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16105.05.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16105.06.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16105.07.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16105.08.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16105.09.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16105.11.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16105.12.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16105.13.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16105.14.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16105.26.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD DERECHOS SOCIALES	1,00
16105.40.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16200.04.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16200.05.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16200.06.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16200.07.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16200.08.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16200.09.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16200.11.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16200.12.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16200.13.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16200.14.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16200.26.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16200.40.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16205.04.2313	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16205.05.2313	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16205.06.2313	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16205.07.2313	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16205.08.2313	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16205.09.2313	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16205.11.2313	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16205.12.2313	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16205.13.2313	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16205.14.2313	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16205.26.2313	SEGUROS DERECHOS SOCIALES	1,00
16205.40.2313	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16206.04.2313	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16206.05.2313	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16206.06.2313	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16206.07.2313	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16206.08.2313	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16206.09.2313	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16206.11.2313	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16206.12.2313	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16206.13.2313	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.14.2313	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16206.26.2313	AYUDA ESCOLAR DERECHOS SOCIALES	1,00
16206.40.2313	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16209.04.2313	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16209.05.2313	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO ESTE	46,52
16209.06.2313	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16209.07.2313	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16209.08.2313	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	47,28
16209.09.2313	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16209.11.2313	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	5.256,00
16209.12.2313	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16209.13.2313	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16209.14.2313	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	4.020,84
16209.26.2313	OTROS GASTOS SOCIALES DERECHOS SOCIALES	47,28
16209.40.2313	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16400.04.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CENTRO	94,56
16400.05.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO ESTE	94,56
16400.06.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16400.07.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	236,40
16400.08.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16400.09.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16400.11.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	236,40
16400.12.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	47,28
16400.13.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	189,12
16400.14.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	94,56
16400.26.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR DERECHOS SOCIALES	3.766,41

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16400.40.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**8.452.645,45**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.05.2313	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,10
20500.04.2313	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
21000.06.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
21200.04.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
21200.06.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
21200.26.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DERECHOS SOCIALES	1,00
21300.04.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
21300.26.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DERECHOS SOCIALES	7.000,00
21400.26.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE DERECHOS SOCIALES	1,00
22001.04.2313	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
22001.09.2313	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
22001.11.2313	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	0,01
22001.26.2313	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DERECHOS SOCIALES	1,00
22102.26.2313	GAS DERECHOS SOCIALES	1,00
22104.26.2313	VESTUARIO DERECHOS SOCIALES	1.545,00
22105.04.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,02
22105.06.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22105.08.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22105.11.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	300,00
22105.13.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1.200,00
22105.14.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1.650,00
22105.26.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERECHOS SOCIALES	18.850,00
22106.04.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22106.06.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	
22106.07.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00
	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	
22106.08.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10
	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	
22106.09.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
22106.11.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
22106.13.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.100,00
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
22106.14.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	
22106.26.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00
	DERECHOS SOCIALES	
22108.05.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	349,00
	JUNTA DE DISTRITO ESTE	
22108.07.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1.000,00
	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	
22108.09.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	398,00
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
22108.11.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	3.622,00
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
22108.13.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	4.454,00
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
22108.14.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.700,00
	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	
22110.04.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	
22110.07.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00
	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	
22110.09.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.400,00
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
22110.11.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
22110.13.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
22110.14.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00
	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	
22110.26.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.100,00
	DERECHOS SOCIALES	
22111.04.2313	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	
22199.04.2313	OTROS SUMINISTROS	0,20
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	
22199.07.2313	OTROS SUMINISTROS	1.400,00
	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	
22199.09.2313	OTROS SUMINISTROS	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
22199.11.2313	OTROS SUMINISTROS	4.545,61
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22199.14.2313	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
22199.26.2313	OTROS SUMINISTROS DERECHOS SOCIALES	10.000,00
22300.04.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CENTRO	7.488,00
22300.05.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO ESTE	3.500,00
22300.06.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	18.000,00
22300.09.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	3.505,00
22300.12.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	4.000,00
22300.13.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	4.500,00
22300.14.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	574,00
22300.26.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE DERECHOS SOCIALES	2.001,00
22402.26.2313	OTROS SEGUROS DERECHOS SOCIALES	6.650,00
22601.04.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,03
22601.05.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	19.298,90
22601.07.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1.100,00
22601.09.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	4.000,00
22601.11.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	5.799,00
22601.12.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1.000,00
22601.13.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	4.087,52
22602.05.2313	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,10
22602.11.2313	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	0,01
22606.04.2313	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,02
22606.11.2313	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1.700,00
22606.14.2313	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	2.173,00
22609.04.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,02
22609.05.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	3.996,00
22609.06.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	45.556,63

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22609.08.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22609.12.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	2.600,00
22609.13.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	800,00
22609.14.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1.000,00
22609.26.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DERECHOS SOCIALES	54.364,00
22609.40.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	12.000,00
22699.04.2313	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,02
22699.06.2313	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22699.09.2313	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
22699.11.2313	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	400,00
22699.14.2313	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
22700.05.2313	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,10
22700.07.2313	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	7.752,00
22700.13.2313	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
22700.26.2313	LIMPIEZA Y ASEO DERECHOS SOCIALES	3.001,00
22701.05.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,01
22701.07.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1.000,00
22701.08.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22701.12.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	785,00
22701.26.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD DERECHOS SOCIALES	617.984,48
22706.09.2313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	27.285,00
22706.26.2313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DERECHOS SOCIALES	683.650,34
22799.04.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	127.230,94
22799.06.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22799.12.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1.800,00
22799.13.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1.000,00

PROGRAMA: 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799.26.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DERECHOS SOCIALES	581.685,31
23020.06.2313	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
23120.04.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
23120.05.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO ESTE	200,00
23120.06.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
23120.09.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	300,00
23120.12.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	120,00
23120.13.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	300,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**2.375.920,88**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
41000.06.2313	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
44900.06.2313	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
48000.26.2313	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y DERECHOS SOCIALES	5.054.523,00
48900.14.2313	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	600,00
48900.26.2313	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DERECHOS SOCIALES	2.440.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**7.495.125,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62900.26.2313	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DERECHOS SOCIALES	18.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**18.000,00**
	TOTAL 2313	**18.341.691,33**

PROGRAMA: 2314 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.27.2314	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
10100.27.2314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
11000.27.2314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
12000.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
12001.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	20.059,74
12002.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
12003.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	14.482,38
12004.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	38.656,60
12005.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
12006.27.2314	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	12.673,13
12009.27.2314	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
12100.27.2314	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	28.966,44
12101.27.2314	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	74.773,32
12103.27.2314	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	218,14
12200.27.2314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	66,02
12400.27.2314	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
12406.27.2314	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
12409.27.2314	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
13000.27.2314	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	58.606,02
13001.27.2314	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
13002.27.2314	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	65.268,04
13100.27.2314	PERSONAL LABORAL TEMPORAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
13200.27.2314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
14300.27.2314	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
14301.27.2314	OTRO PERSONAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00

PROGRAMA: 2314 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.27.2314	PRODUCTIVIDAD IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	11.334,50
15100.27.2314	GRATIFICACIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
15200.27.2314	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
15300.27.2314	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
16000.27.2314	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	87.128,54
16009.27.2314	OTRAS CUOTAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
16101.27.2314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
16104.27.2314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
16105.27.2314	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
16200.27.2314	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
16205.27.2314	SEGUROS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
16206.27.2314	AYUDA ESCOLAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
16209.27.2314	OTROS GASTOS SOCIALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
16400.27.2314	COMPLEMENTO FAMILIAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	283,68
	TOTAL CAPÍTULO 1	**412.542,55**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.27.2314	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	20.250,00
20400.27.2314	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	7.560,25
20500.27.2314	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
20900.27.2314	CANONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	750,00
22000.27.2314	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
22001.27.2314	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
22111.27.2314	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
22199.27.2314	OTROS SUMINISTROS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
22300.27.2314	SERVICIOS DE TRANSPORTE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
22402.27.2314	OTROS SEGUROS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.780,00

PROGRAMA: 2314 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.27.2314	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
22602.27.2314	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	78.790,26
22603.27.2314	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
22606.27.2314	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	40.589,39
22609.27.2314	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	160.911,37
22699.27.2314	OTROS GASTOS DIVERSOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
22701.27.2314	SERVICIOS DE SEGURIDAD IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
22706.27.2314	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	53.905,00
22799.27.2314	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	85.365,00
23000.27.2314	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
23010.27.2314	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
23020.27.2314	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	400,00
23110.27.2314	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
23120.27.2314	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	500,00
24000.27.2314	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**450.815,27**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48000.27.2314	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	62.003,00
48100.27.2314	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	5.000,00
48102.27.2314	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	2.000,00
48900.27.2314	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	172.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**241.503,00**
	TOTAL 2314	**1.104.860,82**

PROGRAMA: 2315 PROGRAMAS DE MAYORES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.26.2315	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO DERECHOS SOCIALES	1,00
10100.26.2315	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO DERECHOS SOCIALES	1,00
11000.26.2315	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL DERECHOS SOCIALES	1,00
12000.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	21.158,16
12001.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 DERECHOS SOCIALES	77.836,70
12002.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B DERECHOS SOCIALES	1,00
12003.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 DERECHOS SOCIALES	1,00
12004.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 DERECHOS SOCIALES	3.102,47
12005.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E DERECHOS SOCIALES	1,00
12006.26.2315	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	21.111,18
12009.26.2315	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1,00
12100.26.2315	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	38.125,32
12101.26.2315	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	81.051,75
12103.26.2315	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1.417,82
12200.26.2315	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	368,68
12400.26.2315	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	1,00
12406.26.2315	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS DERECHOS SOCIALES	1,00
12409.26.2315	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. DERECHOS SOCIALES	1,00
13000.26.2315	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	1,00
13001.26.2315	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	1,00
13002.26.2315	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	138,09
13100.26.2315	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DERECHOS SOCIALES	9.031,86
13200.26.2315	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	35,88
14300.26.2315	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS DERECHOS SOCIALES	1,00
14301.26.2315	OTRO PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00

PROGRAMA: 2315 PROGRAMAS DE MAYORES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.26.2315	PRODUCTIVIDAD DERECHOS SOCIALES	18.483,10
15100.26.2315	GRATIFICACIONES DERECHOS SOCIALES	102,76
15200.26.2315	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DERECHOS SOCIALES	1,00
15300.26.2315	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16000.26.2315	SEGURIDAD SOCIAL DERECHOS SOCIALES	70.486,40
16009.26.2315	OTRAS CUOTAS DERECHOS SOCIALES	1,00
16101.26.2315	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1,00
16104.26.2315	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16105.26.2315	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD DERECHOS SOCIALES	1,00
16200.26.2315	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16205.26.2315	SEGUROS DERECHOS SOCIALES	1,00
16206.26.2315	AYUDA ESCOLAR DERECHOS SOCIALES	1,00
16209.26.2315	OTROS GASTOS SOCIALES DERECHOS SOCIALES	7,35
16400.26.2315	COMPLEMENTO FAMILIAR DERECHOS SOCIALES	94,56
	TOTAL CAPÍTULO 1	**342.575,08**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.26.2315	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DERECHOS SOCIALES	4.600,00
20300.26.2315	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DERECHOS SOCIALES	91.950,00
22110.26.2315	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DERECHOS SOCIALES	1,00
22201.26.2315	COMUNICACIONES POSTALES DERECHOS SOCIALES	15.750,00
22501.26.2315	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DERECHOS SOCIALES	500,00
22602.26.2315	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DERECHOS SOCIALES	12.600,00
22609.26.2315	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DERECHOS SOCIALES	3.500,00
22701.26.2315	SERVICIOS DE SEGURIDAD DERECHOS SOCIALES	7.999,00
22706.26.2315	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DERECHOS SOCIALES	15.727,00
22799.26.2315	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DERECHOS SOCIALES	5.601,00

PROGRAMA: 2315 PROGRAMAS DE MAYORES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24000.26.2315	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DERECHOS SOCIALES	16.800,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**175.028,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.26.2315	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DERECHOS SOCIALES	547.310,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**547.310,00**
	TOTAL 2315	**1.064.913,08**

PROGRAMA: 2316 PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.26.2316	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO DERECHOS SOCIALES	1,00
10100.26.2316	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO DERECHOS SOCIALES	1,00
11000.26.2316	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL DERECHOS SOCIALES	1,00
12000.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	128.725,78
12001.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 DERECHOS SOCIALES	194.648,17
12002.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B DERECHOS SOCIALES	1,00
12003.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 DERECHOS SOCIALES	73.519,02
12004.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 DERECHOS SOCIALES	65.151,97
12005.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E DERECHOS SOCIALES	22.736,56
12006.26.2316	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	109.709,69
12009.26.2316	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	38,25
12100.26.2316	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	187.865,42
12101.26.2316	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	335.967,15
12103.26.2316	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	17.908,11
12200.26.2316	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1.561,44
12400.26.2316	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	1,00
12406.26.2316	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS DERECHOS SOCIALES	1,00
12409.26.2316	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. DERECHOS SOCIALES	1,00
13000.26.2316	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	75.510,90
13001.26.2316	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	1,00
13002.26.2316	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	74.638,73
13100.26.2316	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DERECHOS SOCIALES	6.649,80
13200.26.2316	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	119,60
14300.26.2316	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS DERECHOS SOCIALES	1,00
14301.26.2316	OTRO PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00

PROGRAMA: 2316 PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.26.2316	PRODUCTIVIDAD DERECHOS SOCIALES	105.111,42
15100.26.2316	GRATIFICACIONES DERECHOS SOCIALES	4.338,51
15200.26.2316	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DERECHOS SOCIALES	1,00
15300.26.2316	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16000.26.2316	SEGURIDAD SOCIAL DERECHOS SOCIALES	350.705,49
16009.26.2316	OTRAS CUOTAS DERECHOS SOCIALES	1,00
16101.26.2316	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1,00
16104.26.2316	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16105.26.2316	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD DERECHOS SOCIALES	1,00
16200.26.2316	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16205.26.2316	SEGUROS DERECHOS SOCIALES	1,00
16206.26.2316	AYUDA ESCOLAR DERECHOS SOCIALES	1,00
16209.26.2316	OTROS GASTOS SOCIALES DERECHOS SOCIALES	1.932,00
16400.26.2316	COMPLEMENTO FAMILIAR DERECHOS SOCIALES	819,52
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.757.676,53**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22001.26.2316	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DERECHOS SOCIALES	2.000,00
22199.26.2316	OTROS SUMINISTROS DERECHOS SOCIALES	10.500,00
22300.26.2316	SERVICIOS DE TRANSPORTE DERECHOS SOCIALES	3.100,00
22606.26.2316	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DERECHOS SOCIALES	1,00
22609.26.2316	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DERECHOS SOCIALES	11.499,00
22700.26.2316	LIMPIEZA Y ASEO DERECHOS SOCIALES	900,00
22701.26.2316	SERVICIOS DE SEGURIDAD DERECHOS SOCIALES	1.050,00
22706.26.2316	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DERECHOS SOCIALES	180.444,81
	TOTAL CAPÍTULO 2	**209.494,81**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	

PROGRAMA: 2316 PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48000.26.2316	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y DERECHOS SOCIALES	100.000,00
48900.26.2316	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DERECHOS SOCIALES	121.900,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**221.900,00**
	TOTAL 2316	**2.189.071,34**

PROGRAMA: 2317 ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.26.2317	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO DERECHOS SOCIALES	1,00
10100.26.2317	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO DERECHOS SOCIALES	1,00
11000.26.2317	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL DERECHOS SOCIALES	1,00
12000.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	1,00
12001.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 DERECHOS SOCIALES	20.685,00
12002.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B DERECHOS SOCIALES	1,00
12003.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 DERECHOS SOCIALES	28.856,72
12004.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 DERECHOS SOCIALES	84.857,36
12005.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E DERECHOS SOCIALES	1,00
12006.26.2317	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	26.130,06
12009.26.2317	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1,00
12100.26.2317	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	57.321,59
12101.26.2317	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	105.169,56
12103.26.2317	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	120.468,46
12200.26.2317	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1,00
12400.26.2317	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	1,00
12406.26.2317	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS DERECHOS SOCIALES	1,00
12409.26.2317	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. DERECHOS SOCIALES	1,00
13000.26.2317	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	14.096,60
13001.26.2317	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	1,00
13002.26.2317	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	31.081,60
13100.26.2317	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DERECHOS SOCIALES	1,00
13200.26.2317	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	1,00
14300.26.2317	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS DERECHOS SOCIALES	1,00
14301.26.2317	OTRO PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00

PROGRAMA: 2317 ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.26.2317	PRODUCTIVIDAD DERECHOS SOCIALES	28.598,03
15100.26.2317	GRATIFICACIONES DERECHOS SOCIALES	175,44
15200.26.2317	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DERECHOS SOCIALES	1,00
15300.26.2317	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16000.26.2317	SEGURIDAD SOCIAL DERECHOS SOCIALES	133.633,84
16009.26.2317	OTRAS CUOTAS DERECHOS SOCIALES	1,00
16101.26.2317	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1,00
16104.26.2317	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16105.26.2317	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD DERECHOS SOCIALES	1,00
16200.26.2317	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16205.26.2317	SEGUROS DERECHOS SOCIALES	1,00
16206.26.2317	AYUDA ESCOLAR DERECHOS SOCIALES	1,00
16209.26.2317	OTROS GASTOS SOCIALES DERECHOS SOCIALES	1,00
16400.26.2317	COMPLEMENTO FAMILIAR DERECHOS SOCIALES	72,62
	TOTAL CAPÍTULO 1	**651.172,88**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.26.2317	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DERECHOS SOCIALES	2.800,00
20300.26.2317	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DERECHOS SOCIALES	400,00
21300.26.2317	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DERECHOS SOCIALES	3.000,00
22102.26.2317	GAS DERECHOS SOCIALES	1,00
22104.26.2317	VESTUARIO DERECHOS SOCIALES	15.200,00
22105.26.2317	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERECHOS SOCIALES	3.150,00
22106.26.2317	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DERECHOS SOCIALES	1.000,00
22110.26.2317	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DERECHOS SOCIALES	10.000,00
22199.26.2317	OTROS SUMINISTROS DERECHOS SOCIALES	2.790,25
22501.26.2317	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DERECHOS SOCIALES	250,00

PROGRAMA: 2317 ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22699.26.2317	OTROS GASTOS DIVERSOS DERECHOS SOCIALES	15.000,00
22701.26.2317	SERVICIOS DE SEGURIDAD DERECHOS SOCIALES	86.935,20
22706.26.2317	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DERECHOS SOCIALES	951.237,52
22799.26.2317	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DERECHOS SOCIALES	784.364,92
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.876.128,89**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.26.2317	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DERECHOS SOCIALES	1.716.015,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1.716.015,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
63300.26.2317	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA DERECHOS SOCIALES	17.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**17.000,00**
	TOTAL 2317	**4.260.316,77**

PROGRAMA: 2318 MAS CERCA SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22709.00.2318	SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	7.367.736,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**7.367.736,00**
	TOTAL 2318	**7.367.736,00**

PROGRAMA: 2319 OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.26.2319	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO DERECHOS SOCIALES	1,00
10100.26.2319	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO DERECHOS SOCIALES	95.712,18
11000.26.2319	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL DERECHOS SOCIALES	104.133,54
12000.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	270.835,80
12001.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 DERECHOS SOCIALES	996.817,56
12002.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B DERECHOS SOCIALES	1,00
12003.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 DERECHOS SOCIALES	87.795,28
12004.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 DERECHOS SOCIALES	316.529,11
12005.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E DERECHOS SOCIALES	31.262,77
12006.26.2319	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	142.829,83
12009.26.2319	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1,00
12100.26.2319	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	665.787,00
12101.26.2319	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1.219.795,41
12103.26.2319	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	29.400,85
12200.26.2319	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	4.645,44
12400.26.2319	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 DERECHOS SOCIALES	1,00
12406.26.2319	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS DERECHOS SOCIALES	1,00
12409.26.2319	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. DERECHOS SOCIALES	1,00
13000.26.2319	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	246.206,54
13001.26.2319	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	1,00
13002.26.2319	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DERECHOS SOCIALES	337.125,14
13100.26.2319	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DERECHOS SOCIALES	27.549,69
13200.26.2319	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	3.326,50
14300.26.2319	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS DERECHOS SOCIALES	1,00
14301.26.2319	OTRO PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00

PROGRAMA: 2319 OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.26.2319	PRODUCTIVIDAD DERECHOS SOCIALES	219.061,73
15100.26.2319	GRATIFICACIONES DERECHOS SOCIALES	39,82
15200.26.2319	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DERECHOS SOCIALES	1,00
15300.26.2319	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16000.26.2319	SEGURIDAD SOCIAL DERECHOS SOCIALES	1.278.729,23
16009.26.2319	OTRAS CUOTAS DERECHOS SOCIALES	1,00
16101.26.2319	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DERECHOS SOCIALES	1,00
16104.26.2319	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16105.26.2319	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD DERECHOS SOCIALES	1,00
16200.26.2319	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DERECHOS SOCIALES	1,00
16205.26.2319	SEGUROS DERECHOS SOCIALES	1,00
16206.26.2319	AYUDA ESCOLAR DERECHOS SOCIALES	1,00
16209.26.2319	OTROS GASTOS SOCIALES DERECHOS SOCIALES	9.465,96
16400.26.2319	COMPLEMENTO FAMILIAR DERECHOS SOCIALES	1.467,89
	TOTAL CAPÍTULO 1	**6.088.535,27**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.26.2319	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DERECHOS SOCIALES	7.000,00
20400.26.2319	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE DERECHOS SOCIALES	9.000,00
22100.02.2319	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	718.023,00
22101.02.2319	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	97.000,00
22104.26.2319	VESTUARIO DERECHOS SOCIALES	1.000,00
22111.26.2319	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE DERECHOS SOCIALES	1.000,00
22112.26.2319	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES DERECHOS SOCIALES	1.000,00
22601.26.2319	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERECHOS SOCIALES	2.300,00
22602.26.2319	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DERECHOS SOCIALES	12.616,05
22603.26.2319	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES DERECHOS SOCIALES	1,00

PROGRAMA: 2319 OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22604.26.2319	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS DERECHOS SOCIALES	21.201,20
22606.26.2319	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DERECHOS SOCIALES	1,00
22609.02.2319	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22701.26.2319	SERVICIOS DE SEGURIDAD DERECHOS SOCIALES	46.000,00
22706.26.2319	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DERECHOS SOCIALES	14.501,00
22799.26.2319	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DERECHOS SOCIALES	20.000,00
23000.26.2319	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DERECHOS SOCIALES	2.000,00
23010.26.2319	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DERECHOS SOCIALES	2.000,00
23020.26.2319	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DERECHOS SOCIALES	1.200,00
23100.26.2319	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DERECHOS SOCIALES	3.000,00
23110.26.2319	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO DERECHOS SOCIALES	1.800,00
23120.26.2319	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DERECHOS SOCIALES	1.800,00
24000.26.2319	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DERECHOS SOCIALES	6.200,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**968.643,35**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
45390.26.2319	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS SOCIALES	20.000,00
48900.26.2319	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DERECHOS SOCIALES	550.000,00
48901.26.2319	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DERECHOS SOCIALES	1.685,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**571.685,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62900.26.2319	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DERECHOS SOCIALES	25.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**25.000,00**
	TOTAL 2319	**7.653.863,62**

PROGRAMA: 2418 PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.17.2418	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
10100.17.2418	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
11000.17.2418	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12000.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12001.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12002.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12003.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12004.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12005.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12006.17.2418	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12009.17.2418	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12100.17.2418	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12101.17.2418	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12103.17.2418	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12200.17.2418	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12400.17.2418	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12406.17.2418	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12409.17.2418	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13000.17.2418	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13001.17.2418	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13002.17.2418	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13100.17.2418	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	60.691,04
13200.17.2418	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
14300.17.2418	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
14301.17.2418	OTRO PERSONAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00

PROGRAMA: 2418 PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.17.2418	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
15100.17.2418	GRATIFICACIONES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
15200.17.2418	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
15300.17.2418	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16000.17.2418	SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	15.361,41
16009.17.2418	OTRAS CUOTAS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16101.17.2418	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16104.17.2418	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16105.17.2418	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16200.17.2418	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16205.17.2418	SEGUROS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16206.17.2418	AYUDA ESCOLAR RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16209.17.2418	OTROS GASTOS SOCIALES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16400.17.2418	COMPLEMENTO FAMILIAR RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**76.089,45**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.02.2418	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
20400.02.2418	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22104.02.2418	VESTUARIO SERVICIOS OPERATIVOS	20.000,00
22111.02.2418	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIOS OPERATIVOS	60.000,00
22199.02.2418	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22706.02.2418	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
23100.02.2418	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
	TOTAL CAPÍTULO 2	**80.000,50**
	TOTAL 2418	**156.089,95**

PROGRAMA: 2419 INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
41000.00.2419	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1.515.068,43
41001.00.2419	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	4.271.391,75
	TOTAL CAPÍTULO 4	**5.786.460,18**
	TOTAL 2419	**5.786.460,18**

PROGRAMA: 3111 SALUD PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.19.3111	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
10100.19.3111	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
11000.19.3111	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12000.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	373.634,22
12001.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	39.230,98
12002.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12003.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	16.964,24
12004.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	27.680,66
12005.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12006.19.3111	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	52.314,86
12009.19.3111	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12100.19.3111	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	183.986,88
12101.19.3111	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	346.210,84
12103.19.3111	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	27.306,41
12200.19.3111	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	7.485,00
12400.19.3111	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12406.19.3111	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12409.19.3111	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13000.19.3111	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13001.19.3111	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13002.19.3111	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13100.19.3111	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13200.19.3111	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14300.19.3111	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14301.19.3111	OTRO PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00

PROGRAMA: 3111 SALUD PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.19.3111	PRODUCTIVIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	52.882,56
15100.19.3111	GRATIFICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	333,12
15200.19.3111	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15300.19.3111	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16000.19.3111	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	278.587,18
16009.19.3111	OTRAS CUOTAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16101.19.3111	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16104.19.3111	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16105.19.3111	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16200.19.3111	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16205.19.3111	SEGUROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16206.19.3111	AYUDA ESCOLAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16209.19.3111	OTROS GASTOS SOCIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16400.19.3111	COMPLEMENTO FAMILIAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1.244,32
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.407.887,27**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22199.21.3111	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	1.500,00
22706.21.3111	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	20.331,68
22799.21.3111	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MEDIO AMBIENTE	0,01
	TOTAL CAPÍTULO 2	**21.831,69**
	TOTAL 3111	**1.429.718,96**

PROGRAMA: 3112 LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.21.3112	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO MEDIO AMBIENTE	1,00
10100.21.3112	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	1,00
11000.21.3112	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	1,00
12000.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	22.452,22
12001.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	18.545,98
12002.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B MEDIO AMBIENTE	1,00
12003.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	1.447,75
12004.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	12.409,90
12005.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	1,00
12006.21.3112	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	14.084,60
12009.21.3112	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
12100.21.3112	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	21.579,90
12101.21.3112	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	53.894,65
12103.21.3112	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	613,49
12200.21.3112	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
12400.21.3112	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12406.21.3112	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	1,00
12409.21.3112	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. MEDIO AMBIENTE	1,00
13000.21.3112	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13001.21.3112	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13002.21.3112	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13100.21.3112	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
13200.21.3112	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
14300.21.3112	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS MEDIO AMBIENTE	1,00
14301.21.3112	OTRO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00

PROGRAMA: 3112 LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.21.3112	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	10.062,90
15100.21.3112	GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	1,00
15200.21.3112	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO MEDIO AMBIENTE	1,00
15300.21.3112	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16000.21.3112	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	38.164,36
16009.21.3112	OTRAS CUOTAS MEDIO AMBIENTE	1,00
16101.21.3112	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
16104.21.3112	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16105.21.3112	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MEDIO AMBIENTE	1,00
16200.21.3112	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16205.21.3112	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1,00
16206.21.3112	AYUDA ESCOLAR MEDIO AMBIENTE	1,00
16209.21.3112	OTROS GASTOS SOCIALES MEDIO AMBIENTE	1,00
16400.21.3112	COMPLEMENTO FAMILIAR MEDIO AMBIENTE	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**193.284,75**
	TOTAL 3112	**193.284,75**

PROGRAMA: 3113 DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.21.3113	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO MEDIO AMBIENTE	1,00
10100.21.3113	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	1,00
11000.21.3113	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	1,00
12000.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	42.316,32
12001.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	1,00
12002.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B MEDIO AMBIENTE	1,00
12003.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12004.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	13.836,80
12005.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	1,00
12006.21.3113	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	10.532,88
12009.21.3113	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
12100.21.3113	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	22.516,44
12101.21.3113	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	42.202,44
12103.21.3113	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	9.362,54
12200.21.3113	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	417,60
12400.21.3113	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12406.21.3113	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	1,00
12409.21.3113	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. MEDIO AMBIENTE	1,00
13000.21.3113	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13001.21.3113	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13002.21.3113	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13100.21.3113	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
13200.21.3113	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
14300.21.3113	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS MEDIO AMBIENTE	1,00
14301.21.3113	OTRO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00

PROGRAMA: 3113 DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.21.3113	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	8.525,08
15100.21.3113	GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	1,00
15200.21.3113	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO MEDIO AMBIENTE	1,00
15300.21.3113	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16000.21.3113	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	36.691,23
16009.21.3113	OTRAS CUOTAS MEDIO AMBIENTE	1,00
16101.21.3113	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
16104.21.3113	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16105.21.3113	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MEDIO AMBIENTE	1,00
16200.21.3113	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16205.21.3113	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1,00
16206.21.3113	AYUDA ESCOLAR MEDIO AMBIENTE	1,00
16209.21.3113	OTROS GASTOS SOCIALES MEDIO AMBIENTE	1,00
16400.21.3113	COMPLEMENTO FAMILIAR MEDIO AMBIENTE	47,28
	TOTAL CAPÍTULO 1	**186.477,61**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22799.21.3113	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MEDIO AMBIENTE	301.345,07
	TOTAL CAPÍTULO 2	**301.345,07**
	TOTAL 3113	**487.822,68**

PROGRAMA: 3114 INSPECCION SANITARIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.19.3114	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
10100.19.3114	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
11000.19.3114	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12000.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	22.452,22
12001.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	37.267,62
12002.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12003.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12004.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12005.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12006.19.3114	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	18.271,68
12009.19.3114	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12100.19.3114	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	23.123,16
12101.19.3114	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	51.779,28
12103.19.3114	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	279,24
12200.19.3114	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1.540,50
12400.19.3114	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12406.19.3114	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12409.19.3114	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13000.19.3114	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13001.19.3114	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13002.19.3114	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13100.19.3114	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13200.19.3114	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14300.19.3114	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14301.19.3114	OTRO PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00

PROGRAMA: 3114 INSPECCION SANITARIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.19.3114	PRODUCTIVIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	7.780,92
15100.19.3114	GRATIFICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15200.19.3114	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15300.19.3114	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16000.19.3114	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	40.894,30
16009.19.3114	OTRAS CUOTAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16101.19.3114	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16104.19.3114	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16105.19.3114	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16200.19.3114	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16205.19.3114	SEGUROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16206.19.3114	AYUDA ESCOLAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16209.19.3114	OTROS GASTOS SOCIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16400.19.3114	COMPLEMENTO FAMILIAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	94,56
	TOTAL CAPÍTULO 1	**203.512,48**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22300.19.3114	SERVICIOS DE TRANSPORTE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22604.19.3114	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	5.500,00
22700.19.3114	LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	20.000,00
22706.19.3114	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	18.000,00
22799.19.3114	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**43.502,00**
	TOTAL 3114	**247.014,48**

PROGRAMA: 3115 PARQUE ZOOSANITARIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.21.3115	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO MEDIO AMBIENTE	1,00
10100.21.3115	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	1,00
11000.21.3115	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	1,00
12000.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	80.762,40
12001.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE	1,00
12002.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B MEDIO AMBIENTE	1,00
12003.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	21.168,33
12004.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	53.999,99
12005.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	145.892,93
12006.21.3115	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	39.290,33
12009.21.3115	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
12100.21.3115	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	123.437,92
12101.21.3115	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	301.505,58
12103.21.3115	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	46.947,77
12200.21.3115	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	6.051,20
12400.21.3115	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	1,00
12406.21.3115	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS MEDIO AMBIENTE	1,00
12409.21.3115	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. MEDIO AMBIENTE	1,00
13000.21.3115	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13001.21.3115	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13002.21.3115	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	1,00
13100.21.3115	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
13200.21.3115	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
14300.21.3115	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS MEDIO AMBIENTE	1,00
14301.21.3115	OTRO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00

PROGRAMA: 3115 PARQUE ZOOSANITARIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.21.3115	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	72.162,16
15100.21.3115	GRATIFICACIONES MEDIO AMBIENTE	44.427,29
15200.21.3115	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO MEDIO AMBIENTE	1,00
15300.21.3115	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16000.21.3115	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	231.409,14
16009.21.3115	OTRAS CUOTAS MEDIO AMBIENTE	1,00
16101.21.3115	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	1,00
16104.21.3115	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16105.21.3115	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MEDIO AMBIENTE	1,00
16200.21.3115	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	1,00
16205.21.3115	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1,00
16206.21.3115	AYUDA ESCOLAR MEDIO AMBIENTE	1,00
16209.21.3115	OTROS GASTOS SOCIALES MEDIO AMBIENTE	1,00
16400.21.3115	COMPLEMENTO FAMILIAR MEDIO AMBIENTE	378,24
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.167.459,28**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20400.21.3115	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	28.315,33
21200.21.3115	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MEDIO AMBIENTE	3.000,00
21300.21.3115	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	300,00
22002.21.3115	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MEDIO AMBIENTE	0,10
22101.02.3115	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	800,00
22102.21.3115	GAS MEDIO AMBIENTE	150,00
22104.21.3115	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	5.573,00
22106.21.3115	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIO AMBIENTE	30.000,00
22110.21.3115	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MEDIO AMBIENTE	5.000,00
22111.21.3115	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	11.500,00

PROGRAMA: 3115 PARQUE ZOOSANITARIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.21.3115	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE	926,10
22113.21.3115	MANUTENCION DE ANIMALES MEDIO AMBIENTE	80.000,00
22199.21.3115	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	28.577,00
22300.21.3115	SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	0,10
22402.21.3115	OTROS SEGUROS MEDIO AMBIENTE	630,90
22699.21.3115	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	0,10
22700.21.3115	LIMPIEZA Y ASEO MEDIO AMBIENTE	1.559,60
22701.21.3115	SERVICIOS DE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE	205.099,91
22706.21.3115	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	262.953,95
22799.21.3115	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MEDIO AMBIENTE	320.092,87
	TOTAL CAPÍTULO 2	**984.478,96**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.21.3115	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEDIO AMBIENTE	105.260,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**105.260,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200.21.3115	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MEDIO AMBIENTE	22.684,99
	TOTAL CAPÍTULO 6	**22.684,99**
	TOTAL 3115	**2.279.883,23**

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.04.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
10000.05.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
10000.06.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
10000.07.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
10000.08.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
10000.09.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
10000.11.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
10000.12.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
10000.13.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
10000.14.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
10000.40.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
10100.04.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
10100.05.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
10100.06.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
10100.07.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
10100.08.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
10100.09.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
10100.11.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
10100.12.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
10100.13.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
10100.14.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
10100.40.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
11000.04.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
11000.05.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
11000.06.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11000.07.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
11000.08.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
11000.09.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
11000.11.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
11000.12.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
11000.13.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
11000.14.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
11000.40.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12000.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12000.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12000.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12000.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12000.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12000.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12000.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12000.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12000.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12000.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12000.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12001.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12001.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12001.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12001.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12001.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12001.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12001.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12001.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12001.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12001.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12001.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12002.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12002.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12002.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12002.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12002.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12002.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12002.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12002.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12002.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12002.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12002.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12003.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12003.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12003.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12003.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12003.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12003.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12003.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12003.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12003.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12003.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12003.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12004.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	106.093,02
12004.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO ESTE	50.681,22
12004.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	103.514,99
12004.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	56.635,67
12004.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	28.526,51
12004.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	271.205,75
12004.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	253.553,61
12004.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	52.068,58
12004.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	84.204,53
12004.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	67.427,90
12004.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	66.592,95
12005.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CENTRO	2.842,07
12005.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO ESTE	11.368,28
12005.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	34.104,84
12005.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	11.368,28
12005.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12005.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	45.473,12
12005.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	11.368,28
12005.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12005.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	11.368,28
12005.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	11.368,28
12005.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	34.104,84
12006.04.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	10.322,50
12006.05.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	11.834,00
12006.06.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	10.804,70
12006.07.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	9.967,18

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12006.08.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	667,52
12006.09.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	28.849,94
12006.11.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	27.129,68
12006.12.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	2.102,17
12006.13.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	8.763,48
12006.14.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	7.822,80
12006.40.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	7.528,88
12009.04.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12009.05.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12009.06.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12009.07.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12009.08.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12009.09.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12009.11.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12009.12.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12009.13.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12009.14.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12009.40.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12100.04.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	48.185,86
12100.05.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	26.860,80
12100.06.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	58.227,84
12100.07.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	30.560,63
12100.08.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	12.462,80
12100.09.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	138.481,80
12100.11.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	117.824,29
12100.12.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	24.167,17

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12100.13.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	45.027,99
12100.14.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	36.297,24
12100.40.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	42.302,56
12101.04.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	77.874,88
12101.05.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	43.224,60
12101.06.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	97.700,63
12101.07.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	49.178,41
12101.08.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	20.055,31
12101.09.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	228.179,51
12101.11.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	190.937,62
12101.12.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	38.890,14
12101.13.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	73.793,07
12101.14.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	59.743,24
12101.40.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	72.073,45
12103.04.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	2.701,44
12103.05.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1.269,96
12103.06.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1.951,92
12103.07.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	2.683,77
12103.08.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	19,20
12103.09.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	15.702,87
12103.11.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	11.052,08
12103.12.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	683,16
12103.13.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	2.027,20
12103.14.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	5.768,03
12103.40.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	4.929,61
12200.04.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1.589,90

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12200.05.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12200.06.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12200.07.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1.363,42
12200.08.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1.027,80
12200.09.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	963,30
12200.11.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1.939,86
12200.12.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12200.13.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12200.14.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	2.489,08
12200.40.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	6.185,80
12400.04.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12400.05.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12400.06.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12400.07.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12400.08.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12400.09.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12400.11.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12400.12.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12400.13.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12400.14.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12400.40.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12406.04.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12406.05.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12406.06.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12406.07.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12406.08.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12406.09.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12406.11.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12406.12.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12406.13.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12406.14.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12406.40.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12409.04.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12409.05.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12409.06.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12409.07.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12409.08.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12409.09.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12409.11.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12409.12.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12409.13.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12409.14.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12409.40.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
13000.04.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13000.05.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13000.06.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	30.699,44
13000.07.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
13000.08.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
13000.09.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	16.631,18
13000.11.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	48.115,20
13000.12.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	62.451,05
13000.13.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	14.551,32

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13000.14.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	30.850,20
13000.40.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	15.123,58
13001.04.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13001.05.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13001.06.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13001.07.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
13001.08.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
13001.09.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
13001.11.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13001.12.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1.337,76
13001.13.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13001.14.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	609,21
13001.40.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
13002.04.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13002.05.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13002.06.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	34.443,73
13002.07.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
13002.08.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	19,20
13002.09.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	18.157,88
13002.11.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	52.259,74
13002.12.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	68.907,73
13002.13.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	16.379,00
13002.14.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	35.428,52
13002.40.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	18.461,14
13100.04.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13100.05.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13100.06.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13100.07.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
13100.08.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	25.107,82
13100.09.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
13100.11.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	20.894,97
13100.12.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	27.246,16
13100.13.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13100.14.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	7.592,80
13100.40.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
13200.04.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13200.05.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13200.06.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13200.07.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
13200.08.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	500,40
13200.09.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
13200.11.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13200.12.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
13200.13.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13200.14.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	883,34
13200.40.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	459,60
14300.04.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
14300.05.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
14300.06.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
14300.07.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
14300.08.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
14300.09.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14300.11.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
14300.12.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
14300.13.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
14300.14.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
14300.40.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
14301.04.3231	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
14301.05.3231	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
14301.06.3231	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
14301.07.3231	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
14301.08.3231	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
14301.09.3231	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
14301.11.3231	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
14301.12.3231	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
14301.13.3231	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
14301.14.3231	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
14301.40.3231	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
15000.04.3231	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CENTRO	24.356,25
15000.05.3231	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO ESTE	11.902,65
15000.06.3231	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	29.046,08
15000.07.3231	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	14.964,79
15000.08.3231	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	6.018,20
15000.09.3231	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	67.944,48
15000.11.3231	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	66.407,09
15000.12.3231	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	9.201,36
15000.13.3231	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	21.727,77
15000.14.3231	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	17.958,99

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.40.3231	PRODUCTIVIDAD	25.526,31
15100.04.3231	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS GRATIFICACIONES	167,22
15100.05.3231	JUNTA DE DISTRITO CENTRO GRATIFICACIONES	1,00
15100.06.3231	JUNTA DE DISTRITO ESTE GRATIFICACIONES	684,97
15100.07.3231	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA GRATIFICACIONES	1.058,24
15100.08.3231	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE GRATIFICACIONES	1,00
15100.09.3231	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA GRATIFICACIONES	426,05
15100.11.3231	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ GRATIFICACIONES	3.539,71
15100.12.3231	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA GRATIFICACIONES	1,00
15100.13.3231	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN GRATIFICACIONES	477,84
15100.14.3231	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES GRATIFICACIONES	8.903,26
15100.40.3231	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS GRATIFICACIONES	2.576,27
15200.04.3231	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
15200.05.3231	JUNTA DE DISTRITO CENTRO OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
15200.06.3231	JUNTA DE DISTRITO ESTE OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
15200.07.3231	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
15200.08.3231	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
15200.09.3231	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
15200.11.3231	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
15200.12.3231	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
15200.13.3231	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
15200.14.3231	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
15200.40.3231	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
15300.04.3231	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00
15300.05.3231	JUNTA DE DISTRITO CENTRO COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00
15300.06.3231	JUNTA DE DISTRITO ESTE COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15300.07.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
15300.08.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
15300.09.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
15300.11.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
15300.12.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
15300.13.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
15300.14.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
15300.40.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16000.04.3231	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	69.771,34
16000.05.3231	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	39.784,00
16000.06.3231	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	110.939,10
16000.07.3231	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	43.963,87
16000.08.3231	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	24.890,31
16000.09.3231	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	215.041,20
16000.11.3231	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	212.168,04
16000.12.3231	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	83.428,84
16000.13.3231	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	74.093,32
16000.14.3231	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	74.789,73
16000.40.3231	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	77.441,66
16009.04.3231	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16009.05.3231	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16009.06.3231	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16009.07.3231	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16009.08.3231	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16009.09.3231	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16009.11.3231	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16009.12.3231	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16009.13.3231	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16009.14.3231	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16009.40.3231	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16101.04.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16101.05.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16101.06.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16101.07.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16101.08.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16101.09.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16101.11.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16101.12.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16101.13.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16101.14.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16101.40.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16104.04.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16104.05.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16104.06.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16104.07.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16104.08.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16104.09.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16104.11.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16104.12.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16104.13.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16104.14.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16104.40.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16105.04.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16105.05.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16105.06.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16105.07.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16105.08.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16105.09.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16105.11.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16105.12.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16105.13.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16105.14.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16105.40.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16200.04.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16200.05.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16200.06.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16200.07.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16200.08.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16200.09.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16200.11.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16200.12.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16200.13.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16200.14.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16200.40.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16205.04.3231	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16205.05.3231	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16205.06.3231	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16205.07.3231	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16205.08.3231	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16205.09.3231	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16205.11.3231	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16205.12.3231	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16205.13.3231	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16205.14.3231	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16205.40.3231	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16206.04.3231	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16206.05.3231	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16206.06.3231	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16206.07.3231	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16206.08.3231	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16206.09.3231	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16206.11.3231	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16206.12.3231	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16206.13.3231	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16206.14.3231	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16206.40.3231	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16209.04.3231	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16209.05.3231	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16209.06.3231	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	47,28
16209.07.3231	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1.932,00
16209.08.3231	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16209.09.3231	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	47,28
16209.11.3231	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16209.12.3231	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16209.13.3231	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16209.14.3231	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1.312,33
16209.40.3231	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16400.04.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CENTRO	189,12
16400.05.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16400.06.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	94,56
16400.07.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	94,56
16400.08.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16400.09.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	378,24
16400.11.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	347,95
16400.12.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	94,56
16400.13.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16400.14.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	67,77
16400.40.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	236,40
	TOTAL CAPÍTULO 1	**4.927.506,05**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.08.3231	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
21200.04.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	203.836,74
21200.05.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO ESTE	304.599,50
21200.06.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	301.765,65
21200.07.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	257.268,16
21200.08.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	155.914,92
21200.09.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	670.131,45
21200.11.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	636.560,07
21200.12.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	441.731,07
21200.13.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	349.974,64

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21200.14.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	318.235,15
21200.40.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	426.869,58
22100.02.3231	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1.677.672,85
22101.02.3231	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	496.870,23
22106.04.3231	PRODUCTOS FARMACEUTICOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,10
22106.13.3231	PRODUCTOS FARMACEUTICOS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
22108.08.3231	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22110.11.3231	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1.200,00
22111.04.3231	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
22112.04.3231	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
22199.04.3231	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
22199.06.3231	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22199.08.3231	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22199.11.3231	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	17.500,00
22606.04.3231	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
22609.02.3231	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22609.06.3231	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22609.08.3231	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22699.06.3231	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22700.11.3231	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	4.000,00
22799.06.3231	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22799.08.3231	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
	TOTAL CAPÍTULO 2	**6.264.135,75**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
61900.13.3231	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**30.000,00**

PROGRAMA: 3231 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL 3231	**11.221.641,80**

PROGRAMA: 3241 FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE SECUNDARIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22101.02.3241	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1,00**
	TOTAL 3241	**1,00**

PROGRAMA: 3261 EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21000.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	656.625,68
22700.00.3261	LIMPIEZA Y ASEO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	12.817.067,99
	TOTAL CAPÍTULO 2	**13.473.693,67**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44901.00.3261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62209.00.3261	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	50.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**50.000,00**
	TOTAL 3261	**13.523.694,67**

PROGRAMA: 3262 EDUCACION DE ADULTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.11.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
10000.13.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
10100.11.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
10100.13.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
11000.11.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
11000.13.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12000.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12000.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12001.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12001.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12002.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12002.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12003.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12003.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12004.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12004.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12005.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	11.368,28
12005.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12006.11.3262	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1.364,16
12006.13.3262	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12009.11.3262	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12009.13.3262	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12100.11.3262	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	4.401,12
12100.13.3262	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12101.11.3262	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	8.415,60

PROGRAMA: 3262 EDUCACION DE ADULTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12101.13.3262	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12103.11.3262	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	65,29
12103.13.3262	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12200.11.3262	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	57,20
12200.13.3262	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12400.11.3262	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12400.13.3262	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12406.11.3262	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12406.13.3262	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12409.11.3262	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12409.13.3262	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13000.11.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13000.13.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	15.425,10
13001.11.3262	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13001.13.3262	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13002.11.3262	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13002.13.3262	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	16.781,72
13100.11.3262	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13100.13.3262	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13200.11.3262	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13200.13.3262	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
14300.11.3262	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
14300.13.3262	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
14301.11.3262	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
14301.13.3262	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
15000.11.3262	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	2.321,18

PROGRAMA: 3262 EDUCACION DE ADULTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.13.3262	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
15100.11.3262	GRATIFICACIONES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
15100.13.3262	GRATIFICACIONES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
15200.11.3262	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
15200.13.3262	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
15300.11.3262	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
15300.13.3262	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16000.11.3262	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	6.823,42
16000.13.3262	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	11.158,56
16009.11.3262	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16009.13.3262	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16101.11.3262	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16101.13.3262	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16104.11.3262	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16104.13.3262	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16105.11.3262	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16105.13.3262	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16200.11.3262	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16200.13.3262	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16205.11.3262	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16205.13.3262	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16206.11.3262	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16206.13.3262	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16209.11.3262	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16209.13.3262	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16400.11.3262	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	47,28

PROGRAMA: 3262 EDUCACION DE ADULTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16400.13.3262	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**78.294,91**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.39.3262	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	1,00
22402.39.3262	OTROS SEGUROS EDUCACION	1,00
22601.39.3262	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS EDUCACION	500,00
22602.39.3262	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDUCACION	2,00
22606.39.3262	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EDUCACION	11.000,00
22609.39.3262	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EDUCACION	5.000,00
22699.39.3262	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	1,00
22701.39.3262	SERVICIOS DE SEGURIDAD EDUCACION	1,00
24000.39.3262	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN EDUCACION	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**16.507,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48100.39.3262	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION EDUCACION	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.000,00**
	TOTAL 3262	**96.801,91**

PROGRAMA: 3263 CONSORCIO AYUNTAMIENTO UNED

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
46701.39.3263	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS EDUCACION	75.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**75.000,00**
	TOTAL 3263	**75.000,00**

PROGRAMA: 3265 PROGRAMAS EDUCATIVOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.39.3265	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO EDUCACION	1,00
10100.39.3265	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO EDUCACION	1,00
11000.39.3265	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL EDUCACION	1,00
12000.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 EDUCACION	5.289,54
12001.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 EDUCACION	24.287,33
12002.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B EDUCACION	1,00
12003.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 EDUCACION	3.607,09
12004.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 EDUCACION	12.409,90
12005.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E EDUCACION	1,00
12006.39.3265	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	10.231,42
12009.39.3265	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	1,00
12100.39.3265	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	17.880,99
12101.39.3265	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	43.680,87
12103.39.3265	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	1,00
12200.39.3265	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	1,00
12400.39.3265	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 EDUCACION	1,00
12406.39.3265	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS EDUCACION	1,00
12409.39.3265	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. EDUCACION	1,00
13000.39.3265	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	93.929,36
13001.39.3265	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	154,14
13002.39.3265	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	24.701,64
13100.39.3265	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUCACION	1,00
13200.39.3265	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL EDUCACION	1,00
14300.39.3265	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS EDUCACION	1,00
14301.39.3265	OTRO PERSONAL EDUCACION	1,00

PROGRAMA: 3265 PROGRAMAS EDUCATIVOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.39.3265	PRODUCTIVIDAD EDUCACION	5.228,96
15100.39.3265	GRATIFICACIONES EDUCACION	127,42
15200.39.3265	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO EDUCACION	1,00
15300.39.3265	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL EDUCACION	1,00
16000.39.3265	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	64.379,71
16009.39.3265	OTRAS CUOTAS EDUCACION	1,00
16101.39.3265	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	1,00
16104.39.3265	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL EDUCACION	1,00
16105.39.3265	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD EDUCACION	1,00
16200.39.3265	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EDUCACION	1,00
16205.39.3265	SEGUROS EDUCACION	1,00
16206.39.3265	AYUDA ESCOLAR EDUCACION	1,00
16209.39.3265	OTROS GASTOS SOCIALES EDUCACION	1,00
16400.39.3265	COMPLEMENTO FAMILIAR EDUCACION	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**305.934,37**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	1.003,00
20300.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	3.305,00
20800.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL EDUCACION	150,00
20900.39.3265	CANONES EDUCACION	7.000,00
22001.39.3265	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES EDUCACION	1,00
22108.39.3265	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL EDUCACION	100,00
22199.39.3265	OTROS SUMINISTROS EDUCACION	201,00
22300.39.3265	SERVICIOS DE TRANSPORTE EDUCACION	1,00
22601.39.3265	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS EDUCACION	20.000,00
22602.39.3265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDUCACION	17.601,00

PROGRAMA: 3265 PROGRAMAS EDUCATIVOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22606.39.3265	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EDUCACION	93.363,00
22609.39.3265	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EDUCACION	190.502,00
22699.39.3265	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	1,00
22701.39.3265	SERVICIOS DE SEGURIDAD EDUCACION	1,00
22706.39.3265	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDUCACION	11.000,00
22799.39.3265	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EDUCACION	4.999,00
24000.39.3265	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN EDUCACION	10.163,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**359.391,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48100.39.3265	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION EDUCACION	35.000,00
48102.39.3265	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION EDUCACION	1,00
48900.39.3265	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EDUCACION	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**65.001,00**
	TOTAL 3265	**730.326,37**

PROGRAMA: 3266 SERVICIOS EDUCATIVOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.39.3266	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO EDUCACION	1,00
10100.39.3266	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO EDUCACION	1,00
11000.39.3266	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL EDUCACION	1,00
12000.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 EDUCACION	1,00
12001.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 EDUCACION	1,00
12002.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B EDUCACION	1,00
12003.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 EDUCACION	1,00
12004.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 EDUCACION	38.842,96
12005.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E EDUCACION	1,00
12006.39.3266	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	5.533,11
12009.39.3266	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	1,00
12100.39.3266	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	16.440,60
12101.39.3266	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	34.172,04
12103.39.3266	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	1,00
12200.39.3266	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	1,00
12400.39.3266	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 EDUCACION	1,00
12406.39.3266	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS EDUCACION	1,00
12409.39.3266	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. EDUCACION	1,00
13000.39.3266	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	30.384,98
13001.39.3266	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	1,00
13002.39.3266	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	6.095,38
13100.39.3266	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUCACION	1,00
13200.39.3266	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL EDUCACION	1,00
14300.39.3266	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS EDUCACION	1,00
14301.39.3266	OTRO PERSONAL EDUCACION	1,00

PROGRAMA: 3266 SERVICIOS EDUCATIVOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.39.3266	PRODUCTIVIDAD EDUCACION	9.480,80
15100.39.3266	GRATIFICACIONES EDUCACION	1,00
15200.39.3266	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO EDUCACION	1,00
15300.39.3266	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL EDUCACION	1,00
16000.39.3266	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	36.357,49
16009.39.3266	OTRAS CUOTAS EDUCACION	1,00
16101.39.3266	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION	1,00
16104.39.3266	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL EDUCACION	1,00
16105.39.3266	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD EDUCACION	1,00
16200.39.3266	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EDUCACION	1,00
16205.39.3266	SEGUROS EDUCACION	1,00
16206.39.3266	AYUDA ESCOLAR EDUCACION	1,00
16209.39.3266	OTROS GASTOS SOCIALES EDUCACION	1.932,00
16400.39.3266	COMPLEMENTO FAMILIAR EDUCACION	47,28
	TOTAL CAPÍTULO 1	**179.315,64**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.39.3266	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	1,00
21200.39.3266	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	2,00
21300.39.3266	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION	1,00
21500.39.3266	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO EDUCACION	2,00
21600.39.3266	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EDUCACION	1,00
22001.39.3266	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES EDUCACION	1,00
22002.39.3266	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE EDUCACION	1,00
22108.39.3266	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL EDUCACION	1,00
22110.39.3266	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDUCACION	162,00
22199.39.3266	OTROS SUMINISTROS EDUCACION	200,00

PROGRAMA: 3266 SERVICIOS EDUCATIVOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22300.39.3266	SERVICIOS DE TRANSPORTE EDUCACION	76.812,01
22402.39.3266	OTROS SEGUROS EDUCACION	6.000,00
22602.39.3266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDUCACION	6.001,00
22603.39.3266	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES EDUCACION	1,00
22606.39.3266	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EDUCACION	1,00
22609.39.3266	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EDUCACION	5.501,00
22699.39.3266	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	0,26
22700.39.3266	LIMPIEZA Y ASEO EDUCACION	17.002,00
22701.39.3266	SERVICIOS DE SEGURIDAD EDUCACION	151.000,00
22706.39.3266	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDUCACION	3.000,00
22799.39.3266	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EDUCACION	9.086,99
23000.39.3266	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO EDUCACION	3.500,00
23010.39.3266	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO EDUCACION	3.700,00
23020.39.3266	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO EDUCACION	1.500,00
23100.39.3266	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO EDUCACION	4.000,00
23110.39.3266	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO EDUCACION	4.000,00
23120.39.3266	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO EDUCACION	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**292.977,26**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.39.3266	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EDUCACION	549.000,00
48901.39.3266	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EDUCACION	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**551.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200.39.3266	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	44.000,00
62500.39.3266	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO EDUCACION	15.000,00

PROGRAMA: 3266 SERVICIOS EDUCATIVOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
64100.39.3266	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS EDUCACION	50.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**109.000,00**
	TOTAL 3266	**1.132.292,90**

PROGRAMA: 3301 SERVICIOS GENERALES CULTURALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.01.3301	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO CULTURA	1,00
10100.01.3301	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	83.139,37
11000.01.3301	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL CULTURA	282.862,14
12000.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CULTURA	150.712,94
12001.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CULTURA	192.947,03
12002.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B CULTURA	1,00
12003.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 CULTURA	190.089,20
12004.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 CULTURA	110.234,24
12005.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E CULTURA	72.510,04
12006.01.3301	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	82.662,88
12009.01.3301	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
12100.01.3301	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	291.537,51
12101.01.3301	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	622.566,01
12103.01.3301	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	31.723,25
12200.01.3301	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	269,00
12400.01.3301	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 CULTURA	1,00
12406.01.3301	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS CULTURA	1,00
12409.01.3301	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. CULTURA	1,00
13000.01.3301	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	16.329,66
13001.01.3301	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	1,00
13002.01.3301	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	17.468,32
13100.01.3301	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	11.890,48
13200.01.3301	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
14300.01.3301	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS CULTURA	1,00
14301.01.3301	OTRO PERSONAL CULTURA	1,00

PROGRAMA: 3301 SERVICIOS GENERALES CULTURALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.01.3301	PRODUCTIVIDAD CULTURA	113.914,29
15100.01.3301	GRATIFICACIONES CULTURA	8.831,91
15200.01.3301	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CULTURA	1,00
15300.01.3301	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CULTURA	1,00
16000.01.3301	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	580.993,62
16009.01.3301	OTRAS CUOTAS CULTURA	1,00
16101.01.3301	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
16104.01.3301	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
16105.01.3301	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CULTURA	1,00
16200.01.3301	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CULTURA	1,00
16205.01.3301	SEGUROS CULTURA	1,00
16206.01.3301	AYUDA ESCOLAR CULTURA	1,00
16209.01.3301	OTROS GASTOS SOCIALES CULTURA	1.979,28
16400.01.3301	COMPLEMENTO FAMILIAR CULTURA	886,56
	TOTAL CAPÍTULO 1	**2.863.566,73**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21200.01.3301	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	500,00
21300.01.3301	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	0,01
21500.01.3301	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO CULTURA	0,01
22001.01.3301	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	1.640,00
22104.01.3301	VESTUARIO CULTURA	5.000,00
22108.01.3301	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL CULTURA	50,00
22110.01.3301	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	3.200,00
22111.01.3301	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE CULTURA	150,00
22112.01.3301	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES CULTURA	250,00
22199.01.3301	OTROS SUMINISTROS CULTURA	1.000,01

PROGRAMA: 3301 SERVICIOS GENERALES CULTURALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.01.3301	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURA	4.500,00
22603.01.3301	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES CULTURA	0,01
22699.01.3301	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	0,01
22700.01.3301	LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	1.328,18
22701.01.3301	SERVICIOS DE SEGURIDAD CULTURA	236.942,44
22706.01.3301	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA	20.682,64
23000.01.3301	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO CULTURA	3.000,00
23010.01.3301	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	2.000,00
23020.01.3301	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CULTURA	2.000,00
23100.01.3301	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO CULTURA	3.600,00
23110.01.3301	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	2.000,00
23120.01.3301	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CULTURA	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**289.843,31**
	TOTAL 3301	**3.153.410,04**

PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.01.3321	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO CULTURA	1,00
10100.01.3321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	1,00
11000.01.3321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL CULTURA	1,00
12000.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CULTURA	1,00
12001.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CULTURA	306.038,90
12002.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B CULTURA	1,00
12003.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 CULTURA	414.815,35
12004.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 CULTURA	37.229,70
12005.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E CULTURA	11.368,28
12006.01.3321	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	133.200,43
12009.01.3321	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
12100.01.3321	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	288.941,76
12101.01.3321	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	529.494,45
12103.01.3321	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	90.748,78
12200.01.3321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	4.155,80
12400.01.3321	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 CULTURA	1,00
12406.01.3321	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS CULTURA	1,00
12409.01.3321	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. CULTURA	1,00
13000.01.3321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	30.247,16
13001.01.3321	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	59,73
13002.01.3321	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	36.296,85
13100.01.3321	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	1,00
13200.01.3321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
14300.01.3321	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS CULTURA	1,00
14301.01.3321	OTRO PERSONAL CULTURA	1,00

PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.01.3321	PRODUCTIVIDAD CULTURA	156.773,33
15100.01.3321	GRATIFICACIONES CULTURA	431,64
15200.01.3321	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CULTURA	1,00
15300.01.3321	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CULTURA	1,00
16000.01.3321	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	533.440,58
16009.01.3321	OTRAS CUOTAS CULTURA	1,00
16101.01.3321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
16104.01.3321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
16105.01.3321	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CULTURA	1,00
16200.01.3321	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CULTURA	1,00
16205.01.3321	SEGUROS CULTURA	1,00
16206.01.3321	AYUDA ESCOLAR CULTURA	1,00
16209.01.3321	OTROS GASTOS SOCIALES CULTURA	4.603,44
16400.01.3321	COMPLEMENTO FAMILIAR CULTURA	1.028,40
	TOTAL CAPÍTULO 1	**2.578.896,58**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.01.3321	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	2.383,35
20300.01.3321	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	0,01
20400.01.3321	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE CULTURA	6.233,59
20900.01.3321	CANONES CULTURA	0,01
21200.06.3321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
21300.06.3321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22001.01.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	50.810,94
22001.05.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO ESTE	2.499,90
22001.08.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	2.600,00
22001.09.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	4.000,00

PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22001.11.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	200,00
22001.12.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	3.000,00
22100.02.3321	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22101.02.3321	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	8.000,00
22108.01.3321	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL CULTURA	2.300,00
22108.09.3321	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
22108.11.3321	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	210,00
22110.06.3321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22110.07.3321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	900,00
22110.09.3321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	200,00
22110.11.3321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1.000,00
22111.01.3321	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE CULTURA	800,00
22112.01.3321	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES CULTURA	200,00
22199.05.3321	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,10
22199.06.3321	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22199.11.3321	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	900,00
22601.01.3321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURA	725,99
22601.11.3321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	103,44
22602.01.3321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	11.784,78
22602.05.3321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,10
22602.06.3321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22602.11.3321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	800,00
22606.01.3321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CULTURA	2.402,89
22606.08.3321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22606.14.3321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	8.000,00
22609.01.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CULTURA	53.060,04

PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22609.05.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,10
22609.06.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22609.07.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	2.000,00
22609.08.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1.400,00
22609.09.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	2.922,15
22609.11.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	3.000,00
22699.05.3321	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,10
22699.06.3321	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22700.01.3321	LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	0,01
22700.08.3321	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22701.01.3321	SERVICIOS DE SEGURIDAD CULTURA	1.370,32
22706.01.3321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA	4.000,00
22799.01.3321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURA	549.356,64
22799.05.3321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,10
24000.01.3321	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN CULTURA	6.136,02
24000.06.3321	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**733.310,78**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48102.01.3321	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION CULTURA	3.001,86
	TOTAL CAPÍTULO 4	**3.001,86**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62500.01.3321	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO CULTURA	21.123,00
62900.01.3321	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS CULTURA	125.000,00
62900.14.3321	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**147.123,00**
	TOTAL 3321	**3.462.332,22**

PROGRAMA: 3322 ARCHIVO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.01.3322	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO CULTURA	1,00
10100.01.3322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	1,00
11000.01.3322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL CULTURA	1,00
12000.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CULTURA	1,00
12001.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CULTURA	140.081,13
12002.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B CULTURA	1,00
12003.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 CULTURA	14.568,54
12004.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 CULTURA	19.656,46
12005.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E CULTURA	11.368,28
12006.01.3322	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	24.624,37
12009.01.3322	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
12100.01.3322	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	73.254,62
12101.01.3322	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	141.937,51
12103.01.3322	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	13.257,41
12200.01.3322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,30
12400.01.3322	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 CULTURA	1,00
12406.01.3322	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS CULTURA	1,00
12409.01.3322	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. CULTURA	1,00
13000.01.3322	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	16.631,18
13001.01.3322	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	1,00
13002.01.3322	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	18.024,92
13100.01.3322	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	24.744,64
13200.01.3322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
14300.01.3322	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS CULTURA	1,00
14301.01.3322	OTRO PERSONAL CULTURA	1,00

PROGRAMA: 3322 ARCHIVO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.01.3322	PRODUCTIVIDAD CULTURA	26.651,60
15100.01.3322	GRATIFICACIONES CULTURA	1,00
15200.01.3322	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CULTURA	1,00
15300.01.3322	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CULTURA	1,00
16000.01.3322	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	135.634,49
16009.01.3322	OTRAS CUOTAS CULTURA	1,00
16101.01.3322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
16104.01.3322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
16105.01.3322	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CULTURA	1,00
16200.01.3322	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CULTURA	1,00
16205.01.3322	SEGUROS CULTURA	1,00
16206.01.3322	AYUDA ESCOLAR CULTURA	1,00
16209.01.3322	OTROS GASTOS SOCIALES CULTURA	78,04
16400.01.3322	COMPLEMENTO FAMILIAR CULTURA	141,84
	TOTAL CAPÍTULO 1	**660.679,33**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21900.01.3322	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	1.500,00
22001.01.3322	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	0,01
22002.01.3322	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CULTURA	5.000,00
22108.01.3322	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL CULTURA	500,00
22111.01.3322	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE CULTURA	400,00
22199.01.3322	OTROS SUMINISTROS CULTURA	400,00
22601.01.3322	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURA	308,00
22602.01.3322	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	2.698,44
22606.01.3322	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CULTURA	1.000,00
22609.01.3322	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CULTURA	2.000,01

PROGRAMA: 3322 ARCHIVO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22699.01.3322	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	500,00
22706.01.3322	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA	129.314,17
22799.01.3322	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURA	11.898,94
24000.01.3322	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN CULTURA	11.024,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**166.543,57**
	TOTAL 3322	**827.222,90**

PROGRAMA: 3332 MUSEO INTERACTIVO DE LA MUSICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22799.01.3332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURA	230.293,20
	TOTAL CAPÍTULO 2	**230.293,20**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
47900.01.3332	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS CULTURA	0,01
	TOTAL CAPÍTULO 4	**0,01**
	TOTAL 3332	**230.293,21**

PROGRAMA: 3333 MUSEO FELIX REVELLO DE TORO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901.00.3333	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	437.499,89
	TOTAL CAPÍTULO 4	**437.499,89**
	TOTAL 3333	**437.499,89**

PROGRAMA: 3334 FUNDACION PALACIO VILLALON

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901.00.3334	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	2.292.531,41
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.292.531,41**
	TOTAL 3334	**2.292.531,41**

PROGRAMA: 3335 MUSEO CIUDAD DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22602.01.3335	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	6.067,57
24000.01.3335	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN CULTURA	3.400,12
	TOTAL CAPÍTULO 2	**9.467,69**
	TOTAL 3335	**9.467,69**

PROGRAMA: 3336 TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44901.00.3336	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	5.298.837,07
	TOTAL CAPÍTULO 4	**5.298.837,07**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
74000.00.3336	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	335.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**335.000,00**
	TOTAL 3336	**5.633.837,07**

PROGRAMA: 3337 A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
41001.00.3337	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	13.794.013,28
	TOTAL CAPÍTULO 4	**13.794.013,28**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
71000.00.3337	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	300.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**300.000,00**
	TOTAL 3337	**14.094.013,28**

PROGRAMA: 3339 OTROS MUSEOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20900.01.3339	CANONES CULTURA	437.635,00
22500.01.3339	TRIBUTOS ESTATALES CULTURA	17.500,00
22609.01.3339	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CULTURA	0,01
22699.01.3339	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**470.135,01**
	TOTAL 3339	**470.135,01**

PROGRAMA: 3341 BANDA DE MUSICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.01.3341	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO CULTURA	1,00
10100.01.3341	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	1,00
11000.01.3341	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL CULTURA	1,00
12000.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CULTURA	679.998,81
12001.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CULTURA	36.930,08
12002.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B CULTURA	1,00
12003.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 CULTURA	1,00
12004.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 CULTURA	1,00
12005.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E CULTURA	1,00
12006.01.3341	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	163.513,99
12009.01.3341	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
12100.01.3341	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	284.252,16
12101.01.3341	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	482.976,57
12103.01.3341	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	190.128,99
12200.01.3341	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	48,40
12400.01.3341	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 CULTURA	1,00
12406.01.3341	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS CULTURA	1,00
12409.01.3341	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. CULTURA	1,00
13000.01.3341	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	16.588,04
13001.01.3341	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	1,00
13002.01.3341	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	28.198,81
13100.01.3341	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	1,00
13200.01.3341	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
14300.01.3341	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS CULTURA	1,00
14301.01.3341	OTRO PERSONAL CULTURA	1,00

PROGRAMA: 3341 BANDA DE MUSICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.01.3341	PRODUCTIVIDAD CULTURA	84.549,86
15100.01.3341	GRATIFICACIONES CULTURA	1,00
15200.01.3341	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CULTURA	1,00
15300.01.3341	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CULTURA	1,00
16000.01.3341	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	508.527,15
16009.01.3341	OTRAS CUOTAS CULTURA	1,00
16101.01.3341	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
16104.01.3341	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
16105.01.3341	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CULTURA	1,00
16200.01.3341	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CULTURA	1,00
16205.01.3341	SEGUROS CULTURA	1,00
16206.01.3341	AYUDA ESCOLAR CULTURA	1,00
16209.01.3341	OTROS GASTOS SOCIALES CULTURA	1.932,00
16400.01.3341	COMPLEMENTO FAMILIAR CULTURA	1.075,68
	TOTAL CAPÍTULO 1	**2.478.746,54**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.01.3341	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	27.563,79
20900.01.3341	CANONES CULTURA	2.744,36
21900.01.3341	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	5.000,00
22104.01.3341	VESTUARIO CULTURA	8.464,58
22108.01.3341	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL CULTURA	10.300,00
22300.01.3341	SERVICIOS DE TRANSPORTE CULTURA	11.052,74
22602.01.3341	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	3.844,58
22609.01.3341	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CULTURA	0,01
22700.01.3341	LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	8.902,61
22701.01.3341	SERVICIOS DE SEGURIDAD CULTURA	774,40

PROGRAMA: 3341 BANDA DE MUSICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799.01.3341	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURA	9.179,90
	TOTAL CAPÍTULO 2	**87.826,97**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48100.01.3341	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION CULTURA	97.200,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**97.200,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62500.01.3341	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO CULTURA	3.000,00
62900.01.3341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS CULTURA	40.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**43.000,00**
	TOTAL 3341	**2.706.773,51**

PROGRAMA: 3342 FUNDACION PEREZ ESTRADA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901.00.3342	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	145.492,31
	TOTAL CAPÍTULO 4	**145.492,31**
	TOTAL 3342	**145.492,31**

PROGRAMA: 3343 SALAS DE EXPOSICIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.01.3343	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	30.000,00
20800.01.3343	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	0,02
20900.01.3343	CANONES CULTURA	0,01
22108.01.3343	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL CULTURA	1.000,00
22111.01.3343	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE CULTURA	1.000,00
22112.01.3343	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES CULTURA	946,97
22300.01.3343	SERVICIOS DE TRANSPORTE CULTURA	35.584,20
22402.01.3343	OTROS SEGUROS CULTURA	1.000,00
22601.01.3343	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURA	0,01
22602.01.3343	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	22.420,43
22606.01.3343	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CULTURA	1.000,00
22609.01.3343	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CULTURA	21.947,12
22700.01.3343	LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	3.021,91
22701.01.3343	SERVICIOS DE SEGURIDAD CULTURA	774,40
22706.01.3343	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA	67.622,13
22799.01.3343	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURA	28.650,30
24000.01.3343	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN CULTURA	5.736,50
	TOTAL CAPÍTULO 2	**220.704,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200.01.3343	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	47.639,80
62900.01.3343	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS CULTURA	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**62.639,80**
	TOTAL 3343	**283.343,80**

PROGRAMA: 3344 EDIFICIO MAS JOVEN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21200.20.3344	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	12.000,00
22199.20.3344	OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	1,00
22602.20.3344	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	1,00
22609.20.3344	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	2,00
22700.20.3344	LIMPIEZA Y ASEO JUVENTUD	38.666,76
22701.20.3344	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUVENTUD	2.178,00
22706.20.3344	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	13.751,10
22799.20.3344	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUVENTUD	95.617,45
	TOTAL CAPÍTULO 2	**162.217,31**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62900.20.3344	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS JUVENTUD	136.042,18
	TOTAL CAPÍTULO 6	**136.042,18**
	TOTAL 3344	**298.259,49**

PROGRAMA: 3347 CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
46701.00.3347	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	3.002.537,60
	TOTAL CAPÍTULO 4	**3.002.537,60**
	TOTAL 3347	**3.002.537,60**

PROGRAMA: 3349 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.01.3349	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO CULTURA	1,00
10100.01.3349	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	1,00
11000.01.3349	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL CULTURA	1,00
12000.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CULTURA	1,00
12001.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CULTURA	39.230,98
12002.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B CULTURA	1,00
12003.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 CULTURA	14.428,36
12004.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 CULTURA	29.349,17
12005.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E CULTURA	1,00
12006.01.3349	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	21.784,97
12009.01.3349	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
12100.01.3349	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	32.496,72
12101.01.3349	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	72.042,87
12103.01.3349	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	193,64
12200.01.3349	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
12400.01.3349	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 CULTURA	1,00
12406.01.3349	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS CULTURA	1,00
12409.01.3349	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. CULTURA	1,00
13000.01.3349	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	1,00
13001.01.3349	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	1,00
13002.01.3349	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	1,00
13100.01.3349	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	1,00
13200.01.3349	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
14300.01.3349	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS CULTURA	1,00
14301.01.3349	OTRO PERSONAL CULTURA	1,00

PROGRAMA: 3349 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.01.3349	PRODUCTIVIDAD CULTURA	13.207,71
15100.01.3349	GRATIFICACIONES CULTURA	1,00
15200.01.3349	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CULTURA	1,00
15300.01.3349	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CULTURA	1,00
16000.01.3349	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	55.823,86
16009.01.3349	OTRAS CUOTAS CULTURA	1,00
16101.01.3349	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
16104.01.3349	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
16105.01.3349	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CULTURA	1,00
16200.01.3349	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CULTURA	1,00
16205.01.3349	SEGUROS CULTURA	1,00
16206.01.3349	AYUDA ESCOLAR CULTURA	1,00
16209.01.3349	OTROS GASTOS SOCIALES CULTURA	1,00
16400.01.3349	COMPLEMENTO FAMILIAR CULTURA	141,84
	TOTAL CAPÍTULO 1	**278.729,12**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.01.3349	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	0,01
20300.01.3349	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	106.404,11
20800.01.3349	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	0,01
20900.01.3349	CANONES CULTURA	4.500,02
22001.01.3349	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	6.200,01
22108.01.3349	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL CULTURA	0,02
22199.01.3349	OTROS SUMINISTROS CULTURA	1.000,00
22300.01.3349	SERVICIOS DE TRANSPORTE CULTURA	11.495,00
22402.01.3349	OTROS SEGUROS CULTURA	0,01
22601.01.3349	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURA	1.900,02

PROGRAMA: 3349 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22602.01.3349	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	154.786,64
22603.01.3349	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES CULTURA	0,01
22606.01.3349	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CULTURA	41.437,59
22609.01.3349	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CULTURA	407.454,23
22700.01.3349	LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	8.220,47
22701.01.3349	SERVICIOS DE SEGURIDAD CULTURA	3.185,01
22706.01.3349	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA	900,01
22799.01.3349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURA	116.460,44
24000.01.3349	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN CULTURA	24.305,43
	TOTAL CAPÍTULO 2	**888.249,04**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
47900.01.3349	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS CULTURA	36.950,01
48100.01.3349	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION CULTURA	81.000,02
48102.01.3349	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION CULTURA	600,00
48900.01.3349	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CULTURA	610.331,91
48901.01.3349	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CULTURA	86.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**814.881,94**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62900.01.3349	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS CULTURA	7.652,60
	TOTAL CAPÍTULO 6	**7.652,60**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
78000.01.3349	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CULTURA	0,02
	TOTAL CAPÍTULO 7	**0,02**
	TOTAL 3349	**1.989.512,72**

PROGRAMA: 3361 MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.01.3361	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO CULTURA	1,00
10100.01.3361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CULTURA	1,00
11000.01.3361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL CULTURA	1,00
12000.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CULTURA	24.346,90
12001.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CULTURA	1,00
12002.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B CULTURA	1,00
12003.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 CULTURA	1,00
12004.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 CULTURA	1,00
12005.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E CULTURA	56.841,40
12006.01.3361	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	7.555,72
12009.01.3361	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
12100.01.3361	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	32.079,36
12101.01.3361	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	72.206,88
12103.01.3361	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	76.222,41
12200.01.3361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
12400.01.3361	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 CULTURA	1,00
12406.01.3361	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS CULTURA	1,00
12409.01.3361	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. CULTURA	1,00
13000.01.3361	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	1,00
13001.01.3361	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	1,00
13002.01.3361	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	1,00
13100.01.3361	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	1,00
13200.01.3361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
14300.01.3361	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS CULTURA	1,00
14301.01.3361	OTRO PERSONAL CULTURA	1,00

PROGRAMA: 3361 MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.01.3361	PRODUCTIVIDAD CULTURA	21.492,48
15100.01.3361	GRATIFICACIONES CULTURA	1,00
15200.01.3361	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CULTURA	1,00
15300.01.3361	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CULTURA	1,00
16000.01.3361	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	68.169,22
16009.01.3361	OTRAS CUOTAS CULTURA	1,00
16101.01.3361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	1,00
16104.01.3361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00
16105.01.3361	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CULTURA	1,00
16200.01.3361	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CULTURA	1,00
16205.01.3361	SEGUROS CULTURA	1,00
16206.01.3361	AYUDA ESCOLAR CULTURA	1,00
16209.01.3361	OTROS GASTOS SOCIALES CULTURA	1,00
16400.01.3361	COMPLEMENTO FAMILIAR CULTURA	94,56
	TOTAL CAPÍTULO 1	**359.038,93**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21200.01.3361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	50.000,00
21300.01.3361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	82.131,07
21900.01.3361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CULTURA	43.000,00
22100.02.3361	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22101.02.3361	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	6.000,00
22110.01.3361	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	0,01
22111.01.3361	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE CULTURA	2.441,92
22112.01.3361	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES CULTURA	1.441,91
22602.01.3361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	5.499,76
22609.01.3361	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CULTURA	0,01

PROGRAMA: 3361 MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22700.01.3361	LIMPIEZA Y ASEO CULTURA	102.178,39
22701.01.3361	SERVICIOS DE SEGURIDAD CULTURA	868.435,54
22706.01.3361	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA	6.096,13
22799.01.3361	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CULTURA	473.272,67
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.640.498,41**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
47900.01.3361	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS CULTURA	0,01
	TOTAL CAPÍTULO 4	**0,01**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62500.01.3361	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO CULTURA	130.749,40
68900.01.3361	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES CULTURA	57.475,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**188.224,40**
	TOTAL 3361	**2.187.761,75**

PROGRAMA: 3371 ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.28.3371	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLAYAS	40.000,00
20900.28.3371	CANONES PLAYAS	2.000,00
21200.28.3371	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PLAYAS	0,10
21300.28.3371	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PLAYAS	0,10
22100.02.3371	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22100.28.3371	ENERGIA ELECTRICA PLAYAS	0,10
22101.02.3371	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	100.000,00
22104.28.3371	VESTUARIO PLAYAS	0,10
22110.28.3371	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PLAYAS	0,10
22199.28.3371	OTROS SUMINISTROS PLAYAS	0,10
22500.28.3371	TRIBUTOS ESTATALES PLAYAS	473.824,99
22501.28.3371	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PLAYAS	3.001,91
22601.28.3371	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PLAYAS	0,10
22604.28.3371	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS PLAYAS	750,00
22606.28.3371	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAYAS	0,10
22699.28.3371	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAYAS	6.000,00
22706.28.3371	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS	34.167,34
22799.28.3371	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PLAYAS	1.090.223,24
23000.28.3371	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO PLAYAS	400,00
23010.28.3371	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO PLAYAS	400,00
23020.28.3371	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PLAYAS	400,00
23100.28.3371	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO PLAYAS	800,00
23110.28.3371	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO PLAYAS	800,00
23120.28.3371	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PLAYAS	400,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.753.169,28**

PROGRAMA: 3371 ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
45390.28.3371	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE PLAYAS	30.000,00
48100.28.3371	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PLAYAS	0,10
48900.28.3371	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAYAS	0,10
	TOTAL CAPÍTULO 4	**30.000,20**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
61900.28.3371	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PLAYAS	250.523,74
63300.28.3371	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA PLAYAS	544.363,74
	TOTAL CAPÍTULO 6	**794.887,48**
	TOTAL 3371	**2.578.056,96**

PROGRAMA: 3381 FERIA DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.02.3381	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS OPERATIVOS	170.749,84
20300.26.3381	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DERECHOS SOCIALES	5.700,00
20900.02.3381	CANONES SERVICIOS OPERATIVOS	40.000,00
20900.20.3381	CANONES JUVENTUD	3.000,00
20900.26.3381	CANONES DERECHOS SOCIALES	700,00
21000.02.3381	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES SERVICIOS OPERATIVOS	1.855.712,67
22100.02.3381	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	220.651,00
22101.02.3381	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	49.601,00
22199.02.3381	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS OPERATIVOS	2.100,00
22601.02.3381	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22601.26.3381	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERECHOS SOCIALES	78.753,00
22602.02.3381	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS OPERATIVOS	13.000,00
22609.02.3381	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIOS OPERATIVOS	907.391,70
22609.20.3381	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	94.926,38
22609.26.3381	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DERECHOS SOCIALES	39.502,31
22700.02.3381	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS OPERATIVOS	30.959,53
22700.26.3381	LIMPIEZA Y ASEO DERECHOS SOCIALES	1.000,00
22701.02.3381	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	300.829,99
22701.26.3381	SERVICIOS DE SEGURIDAD DERECHOS SOCIALES	3.000,00
22706.02.3381	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22706.20.3381	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	4.000,00
22799.02.3381	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22799.23.3381	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TRÁFICO	223.213,41
	TOTAL CAPÍTULO 2	**4.044.791,13**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	

PROGRAMA: 3381 FERIA DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48100.02.3381	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION SERVICIOS OPERATIVOS	6.000,00
48900.02.3381	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SERVICIOS OPERATIVOS	43.320,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**49.320,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
61900.02.3381	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO SERVICIOS OPERATIVOS	656.815,74
	TOTAL CAPÍTULO 6	**656.815,74**
	TOTAL 3381	**4.750.926,87**

PROGRAMA: 3382 OTROS FESTEJOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.02.3382	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
10100.02.3382	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
11000.02.3382	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12000.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	22.901,82
12001.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12002.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12003.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIOS OPERATIVOS	17.561,24
12004.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIOS OPERATIVOS	12.409,90
12005.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12006.02.3382	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	9.384,75
12009.02.3382	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12100.02.3382	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	21.272,88
12101.02.3382	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	58.336,29
12103.02.3382	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	51,24
12200.02.3382	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	226,20
12400.02.3382	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12406.02.3382	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12409.02.3382	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13000.02.3382	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	20.081,54
13001.02.3382	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	445,47
13002.02.3382	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	34.728,24
13100.02.3382	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS OPERATIVOS	3.108,90
13200.02.3382	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	171,60
14300.02.3382	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
14301.02.3382	OTRO PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00

PROGRAMA: 3382 OTROS FESTEJOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.02.3382	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	32.765,99
15100.02.3382	GRATIFICACIONES SERVICIOS OPERATIVOS	1.807,74
15200.02.3382	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
15300.02.3382	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16000.02.3382	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS OPERATIVOS	55.861,39
16009.02.3382	OTRAS CUOTAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16101.02.3382	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16104.02.3382	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16105.02.3382	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16200.02.3382	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16205.02.3382	SEGUROS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16206.02.3382	AYUDA ESCOLAR SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16209.02.3382	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIOS OPERATIVOS	2,40
16400.02.3382	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**291.139,59**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.02.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS OPERATIVOS	202.384,51
20300.05.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO ESTE	64.241,06
20300.08.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	80.900,10
20900.02.3382	CANONES SERVICIOS OPERATIVOS	5.598,00
20900.05.3382	CANONES JUNTA DE DISTRITO ESTE	7.000,00
20900.08.3382	CANONES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	3.500,00
20900.14.3382	CANONES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	6.000,00
21000.08.3382	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22100.02.3382	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22108.05.3382	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,01

PROGRAMA: 3382 OTROS FESTEJOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22199.08.3382	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22300.05.3382	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO ESTE	2.500,00
22300.08.3382	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22300.14.3382	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	7.426,00
22402.08.3382	OTROS SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22402.14.3382	OTROS SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1.400,00
22601.05.3382	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	16.542,50
22601.08.3382	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	10.000,00
22602.02.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS OPERATIVOS	13.650,00
22602.05.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO ESTE	15.499,99
22602.08.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	11.800,00
22606.08.3382	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIOS OPERATIVOS	2.649.219,76
22609.05.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	396.780,37
22609.08.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	333.068,24
22609.14.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	334.378,48
22699.08.3382	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22700.02.3382	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS OPERATIVOS	1.300,00
22700.05.3382	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,20
22701.02.3382	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	18.661,00
22701.05.3382	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO ESTE	2.500,00
22701.08.3382	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22706.02.3382	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS OPERATIVOS	7.024,19
22706.05.3382	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO ESTE	4.164,50
22706.08.3382	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22799.08.3382	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20

PROGRAMA: 3382 OTROS FESTEJOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799.14.3382	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**4.195.542,31**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48100.05.3382	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUNTA DE DISTRITO ESTE	4.000,00
48100.08.3382	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	4.300,00
48100.14.3382	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1.750,00
48900.02.3382	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SERVICIOS OPERATIVOS	372.556,30
48900.14.3382	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
48902.05.3382	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO ESTE	600,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**383.207,30**
	TOTAL 3382	**4.869.889,20**

PROGRAMA: 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.00.3401	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1.338.109,67
44901.00.3401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	3.053.308,64
	TOTAL CAPÍTULO 4	**4.391.418,31**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
74000.00.3401	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	623.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**623.500,00**
	TOTAL 3401	**5.014.918,31**

PROGRAMA: 3402 ADMON GRAL DE DEPORTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.41.3402	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO DEPORTES	1,00
10100.41.3402	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO DEPORTES	74.362,66
11000.41.3402	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL DEPORTES	51.249,94
12000.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 DEPORTES	80.772,90
12001.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 DEPORTES	138.230,61
12002.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B DEPORTES	1,00
12003.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 DEPORTES	56.527,48
12004.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 DEPORTES	67.872,28
12005.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E DEPORTES	1,00
12006.41.3402	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	28.810,88
12009.41.3402	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	1,00
12100.41.3402	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	144.854,73
12101.41.3402	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	333.236,63
12103.41.3402	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	20.382,25
12200.41.3402	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	2.733,38
12400.41.3402	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 DEPORTES	1,00
12406.41.3402	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS DEPORTES	1,00
12409.41.3402	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. DEPORTES	1,00
13000.41.3402	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	1.232.805,71
13001.41.3402	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	25.283,89
13002.41.3402	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	579.307,01
13100.41.3402	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	108.459,27
13200.41.3402	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL DEPORTES	6.514,04
14300.41.3402	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS DEPORTES	1,00
14301.41.3402	OTRO PERSONAL DEPORTES	1,00

PROGRAMA: 3402 ADMON GRAL DE DEPORTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.41.3402	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	39.252,95
15100.41.3402	GRATIFICACIONES DEPORTES	12.070,05
15200.41.3402	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DEPORTES	1,00
15300.41.3402	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL DEPORTES	1,00
16000.41.3402	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	1.473.401,77
16009.41.3402	OTRAS CUOTAS DEPORTES	1,00
16101.41.3402	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	1,00
16104.41.3402	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00
16105.41.3402	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD DEPORTES	1,00
16200.41.3402	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DEPORTES	1,00
16205.41.3402	SEGUROS DEPORTES	1,00
16206.41.3402	AYUDA ESCOLAR DEPORTES	1,00
16209.41.3402	OTROS GASTOS SOCIALES DEPORTES	3.183,06
16400.41.3402	COMPLEMENTO FAMILIAR DEPORTES	704,55
	TOTAL CAPÍTULO 1	**4.480.034,04**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.41.3402	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	10,00
20400.41.3402	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE DEPORTES	10,00
20500.41.3402	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	10,00
20600.41.3402	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION DEPORTES	5.000,00
21200.41.3402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	10,00
21300.41.3402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	10,00
21400.41.3402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE DEPORTES	10,00
21500.41.3402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO DEPORTES	10,00
21600.41.3402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION DEPORTES	1,00
22001.41.3402	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	10,00

PROGRAMA: 3402 ADMON GRAL DE DEPORTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22002.41.3402	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	10,00
22110.41.3402	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	10,00
22300.41.3402	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEPORTES	10,00
22501.41.3402	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEPORTES	10,00
22601.41.3402	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEPORTES	400,00
22602.41.3402	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	4.500,00
22603.41.3402	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES DEPORTES	500,00
22604.41.3402	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS DEPORTES	10,00
22609.41.3402	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEPORTES	500,00
22701.41.3402	SERVICIOS DE SEGURIDAD DEPORTES	10,00
22706.41.3402	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	57.700,00
22799.41.3402	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEPORTES	10,00
23000.41.3402	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEPORTES	3.500,00
23010.41.3402	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DEPORTES	2.500,00
23020.41.3402	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DEPORTES	2.000,00
23100.41.3402	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEPORTES	3.200,00
23110.41.3402	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO DEPORTES	2.100,00
23120.41.3402	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DEPORTES	1.790,00
23300.41.3402	OTRAS INDEMNIZACIONES DEPORTES	10,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**83.851,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.41.3402	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES DEPORTES	10,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**10,00**
	TOTAL 3402	**4.563.895,04**

PROGRAMA: 3411 ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.41.3411	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	10,00
20300.41.3411	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	25,00
21300.41.3411	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	125,00
21500.41.3411	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO DEPORTES	100,00
22104.41.3411	VESTUARIO DEPORTES	5.900,00
22105.41.3411	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPORTES	25,00
22106.41.3411	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPORTES	1.100,00
22110.41.3411	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	25,00
22111.41.3411	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE DEPORTES	25,00
22112.41.3411	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES DEPORTES	225,00
22199.41.3411	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	8.800,00
22300.41.3411	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEPORTES	100,00
22402.41.3411	OTROS SEGUROS DEPORTES	500,00
22601.41.3411	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEPORTES	50,00
22602.41.3411	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	5.500,00
22609.41.3411	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEPORTES	359.383,20
22699.41.3411	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	1.000,00
22700.41.3411	LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	11.000,00
22701.41.3411	SERVICIOS DE SEGURIDAD DEPORTES	100,00
22706.41.3411	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	14.600,00
22799.41.3411	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEPORTES	26.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**435.193,20**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.41.3411	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES DEPORTES	20,00
48900.41.3411	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DEPORTES	759.085,00

PROGRAMA: 3411 ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 4	**759.105,00**
	TOTAL 3411	**1.194.298,20**

PROGRAMA: 3412 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20500.41.3412	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	200,00
21500.41.3412	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO DEPORTES	100,00
22199.41.3412	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	100,00
22300.41.3412	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEPORTES	26.200,00
22402.41.3412	OTROS SEGUROS DEPORTES	1.500,00
22500.41.3412	TRIBUTOS ESTATALES DEPORTES	3.500,00
22601.41.3412	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEPORTES	29.000,00
22602.41.3412	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	6.500,00
22609.41.3412	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEPORTES	152.478,18
22699.41.3412	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	300,00
22700.41.3412	LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	5.000,00
22701.41.3412	SERVICIOS DE SEGURIDAD DEPORTES	6.041,99
22706.41.3412	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	1.000,00
22799.41.3412	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEPORTES	13.521,75
	TOTAL CAPÍTULO 2	**245.441,92**
	TOTAL 3412	**245.441,92**

PROGRAMA: 3414 EVENTOS DEPORTIVOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.41.3414	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	100,00
22199.41.3414	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	11.100,00
22300.41.3414	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEPORTES	1.000,00
22402.41.3414	OTROS SEGUROS DEPORTES	12.100,00
22601.41.3414	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEPORTES	510,00
22602.41.3414	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	85.005,00
22609.41.3414	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEPORTES	21.100,00
22699.41.3414	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20,00
22700.41.3414	LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	2.000,00
22701.41.3414	SERVICIOS DE SEGURIDAD DEPORTES	3.900,00
22706.41.3414	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	3.800,00
22799.41.3414	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEPORTES	22.890,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**163.525,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.41.3414	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES DEPORTES	20,00
48900.41.3414	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DEPORTES	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**20.020,00**
	TOTAL 3414	**183.545,00**

PROGRAMA: 3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.41.3421	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	1,00
20500.41.3421	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	1,00
21200.41.3421	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	4.000,00
21300.41.3421	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	7.000,00
21500.41.3421	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO DEPORTES	1,00
22100.02.3421	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22101.02.3421	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22104.41.3421	VESTUARIO DEPORTES	1,00
22110.41.3421	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	1,00
22111.41.3421	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE DEPORTES	1,00
22112.41.3421	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES DEPORTES	1,00
22199.41.3421	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00
22699.41.3421	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	1,00
22700.41.3421	LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	20.000,00
22701.41.3421	SERVICIOS DE SEGURIDAD DEPORTES	1.700,00
22706.41.3421	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	1.000,00
22799.41.3421	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEPORTES	55.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**89.710,00**
	TOTAL 3421	**89.710,00**

PROGRAMA: 3422 INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.41.3422	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	1,00
20500.41.3422	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	1,00
21200.41.3422	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	4.000,00
21300.41.3422	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	7.000,00
21500.41.3422	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO DEPORTES	1,00
22100.02.3422	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22101.02.3422	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22104.41.3422	VESTUARIO DEPORTES	1,00
22110.41.3422	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	1,00
22111.41.3422	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE DEPORTES	1,00
22112.41.3422	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES DEPORTES	1,00
22199.41.3422	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00
22699.41.3422	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTES	1,00
22700.41.3422	LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	38.000,00
22701.41.3422	SERVICIOS DE SEGURIDAD DEPORTES	1.500,00
22706.41.3422	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	1.000,00
22799.41.3422	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEPORTES	60.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**112.510,00**
	TOTAL 3422	**112.510,00**

PROGRAMA: 3423 INSTALACIONES DEPORTIVAS LA MOSCA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21300.41.3423	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	700,00
22100.02.3423	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22101.02.3423	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22799.41.3423	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEPORTES	30.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**31.202,00**
	TOTAL 3423	**31.202,00**

PROGRAMA: 3424 INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.41.3424	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	1,00
20500.41.3424	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	1,00
21200.41.3424	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	7.000,00
21300.41.3424	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	13.000,00
21400.41.3424	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE DEPORTES	1,00
21500.41.3424	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO DEPORTES	1,00
22100.02.3424	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22101.02.3424	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22104.41.3424	VESTUARIO DEPORTES	1,00
22110.41.3424	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	1,00
22111.41.3424	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE DEPORTES	1,00
22112.41.3424	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES DEPORTES	1,00
22199.41.3424	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00
22700.41.3424	LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	175.000,00
22701.41.3424	SERVICIOS DE SEGURIDAD DEPORTES	1.500,00
22706.41.3424	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	1.000,00
22799.41.3424	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEPORTES	127.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**325.010,00**
	TOTAL 3424	**325.010,00**

PROGRAMA: 3425 ESTADIO DE ATLETISMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.41.3425	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	5.637,40
20500.41.3425	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	1,00
21200.41.3425	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	75.000,00
21300.41.3425	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	85.000,00
21400.41.3425	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE DEPORTES	1,00
21500.41.3425	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO DEPORTES	1,00
22104.41.3425	VESTUARIO DEPORTES	1,00
22110.41.3425	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	1,00
22111.41.3425	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE DEPORTES	1,00
22112.41.3425	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES DEPORTES	1,00
22199.41.3425	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	1.200,00
22700.41.3425	LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	120.000,00
22701.41.3425	SERVICIOS DE SEGURIDAD DEPORTES	1.700,00
22706.41.3425	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	700,00
22799.41.3425	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEPORTES	149.140,25
	TOTAL CAPÍTULO 2	**438.384,65**
	TOTAL 3425	**438.384,65**

PROGRAMA: 3429 OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.41.3429	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	151,00
20500.41.3429	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	1,00
21200.41.3429	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	448.947,00
21300.41.3429	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	32.730,00
21400.41.3429	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE DEPORTES	3.231,00
22103.41.3429	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	140,00
22111.41.3429	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE DEPORTES	500,00
22112.41.3429	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES DEPORTES	500,00
22199.41.3429	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	5.000,00
22701.41.3429	SERVICIOS DE SEGURIDAD DEPORTES	928,42
22706.41.3429	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	183.307,58
22799.41.3429	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DEPORTES	9.100,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**684.536,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60900.13.3429	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	90.400,00
61900.06.3429	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	112.000,00
62200.41.3429	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	1.096.794,25
63200.41.3429	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS DEPORTES	1.741.552,53
63500.41.3429	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO DEPORTES	14.999,97
	TOTAL CAPÍTULO 6	**3.055.746,75**
	TOTAL 3429	**3.740.282,75**

PROGRAMA: 4221 REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.37.4221	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
10100.37.4221	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
11000.37.4221	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
12000.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
12001.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
12002.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
12003.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	16.426,92
12004.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
12005.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
12006.37.4221	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	3.913,74
12009.37.4221	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
12100.37.4221	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	6.829,56
12101.37.4221	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	20.424,48
12103.37.4221	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
12200.37.4221	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
12400.37.4221	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
12406.37.4221	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
12409.37.4221	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
13000.37.4221	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
13001.37.4221	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
13002.37.4221	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
13100.37.4221	PERSONAL LABORAL TEMPORAL REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
13200.37.4221	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
14300.37.4221	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
14301.37.4221	OTRO PERSONAL REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00

PROGRAMA: 4221 REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.37.4221	PRODUCTIVIDAD REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	10.151,68
15100.37.4221	GRATIFICACIONES REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
15200.37.4221	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
15300.37.4221	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
16000.37.4221	SEGURIDAD SOCIAL REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	14.499,24
16009.37.4221	OTRAS CUOTAS REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
16101.37.4221	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
16104.37.4221	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
16105.37.4221	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
16200.37.4221	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
16205.37.4221	SEGUROS REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
16206.37.4221	AYUDA ESCOLAR REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
16209.37.4221	OTROS GASTOS SOCIALES REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
16400.37.4221	COMPLEMENTO FAMILIAR REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**72.278,62**
	TOTAL 4221	**72.278,62**

PROGRAMA: 4303 SERVICIOS GENERALES DE TURISMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.25.4303	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO TURISMO	1,00
10100.25.4303	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO TURISMO	87.571,10
11000.25.4303	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL TURISMO	184.559,48
12000.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 TURISMO	95.211,72
12001.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 TURISMO	1,00
12002.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B TURISMO	1,00
12003.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 TURISMO	70.702,52
12004.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 TURISMO	110.831,95
12005.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E TURISMO	11.368,28
12006.25.4303	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	37.886,68
12009.25.4303	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	354,62
12100.25.4303	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	120.441,25
12101.25.4303	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	312.016,32
12103.25.4303	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	10.928,02
12200.25.4303	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00
12400.25.4303	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 TURISMO	1,00
12406.25.4303	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS TURISMO	1,00
12409.25.4303	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. TURISMO	1,00
13000.25.4303	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	51.128,84
13001.25.4303	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	1,00
13002.25.4303	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	85.948,80
13100.25.4303	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	1,00
13200.25.4303	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL TURISMO	1,00
14300.25.4303	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS TURISMO	1,00
14301.25.4303	OTRO PERSONAL TURISMO	1,00

PROGRAMA: 4303 SERVICIOS GENERALES DE TURISMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.25.4303	PRODUCTIVIDAD TURISMO	85.939,86
15100.25.4303	GRATIFICACIONES TURISMO	1.433,40
15200.25.4303	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO TURISMO	1,00
15300.25.4303	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL TURISMO	1,00
16000.25.4303	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	427.631,28
16009.25.4303	OTRAS CUOTAS TURISMO	1,00
16101.25.4303	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00
16104.25.4303	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL TURISMO	1,00
16105.25.4303	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD TURISMO	1,00
16200.25.4303	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TURISMO	1,00
16205.25.4303	SEGUROS TURISMO	1,00
16206.25.4303	AYUDA ESCOLAR TURISMO	1,00
16209.25.4303	OTROS GASTOS SOCIALES TURISMO	1,00
16400.25.4303	COMPLEMENTO FAMILIAR TURISMO	330,96
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.694.307,08**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.25.4303	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TURISMO	0,01
20400.25.4303	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE TURISMO	19.957,08
20900.25.4303	CANONES TURISMO	1.500,00
22001.25.4303	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TURISMO	1.500,00
22002.25.4303	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TURISMO	5.500,00
22108.25.4303	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL TURISMO	1.000,00
22200.25.4303	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TURISMO	1.000,00
22602.25.4303	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	2.000,00
22606.25.4303	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS TURISMO	49.646,97
22706.25.4303	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO	18.500,00

PROGRAMA: 4303 SERVICIOS GENERALES DE TURISMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799.25.4303	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TURISMO	68.500,00
23000.25.4303	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO TURISMO	23.500,00
23010.25.4303	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO TURISMO	23.500,00
23020.25.4303	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TURISMO	21.500,00
23100.25.4303	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO TURISMO	23.500,00
23110.25.4303	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO TURISMO	23.500,00
23120.25.4303	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TURISMO	21.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**306.104,06**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
47900.25.4303	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS TURISMO	0,01
48900.25.4303	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TURISMO	5.000,01
48901.25.4303	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TURISMO	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**35.000,02**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60900.25.4303	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO TURISMO	20.325,00
62300.25.4303	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC TURISMO	12.075,00
64100.25.4303	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS TURISMO	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**34.400,00**
	TOTAL 4303	**2.069.811,16**

PROGRAMA: 4309 SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.19.4309	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
10100.19.4309	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	100.138,58
11000.19.4309	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	56.374,78
12000.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	68.826,14
12001.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	37.091,96
12002.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12003.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	78.301,40
12004.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	89.971,75
12005.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12006.19.4309	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	24.231,50
12009.19.4309	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12100.19.4309	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	111.214,32
12101.19.4309	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	223.390,47
12103.19.4309	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	79,26
12200.19.4309	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	119,88
12400.19.4309	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12406.19.4309	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12409.19.4309	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13000.19.4309	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	14.323,96
13001.19.4309	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13002.19.4309	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	20.944,74
13100.19.4309	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13200.19.4309	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14300.19.4309	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14301.19.4309	OTRO PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00

PROGRAMA: 4309 SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.19.4309	PRODUCTIVIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	50.048,51
15100.19.4309	GRATIFICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15200.19.4309	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15300.19.4309	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16000.19.4309	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	229.519,73
16009.19.4309	OTRAS CUOTAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16101.19.4309	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16104.19.4309	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16105.19.4309	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16200.19.4309	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16205.19.4309	SEGUROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16206.19.4309	AYUDA ESCOLAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16209.19.4309	OTROS GASTOS SOCIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16400.19.4309	COMPLEMENTO FAMILIAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	378,24
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.104.978,22**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.19.4309	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
20400.19.4309	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	10.000,00
21400.19.4309	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	150,00
22000.19.4309	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22001.19.4309	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	3.200,00
22104.19.4309	VESTUARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	5.850,00
22106.19.4309	PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	8.000,00
22110.19.4309	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1.000,00
22111.19.4309	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	8.000,00
22199.19.4309	OTROS SUMINISTROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	3.000,00

PROGRAMA: 4309 SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22201.19.4309	COMUNICACIONES POSTALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22204.19.4309	SERVICIOS DE MENSAJERÍA COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22300.19.4309	SERVICIOS DE TRANSPORTE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	7.000,00
22601.19.4309	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1.000,00
22602.19.4309	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22603.19.4309	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	2.498,00
22604.19.4309	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	600,00
22606.19.4309	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22609.19.4309	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22699.19.4309	OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22701.19.4309	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22706.19.4309	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	198.277,00
22799.19.4309	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	30.000,00
23000.19.4309	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1.500,00
23010.19.4309	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1.100,00
23020.19.4309	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	900,00
23100.19.4309	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	2.200,00
23110.19.4309	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1.700,00
23120.19.4309	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1.300,00
23300.19.4309	OTRAS INDEMNIZACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**287.285,00**
	TOTAL 4309	**1.392.263,22**

PROGRAMA: 4311 FERIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.19.4311	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
10100.19.4311	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
11000.19.4311	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12000.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12001.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12002.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12003.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	16.426,92
12004.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	12.409,90
12005.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12006.19.4311	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	6.401,69
12009.19.4311	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12100.19.4311	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	12.201,72
12101.19.4311	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	29.069,40
12103.19.4311	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12200.19.4311	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12400.19.4311	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12406.19.4311	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12409.19.4311	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13000.19.4311	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13001.19.4311	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13002.19.4311	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13100.19.4311	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13200.19.4311	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14300.19.4311	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14301.19.4311	OTRO PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00

PROGRAMA: 4311 FERIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.19.4311	PRODUCTIVIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	8.976,32
15100.19.4311	GRATIFICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15200.19.4311	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15300.19.4311	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16000.19.4311	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	20.691,48
16009.19.4311	OTRAS CUOTAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16101.19.4311	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16104.19.4311	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16105.19.4311	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16200.19.4311	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16205.19.4311	SEGUROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16206.19.4311	AYUDA ESCOLAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16209.19.4311	OTROS GASTOS SOCIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16400.19.4311	COMPLEMENTO FAMILIAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**106.209,43**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.19.4311	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
21000.19.4311	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22602.19.4311	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22706.19.4311	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	33.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**33.003,00**
	TOTAL 4311	**139.212,43**

PROGRAMA: 4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.19.4312	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
10100.19.4312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
11000.19.4312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12000.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	56.336,34
12001.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	11.768,50
12002.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12003.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	19.331,73
12004.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	63.584,42
12005.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12006.19.4312	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	23.986,40
12009.19.4312	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12100.19.4312	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	66.947,56
12101.19.4312	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	182.272,39
12103.19.4312	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	9.250,91
12200.19.4312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	840,32
12400.19.4312	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12406.19.4312	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12409.19.4312	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13000.19.4312	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13001.19.4312	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13002.19.4312	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13100.19.4312	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13200.19.4312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14300.19.4312	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14301.19.4312	OTRO PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00

PROGRAMA: 4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.19.4312	PRODUCTIVIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	32.537,73
15100.19.4312	GRATIFICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15200.19.4312	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15300.19.4312	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16000.19.4312	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	109.693,92
16009.19.4312	OTRAS CUOTAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16101.19.4312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16104.19.4312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16105.19.4312	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16200.19.4312	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16205.19.4312	SEGUROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16206.19.4312	AYUDA ESCOLAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16209.19.4312	OTROS GASTOS SOCIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16400.19.4312	COMPLEMENTO FAMILIAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	236,40
	TOTAL CAPÍTULO 1	**576.813,62**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.19.4312	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	20.000,00
21000.19.4312	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
21200.19.4312	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	232.900,00
21300.19.4312	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	26.480,04
22100.02.4312	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22101.02.4312	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	100.000,00
22500.19.4312	TRIBUTOS ESTATALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22501.19.4312	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	450,00
22502.19.4312	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22602.19.4312	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	12.541,63

PROGRAMA: 4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22700.19.4312	LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	340.050,00
22701.19.4312	SERVICIOS DE SEGURIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	347.583,38
22706.19.4312	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	148.924,00
22799.19.4312	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.228.934,05**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200.19.4312	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	150.000,00
62300.19.4312	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	35.000,00
63200.19.4312	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	386.133,76
	TOTAL CAPÍTULO 6	**571.133,76**
	TOTAL 4312	**2.376.881,43**

PROGRAMA: 4313 COMERCIO AMBULANTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.19.4313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
10100.19.4313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
11000.19.4313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12000.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12001.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12002.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12003.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12004.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	16.939,27
12005.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12006.19.4313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	3.919,76
12009.19.4313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12100.19.4313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	7.039,32
12101.19.4313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	19.043,43
12103.19.4313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12200.19.4313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12400.19.4313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12406.19.4313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12409.19.4313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13000.19.4313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13001.19.4313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13002.19.4313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13100.19.4313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13200.19.4313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14300.19.4313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14301.19.4313	OTRO PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00

PROGRAMA: 4313 COMERCIO AMBULANTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.19.4313	PRODUCTIVIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	6.445,28
15100.19.4313	GRATIFICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15200.19.4313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15300.19.4313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16000.19.4313	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	13.072,95
16009.19.4313	OTRAS CUOTAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16101.19.4313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16104.19.4313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16105.19.4313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16200.19.4313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16205.19.4313	SEGUROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16206.19.4313	AYUDA ESCOLAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16209.19.4313	OTROS GASTOS SOCIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16400.19.4313	COMPLEMENTO FAMILIAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**66.493,01**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.19.4313	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	110.500,00
21000.19.4313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	22.000,00
22602.19.4313	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22700.19.4313	LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	8.700,00
22706.19.4313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22799.19.4313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**143.202,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
61900.19.4313	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	80.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**80.000,00**

PROGRAMA: 4313 COMERCIO AMBULANTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL 4313	**289.695,01**

PROGRAMA: 4314 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.19.4314	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
10100.19.4314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
11000.19.4314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12000.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12001.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	20.059,74
12002.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12003.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	55.693,81
12004.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	88.952,54
12005.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	34.104,84
12006.19.4314	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	41.214,76
12009.19.4314	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12100.19.4314	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	83.260,32
12101.19.4314	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	185.377,65
12103.19.4314	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	147.362,76
12200.19.4314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	24.794,90
12400.19.4314	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12406.19.4314	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12409.19.4314	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13000.19.4314	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	48.973,85
13001.19.4314	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13002.19.4314	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	55.930,07
13100.19.4314	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13200.19.4314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	3.068,26
14300.19.4314	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14301.19.4314	OTRO PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00

PROGRAMA: 4314 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.19.4314	PRODUCTIVIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	100.980,36
15100.19.4314	GRATIFICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15200.19.4314	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15300.19.4314	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16000.19.4314	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	215.103,79
16009.19.4314	OTRAS CUOTAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16101.19.4314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16104.19.4314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16105.19.4314	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16200.19.4314	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16205.19.4314	SEGUROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16206.19.4314	AYUDA ESCOLAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16209.19.4314	OTROS GASTOS SOCIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	47,28
16400.19.4314	COMPLEMENTO FAMILIAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	236,40
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.105.184,33**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21000.19.4314	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22199.19.4314	OTROS SUMINISTROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	10.000,00
22300.19.4314	SERVICIOS DE TRANSPORTE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	63.500,00
22602.19.4314	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22706.19.4314	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	6.500,00
22799.19.4314	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**80.003,00**
	TOTAL 4314	**1.185.187,33**

PROGRAMA: 4315 SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.19.4315	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
10100.19.4315	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
11000.19.4315	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12000.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	99.669,80
12001.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	71.676,24
12002.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12003.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	21.591,06
12004.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	117.894,04
12005.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	11.411,36
12006.19.4315	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	28.548,67
12009.19.4315	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12100.19.4315	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	135.268,53
12101.19.4315	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	321.175,50
12103.19.4315	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	372,66
12200.19.4315	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12400.19.4315	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12406.19.4315	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12409.19.4315	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13000.19.4315	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13001.19.4315	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13002.19.4315	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13100.19.4315	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13200.19.4315	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14300.19.4315	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14301.19.4315	OTRO PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00

PROGRAMA: 4315 SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.19.4315	PRODUCTIVIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	75.767,94
15100.19.4315	GRATIFICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15200.19.4315	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15300.19.4315	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16000.19.4315	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	217.523,38
16009.19.4315	OTRAS CUOTAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16101.19.4315	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16104.19.4315	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16105.19.4315	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16200.19.4315	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16205.19.4315	SEGUROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16206.19.4315	AYUDA ESCOLAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16209.19.4315	OTROS GASTOS SOCIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16400.19.4315	COMPLEMENTO FAMILIAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	330,96
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.101.257,14**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22000.19.4315	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	4.000,00
22602.19.4315	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22706.19.4315	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	3.000,00
22799.19.4315	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**7.002,00**
	TOTAL 4315	**1.108.259,14**

PROGRAMA: 4321 PROMOCION TURISTICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.25.4321	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO TURISMO	1,00
10100.25.4321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO TURISMO	1,00
11000.25.4321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL TURISMO	1,00
12000.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 TURISMO	1,00
12001.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 TURISMO	1,00
12002.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B TURISMO	1,00
12003.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 TURISMO	49.026,39
12004.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 TURISMO	1,00
12005.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E TURISMO	1,00
12006.25.4321	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	14.694,76
12009.25.4321	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00
12100.25.4321	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	20.032,29
12101.25.4321	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	54.261,29
12103.25.4321	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	3.300,66
12200.25.4321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00
12400.25.4321	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 TURISMO	1,00
12406.25.4321	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS TURISMO	1,00
12409.25.4321	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. TURISMO	1,00
13000.25.4321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	1,00
13001.25.4321	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	1,00
13002.25.4321	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	1,00
13100.25.4321	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	1,00
13200.25.4321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL TURISMO	1,00
14300.25.4321	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS TURISMO	1,00
14301.25.4321	OTRO PERSONAL TURISMO	1,00

PROGRAMA: 4321 PROMOCION TURISTICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.25.4321	PRODUCTIVIDAD TURISMO	23.505,98
15100.25.4321	GRATIFICACIONES TURISMO	440,68
15200.25.4321	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO TURISMO	1,00
15300.25.4321	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL TURISMO	1,00
16000.25.4321	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	39.000,04
16009.25.4321	OTRAS CUOTAS TURISMO	1,00
16101.25.4321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00
16104.25.4321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL TURISMO	1,00
16105.25.4321	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD TURISMO	1,00
16200.25.4321	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TURISMO	1,00
16205.25.4321	SEGUROS TURISMO	1,00
16206.25.4321	AYUDA ESCOLAR TURISMO	1,00
16209.25.4321	OTROS GASTOS SOCIALES TURISMO	1,00
16400.25.4321	COMPLEMENTO FAMILIAR TURISMO	94,56
	TOTAL CAPÍTULO 1	**204.386,65**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22601.25.4321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS TURISMO	50.000,00
22602.25.4321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	75.000,00
22606.25.4321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS TURISMO	152.710,11
22609.25.4321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURISMO	0,01
22706.25.4321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO	31.171,71
22799.25.4321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TURISMO	1.022.807,52
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.331.689,35**
	TOTAL 4321	**1.536.076,00**

PROGRAMA: 4322 INFORMACION TURISTICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.25.4322	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO TURISMO	1,00
10100.25.4322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO TURISMO	1,00
11000.25.4322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL TURISMO	1,00
12000.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 TURISMO	1,00
12001.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 TURISMO	1,00
12002.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B TURISMO	1,00
12003.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 TURISMO	14.482,38
12004.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 TURISMO	13.957,54
12005.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E TURISMO	1,00
12006.25.4322	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	6.024,38
12009.25.4322	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00
12100.25.4322	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	11.392,56
12101.25.4322	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	27.497,15
12103.25.4322	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	7.625,75
12200.25.4322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00
12400.25.4322	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 TURISMO	1,00
12406.25.4322	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS TURISMO	1,00
12409.25.4322	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. TURISMO	1,00
13000.25.4322	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	1,00
13001.25.4322	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	1,00
13002.25.4322	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	1,00
13100.25.4322	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	1,00
13200.25.4322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL TURISMO	1,00
14300.25.4322	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS TURISMO	1,00
14301.25.4322	OTRO PERSONAL TURISMO	1,00

PROGRAMA: 4322 INFORMACION TURISTICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.25.4322	PRODUCTIVIDAD TURISMO	17.128,30
15100.25.4322	GRATIFICACIONES TURISMO	1.149,60
15200.25.4322	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO TURISMO	1,00
15300.25.4322	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL TURISMO	1,00
16000.25.4322	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	25.997,27
16009.25.4322	OTRAS CUOTAS TURISMO	1,00
16101.25.4322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00
16104.25.4322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL TURISMO	1,00
16105.25.4322	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD TURISMO	1,00
16200.25.4322	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TURISMO	1,00
16205.25.4322	SEGUROS TURISMO	1,00
16206.25.4322	AYUDA ESCOLAR TURISMO	1,00
16209.25.4322	OTROS GASTOS SOCIALES TURISMO	1,00
16400.25.4322	COMPLEMENTO FAMILIAR TURISMO	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**125.284,93**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21900.25.4322	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TURISMO	14.799,64
22103.25.4322	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES TURISMO	750,00
22111.25.4322	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE TURISMO	500,00
22602.25.4322	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	15.000,00
22701.25.4322	SERVICIOS DE SEGURIDAD TURISMO	0,01
22706.25.4322	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO	15.000,00
22799.25.4322	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TURISMO	262.103,87
	TOTAL CAPÍTULO 2	**308.153,52**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60900.25.4322	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO TURISMO	4.641,00

PROGRAMA: 4322 INFORMACION TURISTICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
62600.25.4322	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN TURISMO	16.337,10
64100.25.4322	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS TURISMO	9.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**29.978,10**
	TOTAL 4322	**463.416,55**

PROGRAMA: 4323 MALAGA CONVENTION BUREAU

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22601.25.4323	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS TURISMO	45.000,00
22602.25.4323	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	22.000,00
22606.25.4323	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS TURISMO	10.000,00
22706.25.4323	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TURISMO	15.000,00
22799.25.4323	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TURISMO	303.676,38
	TOTAL CAPÍTULO 2	**395.676,38**
	TOTAL 4323	**395.676,38**

PROGRAMA: 4331 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.43.4331	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
10100.43.4331	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
11000.43.4331	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12000.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12001.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12002.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12003.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12004.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROMOCION DE LA CIUDAD	3.102,47
12005.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12006.43.4331	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12009.43.4331	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12100.43.4331	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION DE LA CIUDAD	1.343,04
12101.43.4331	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION DE LA CIUDAD	2.161,23
12103.43.4331	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12200.43.4331	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12400.43.4331	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12406.43.4331	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
12409.43.4331	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
13000.43.4331	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
13001.43.4331	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
13002.43.4331	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
13100.43.4331	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
13200.43.4331	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
14300.43.4331	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
14301.43.4331	OTRO PERSONAL PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00

PROGRAMA: 4331 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.43.4331	PRODUCTIVIDAD PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
15100.43.4331	GRATIFICACIONES PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
15200.43.4331	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
15300.43.4331	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
16000.43.4331	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION DE LA CIUDAD	1.915,95
16009.43.4331	OTRAS CUOTAS PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
16101.43.4331	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
16104.43.4331	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
16105.43.4331	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
16200.43.4331	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
16205.43.4331	SEGUROS PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
16206.43.4331	AYUDA ESCOLAR PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
16209.43.4331	OTROS GASTOS SOCIALES PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
16400.43.4331	COMPLEMENTO FAMILIAR PROMOCION DE LA CIUDAD	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**8.557,69**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.19.4331	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
20400.19.4331	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
21000.19.4331	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22000.19.4331	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22001.19.4331	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22104.19.4331	VESTUARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22108.19.4331	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22110.19.4331	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22199.19.4331	OTROS SUMINISTROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22300.19.4331	SERVICIOS DE TRANSPORTE COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	7.500,00

PROGRAMA: 4331 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.19.4331	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	3.000,00
22602.19.4331	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	84.249,37
22603.19.4331	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22606.19.4331	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	2.000,00
22609.19.4331	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	3.000,00
22699.19.4331	OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1.000,00
22706.19.4331	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	23.000,00
22799.19.4331	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	10.000,00
23000.19.4331	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
23010.19.4331	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
23020.19.4331	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
23100.19.4331	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
23110.19.4331	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
23120.19.4331	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
23300.19.4331	OTRAS INDEMNIZACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**133.766,37**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44901.19.4331	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
47900.19.4331	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
48100.19.4331	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
48900.19.4331	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	60.000,00
48902.19.4331	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**60.004,00**
	TOTAL 4331	**202.328,06**

PROGRAMA: 4332 EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.00.4332	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	5.482.789,12
44901.00.4332	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	5.505.900,15
	TOTAL CAPÍTULO 4	**10.988.689,27**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
74000.00.4332	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	2.872.737,48
	TOTAL CAPÍTULO 7	**2.872.737,48**
	TOTAL 4332	**13.861.426,75**

PROGRAMA: 4413 EMPRESA MALAGUEñA DE TRANSPORTES SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.00.4413	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	11.182.150,00
44901.00.4413	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	34.145.069,15
	TOTAL CAPÍTULO 4	**45.327.219,15**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
74000.00.4413	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1.000.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**1.000.000,00**
	TOTAL 4413	**46.327.219,15**

PROGRAMA: 4414 TRANSPORTES Y TAXIS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.30.4414	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO TRANSPORTES	1,00
10100.30.4414	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO TRANSPORTES	1,00
11000.30.4414	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL TRANSPORTES	1,00
12000.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 TRANSPORTES	1,00
12001.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 TRANSPORTES	77.855,78
12002.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B TRANSPORTES	1,00
12003.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 TRANSPORTES	17.674,68
12004.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 TRANSPORTES	26.744,09
12005.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E TRANSPORTES	1,00
12006.30.4414	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES	14.775,16
12009.30.4414	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES	1,00
12100.30.4414	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES	49.075,25
12101.30.4414	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES	119.962,31
12103.30.4414	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES	1,00
12200.30.4414	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES	1,00
12400.30.4414	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 TRANSPORTES	1,00
12406.30.4414	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS TRANSPORTES	1,00
12409.30.4414	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. TRANSPORTES	1,00
13000.30.4414	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRANSPORTES	1,00
13001.30.4414	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRANSPORTES	1,00
13002.30.4414	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRANSPORTES	1,00
13100.30.4414	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TRANSPORTES	1,00
13200.30.4414	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL TRANSPORTES	1,00
14300.30.4414	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS TRANSPORTES	1,00
14301.30.4414	OTRO PERSONAL TRANSPORTES	1,00

PROGRAMA: 4414 TRANSPORTES Y TAXIS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.30.4414	PRODUCTIVIDAD TRANSPORTES	28.722,58
15100.30.4414	GRATIFICACIONES TRANSPORTES	287,76
15200.30.4414	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO TRANSPORTES	1,00
15300.30.4414	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL TRANSPORTES	1,00
16000.30.4414	SEGURIDAD SOCIAL TRANSPORTES	81.813,29
16009.30.4414	OTRAS CUOTAS TRANSPORTES	1,00
16101.30.4414	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES	1,00
16104.30.4414	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL TRANSPORTES	1,00
16105.30.4414	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD TRANSPORTES	1,00
16200.30.4414	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTES	1,00
16205.30.4414	SEGUROS TRANSPORTES	1,00
16206.30.4414	AYUDA ESCOLAR TRANSPORTES	1,00
16209.30.4414	OTROS GASTOS SOCIALES TRANSPORTES	1,00
16400.30.4414	COMPLEMENTO FAMILIAR TRANSPORTES	283,68
	TOTAL CAPÍTULO 1	**417.223,58**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21000.30.4414	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES TRANSPORTES	4.820,17
22602.30.4414	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSPORTES	28.720,00
22603.30.4414	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES TRANSPORTES	3.200,00
22699.30.4414	OTROS GASTOS DIVERSOS TRANSPORTES	3.000,00
22700.30.4414	LIMPIEZA Y ASEO TRANSPORTES	6.215,67
22701.30.4414	SERVICIOS DE SEGURIDAD TRANSPORTES	16.493,36
22706.30.4414	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRANSPORTES	65.120,00
22799.30.4414	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TRANSPORTES	1.000,00
23000.30.4414	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO TRANSPORTES	350,00
23010.30.4414	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO TRANSPORTES	300,00

PROGRAMA: 4414 TRANSPORTES Y TAXIS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23020.30.4414	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRANSPORTES	200,00
23100.30.4414	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO TRANSPORTES	1.000,00
23110.30.4414	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO TRANSPORTES	1.000,00
23120.30.4414	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRANSPORTES	1.056,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**132.475,20**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
47900.30.4414	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTES	75.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**75.000,00**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
77000.30.4414	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTES	207.960,10
	TOTAL CAPÍTULO 7	**207.960,10**
	TOTAL 4414	**832.658,88**

PROGRAMA: 4422 CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
46701.30.4422	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS TRANSPORTES	558.218,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**558.218,00**
	TOTAL 4422	**558.218,00**

PROGRAMA: 4911 EMPRESA MPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44901.00.4911	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	2.763.376,27
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.763.376,27**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
74000.00.4911	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	163.080,87
	TOTAL CAPÍTULO 7	**163.080,87**
	TOTAL 4911	**2.926.457,14**

PROGRAMA: 4921 NUEVAS TECNOLOGIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.36.4921	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
10100.36.4921	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	104.662,32
11000.36.4921	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	107.624,72
12000.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	149.589,97
12001.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	92.541,56
12002.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
12003.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	77.385,84
12004.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	38.082,36
12005.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
12006.36.4921	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	20.399,53
12009.36.4921	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
12100.36.4921	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	154.570,29
12101.36.4921	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	455.876,73
12103.36.4921	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
12200.36.4921	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
12400.36.4921	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
12406.36.4921	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
12409.36.4921	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
13000.36.4921	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	3.527.412,87
13001.36.4921	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	462,24
13002.36.4921	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	749.580,56
13100.36.4921	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	17.138,76
13200.36.4921	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
14300.36.4921	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
14301.36.4921	OTRO PERSONAL INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00

PROGRAMA: 4921 NUEVAS TECNOLOGIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.36.4921	PRODUCTIVIDAD INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	46.344,96
15100.36.4921	GRATIFICACIONES INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
15200.36.4921	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
15300.36.4921	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
16000.36.4921	SEGURIDAD SOCIAL INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	3.536.831,63
16009.36.4921	OTRAS CUOTAS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
16101.36.4921	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
16104.36.4921	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
16105.36.4921	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
16200.36.4921	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
16205.36.4921	SEGUROS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
16206.36.4921	AYUDA ESCOLAR INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
16209.36.4921	OTROS GASTOS SOCIALES INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	7.646,40
16400.36.4921	COMPLEMENTO FAMILIAR INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	461,04
	TOTAL CAPÍTULO 1	**9.086.633,78**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20500.36.4921	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1.400,00
20600.36.4921	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1.227.721,46
20900.36.4921	CANONES INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
21000.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
21300.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	103.570,49
21400.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1.000,00
21600.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1.706.412,00
21900.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	13.000,00
22001.36.4921	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	19.200,00
22002.36.4921	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	16.000,00

PROGRAMA: 4921 NUEVAS TECNOLOGIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22100.36.4921	ENERGIA ELECTRICA INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
22104.36.4921	VESTUARIO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	3.000,00
22112.36.4921	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	40.750,00
22199.36.4921	OTROS SUMINISTROS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	50.000,00
22200.36.4921	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1.375.409,11
22203.36.4921	COMUNICACIONES INFORMATICAS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	401,00
22300.36.4921	SERVICIOS DE TRANSPORTE INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	100,00
22500.36.4921	TRIBUTOS ESTATALES INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	10.000,00
22601.36.4921	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
22602.36.4921	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
22606.36.4921	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1.300,00
22699.36.4921	OTROS GASTOS DIVERSOS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1.356,12
22701.36.4921	SERVICIOS DE SEGURIDAD INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00
22706.36.4921	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	3.095.059,81
22799.36.4921	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	49.000,00
23000.36.4921	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	8.000,00
23010.36.4921	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	5.000,00
23020.36.4921	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	9.500,00
23100.36.4921	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	14.300,00
23110.36.4921	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	6.600,61
23120.36.4921	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	10.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**7.768.086,60**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
42200.36.4921	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	2,00
45390.36.4921	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	403.324,28
47900.36.4921	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1,00

PROGRAMA: 4921 NUEVAS TECNOLOGIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48900.36.4921	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	101.932,00
48901.36.4921	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	385.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**890.559,28**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300.36.4921	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	29.500,00
62400.36.4921	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	35.000,00
62500.36.4921	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	40.000,00
62600.36.4921	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	660.000,00
62700.36.4921	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	1.240.000,00
64100.36.4921	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	596.141,35
	TOTAL CAPÍTULO 6	**2.600.641,35**
	TOTAL 4921	**20.345.921,01**

PROGRAMA: 4931 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.19.4931	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
10100.19.4931	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
11000.19.4931	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12000.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12001.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12002.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12003.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	17.561,24
12004.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12005.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12006.19.4931	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	5.494,78
12009.19.4931	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12100.19.4931	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	7.490,64
12101.19.4931	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	26.569,29
12103.19.4931	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12200.19.4931	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12400.19.4931	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12406.19.4931	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12409.19.4931	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13000.19.4931	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13001.19.4931	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13002.19.4931	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13100.19.4931	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13200.19.4931	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14300.19.4931	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14301.19.4931	OTRO PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00

PROGRAMA: 4931 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.19.4931	PRODUCTIVIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	2.264,48
15100.19.4931	GRATIFICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15200.19.4931	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15300.19.4931	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16000.19.4931	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	14.626,54
16009.19.4931	OTRAS CUOTAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16101.19.4931	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16104.19.4931	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16105.19.4931	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16200.19.4931	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16205.19.4931	SEGUROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16206.19.4931	AYUDA ESCOLAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16209.19.4931	OTROS GASTOS SOCIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16400.19.4931	COMPLEMENTO FAMILIAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**74.039,97**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22706.19.4931	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	2.000,00
22799.19.4931	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	15.000,00
23300.19.4931	OTRAS INDEMNIZACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	12.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**29.000,00**
	TOTAL 4931	**103.039,97**

PROGRAMA: 4932 INSPECCION DE CONSUMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.19.4932	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
10100.19.4932	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
11000.19.4932	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12000.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12001.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12002.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12003.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	16.964,24
12004.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	12.409,90
12005.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12006.19.4932	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	7.160,78
12009.19.4932	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12100.19.4932	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	12.728,04
12101.19.4932	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	31.767,00
12103.19.4932	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12200.19.4932	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12400.19.4932	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12406.19.4932	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
12409.19.4932	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13000.19.4932	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	14.551,32
13001.19.4932	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13002.19.4932	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	15.724,76
13100.19.4932	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
13200.19.4932	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14300.19.4932	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
14301.19.4932	OTRO PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00

PROGRAMA: 4932 INSPECCION DE CONSUMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.19.4932	PRODUCTIVIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	10.757,68
15100.19.4932	GRATIFICACIONES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15200.19.4932	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
15300.19.4932	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16000.19.4932	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	31.827,60
16009.19.4932	OTRAS CUOTAS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16101.19.4932	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16104.19.4932	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16105.19.4932	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16200.19.4932	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16205.19.4932	SEGUROS COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16206.19.4932	AYUDA ESCOLAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16209.19.4932	OTROS GASTOS SOCIALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
16400.19.4932	COMPLEMENTO FAMILIAR COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**153.921,32**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22602.19.4932	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
22799.19.4932	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**2,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.19.4932	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**20.000,00**
	TOTAL 4932	**173.923,32**

PROGRAMA: 9121 CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.15.9121	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ALCALDIA	2.250.000,00
10100.15.9121	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ALCALDIA	1,00
11000.15.9121	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA	1,00
12000.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ALCALDIA	1,00
12001.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ALCALDIA	1,00
12002.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ALCALDIA	1,00
12003.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ALCALDIA	1,00
12004.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ALCALDIA	1,00
12005.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ALCALDIA	1,00
12006.15.9121	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12009.15.9121	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12100.15.9121	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12101.15.9121	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12103.15.9121	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12200.15.9121	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12400.15.9121	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ALCALDIA	1,00
12406.15.9121	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ALCALDIA	1,00
12409.15.9121	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ALCALDIA	1,00
13000.15.9121	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00
13001.15.9121	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00
13002.15.9121	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00
13100.15.9121	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALCALDIA	1,00
13200.15.9121	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ALCALDIA	1,00
14300.15.9121	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ALCALDIA	1,00
14301.15.9121	OTRO PERSONAL ALCALDIA	1,00

PROGRAMA: 9121 CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.15.9121	PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	1,00
15100.15.9121	GRATIFICACIONES ALCALDIA	1,00
15200.15.9121	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ALCALDIA	1,00
15300.15.9121	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ALCALDIA	1,00
16000.15.9121	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	550.000,00
16009.15.9121	OTRAS CUOTAS ALCALDIA	1,00
16101.15.9121	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
16104.15.9121	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ALCALDIA	1,00
16105.15.9121	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ALCALDIA	1,00
16200.15.9121	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALCALDIA	1,00
16205.15.9121	SEGUROS ALCALDIA	1,00
16206.15.9121	AYUDA ESCOLAR ALCALDIA	1,00
16209.15.9121	OTROS GASTOS SOCIALES ALCALDIA	1,00
16400.15.9121	COMPLEMENTO FAMILIAR ALCALDIA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**2.800.037,00**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
23300.15.9121	OTRAS INDEMNIZACIONES ALCALDIA	50.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**50.000,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901.15.9121	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALCALDIA	1.443.488,16
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1.443.488,16**
	TOTAL 9121	**4.293.525,16**

PROGRAMA: 9123 ALCALDIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.15.9123	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ALCALDIA	1,00
10100.15.9123	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ALCALDIA	211.084,09
11000.15.9123	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA	342.999,14
12000.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ALCALDIA	191.453,20
12001.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ALCALDIA	1.586,29
12002.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ALCALDIA	1,00
12003.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ALCALDIA	93.217,76
12004.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ALCALDIA	97.970,73
12005.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ALCALDIA	62.692,48
12006.15.9123	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	64.041,55
12009.15.9123	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12100.15.9123	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	181.086,19
12101.15.9123	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	498.333,72
12103.15.9123	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	43.916,33
12200.15.9123	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12400.15.9123	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ALCALDIA	1,00
12406.15.9123	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ALCALDIA	1,00
12409.15.9123	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ALCALDIA	1,00
13000.15.9123	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00
13001.15.9123	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00
13002.15.9123	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00
13100.15.9123	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALCALDIA	2.980,05
13200.15.9123	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ALCALDIA	1,00
14300.15.9123	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ALCALDIA	1,00
14301.15.9123	OTRO PERSONAL ALCALDIA	1,00

PROGRAMA: 9123 ALCALDIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.15.9123	PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	156.709,52
15100.15.9123	GRATIFICACIONES ALCALDIA	1,00
15200.15.9123	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ALCALDIA	1,00
15300.15.9123	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ALCALDIA	1,00
16000.15.9123	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	462.367,30
16009.15.9123	OTRAS CUOTAS ALCALDIA	1,00
16101.15.9123	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
16104.15.9123	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ALCALDIA	1,00
16105.15.9123	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ALCALDIA	1,00
16200.15.9123	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALCALDIA	1,00
16205.15.9123	SEGUROS ALCALDIA	1,00
16206.15.9123	AYUDA ESCOLAR ALCALDIA	1,00
16209.15.9123	OTROS GASTOS SOCIALES ALCALDIA	1,00
16400.15.9123	COMPLEMENTO FAMILIAR ALCALDIA	189,12
	TOTAL CAPÍTULO 1	**2.410.651,47**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALCALDIA	0,50
20300.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALCALDIA	0,50
20400.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ALCALDIA	0,50
20500.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ALCALDIA	0,50
20600.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ALCALDIA	0,50
20800.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ALCALDIA	0,50
20900.15.9123	CANONES ALCALDIA	0,50
21300.15.9123	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALCALDIA	0,50
21400.15.9123	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE ALCALDIA	0,50
21500.15.9123	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO ALCALDIA	1,00

PROGRAMA: 9123 ALCALDIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21600.15.9123	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ALCALDIA	0,50
21900.15.9123	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ALCALDIA	1,00
22000.15.9123	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ALCALDIA	0,50
22001.15.9123	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ALCALDIA	800,00
22002.15.9123	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ALCALDIA	0,50
22103.02.9123	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22104.15.9123	VESTUARIO ALCALDIA	2.500,00
22105.15.9123	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALCALDIA	0,50
22106.15.9123	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ALCALDIA	0,50
22110.15.9123	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ALCALDIA	0,50
22199.15.9123	OTROS SUMINISTROS ALCALDIA	5.200,00
22200.15.9123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ALCALDIA	0,50
22201.15.9123	COMUNICACIONES POSTALES ALCALDIA	499,00
22202.15.9123	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS ALCALDIA	0,50
22204.15.9123	SERVICIOS DE MENSAJERÍA ALCALDIA	0,50
22300.15.9123	SERVICIOS DE TRANSPORTE ALCALDIA	1.666,00
22601.15.9123	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ALCALDIA	214.999,46
22603.15.9123	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ALCALDIA	1.000,00
22606.15.9123	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ALCALDIA	23.500,00
22609.15.9123	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ALCALDIA	600,50
22699.15.9123	OTROS GASTOS DIVERSOS ALCALDIA	20.361,00
22700.15.9123	LIMPIEZA Y ASEO ALCALDIA	0,50
22701.15.9123	SERVICIOS DE SEGURIDAD ALCALDIA	0,50
22704.15.9123	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE ALCALDIA	0,34
22705.15.9123	PROCESOS ELECTORALES ALCALDIA	0,50
22706.15.9123	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALCALDIA	65.043,50

PROGRAMA: 9123 ALCALDIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799.15.9123	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ALCALDIA	10.057,00
23000.15.9123	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ALCALDIA	25.000,00
23010.15.9123	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ALCALDIA	5.742,00
23020.15.9123	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ALCALDIA	6.100,00
23100.15.9123	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ALCALDIA	22.000,00
23110.15.9123	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ALCALDIA	6.000,00
23120.15.9123	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ALCALDIA	5.271,00
24000.15.9123	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN ALCALDIA	7.199,50
25000.15.9123	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES ALCALDIA	0,50
26000.15.9123	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO ALCALDIA	0,50
	TOTAL CAPÍTULO 2	**423.553,80**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
42001.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO ALCALDIA	0,50
42111.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS ALCALDIA	0,50
42201.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES ALCALDIA	0,50
42390.15.9123	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUB ALCALDIA	0,50
44901.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES ALCALDIA	0,65
45001.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ALCALDIA	0,50
45101.15.9123	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ALCALDIA	0,50
45201.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ALCALDIA	0,50
45390.15.9123	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE ALCALDIA	0,50
46101.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACION PROVINCIAL ALCALDIA	0,50
46701.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS ALCALDIA	0,50
48100.15.9123	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION ALCALDIA	0,50
48900.15.9123	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALCALDIA	75.000,00

PROGRAMA: 9123 ALCALDIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48901.15.9123	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALCALDIA	195.000,00
48902.15.9123	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALCALDIA	0,50
48903.15.9123	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALCALDIA	0,50
	TOTAL CAPÍTULO 4	**270.007,15**
	TOTAL 9123	**3.104.212,42**

PROGRAMA: 9201 SECRETARIA GENERAL DE PLENO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.16.9201	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SECRETARIA GENERAL	1,00
10100.16.9201	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL	1,00
11000.16.9201	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SECRETARIA GENERAL	1,00
12000.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	134.400,23
12001.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SECRETARIA GENERAL	1,00
12002.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SECRETARIA GENERAL	1,00
12003.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	37.786,78
12004.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SECRETARIA GENERAL	26.308,82
12005.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SECRETARIA GENERAL	22,30
12006.16.9201	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	33.142,04
12009.16.9201	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	1,00
12100.16.9201	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	88.583,17
12101.16.9201	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	254.261,91
12103.16.9201	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	305,46
12200.16.9201	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	1,00
12400.16.9201	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	1,00
12406.16.9201	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SECRETARIA GENERAL	1,00
12409.16.9201	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SECRETARIA GENERAL	1,00
13000.16.9201	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL	1,00
13001.16.9201	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL	1,00
13002.16.9201	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL	1,00
13100.16.9201	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARIA GENERAL	1,00
13200.16.9201	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SECRETARIA GENERAL	1,00
14300.16.9201	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SECRETARIA GENERAL	1,00
14301.16.9201	OTRO PERSONAL SECRETARIA GENERAL	1,00

PROGRAMA: 9201 SECRETARIA GENERAL DE PLENO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.16.9201	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA GENERAL	50.313,75
15100.16.9201	GRATIFICACIONES SECRETARIA GENERAL	1,00
15200.16.9201	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SECRETARIA GENERAL	1,00
15300.16.9201	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SECRETARIA GENERAL	1,00
16000.16.9201	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GENERAL	124.267,29
16009.16.9201	OTRAS CUOTAS SECRETARIA GENERAL	1,00
16101.16.9201	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	1,00
16104.16.9201	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SECRETARIA GENERAL	1,00
16105.16.9201	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL	1,00
16200.16.9201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL	1,00
16205.16.9201	SEGUROS SECRETARIA GENERAL	1,00
16206.16.9201	AYUDA ESCOLAR SECRETARIA GENERAL	1,00
16209.16.9201	OTROS GASTOS SOCIALES SECRETARIA GENERAL	1,00
16400.16.9201	COMPLEMENTO FAMILIAR SECRETARIA GENERAL	330,96
	TOTAL CAPÍTULO 1	**749.750,71**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22001.16.9201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SECRETARIA GENERAL	2.000,00
22111.16.9201	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SECRETARIA GENERAL	500,00
22699.16.9201	OTROS GASTOS DIVERSOS SECRETARIA GENERAL	300,00
23010.16.9201	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL	450,00
23020.16.9201	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL	400,00
23110.16.9201	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL	450,00
23120.16.9201	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL	400,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**4.500,00**
	TOTAL 9201	**754.250,71**

PROGRAMA: 9202 PARQUE MOVIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.02.9202	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
10100.02.9202	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
11000.02.9202	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12000.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12001.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12002.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12003.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12004.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIOS OPERATIVOS	168.089,46
12005.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12006.02.9202	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	24.810,23
12009.02.9202	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12100.02.9202	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	72.584,46
12101.02.9202	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	144.543,66
12103.02.9202	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	15.175,51
12200.02.9202	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	263,64
12400.02.9202	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12406.02.9202	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12409.02.9202	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13000.02.9202	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	33.849,10
13001.02.9202	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
13002.02.9202	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	55.216,49
13100.02.9202	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS OPERATIVOS	20.837,04
13200.02.9202	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
14300.02.9202	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
14301.02.9202	OTRO PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00

PROGRAMA: 9202 PARQUE MOVIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.02.9202	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	127.018,63
15100.02.9202	GRATIFICACIONES SERVICIOS OPERATIVOS	2.002,77
15200.02.9202	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
15300.02.9202	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16000.02.9202	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS OPERATIVOS	183.332,35
16009.02.9202	OTRAS CUOTAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16101.02.9202	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16104.02.9202	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16105.02.9202	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16200.02.9202	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16205.02.9202	SEGUROS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16206.02.9202	AYUDA ESCOLAR SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16209.02.9202	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIOS OPERATIVOS	9,42
16400.02.9202	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIOS OPERATIVOS	189,12
	TOTAL CAPÍTULO 1	**847.946,88**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.02.9202	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS OPERATIVOS	13.860,16
20400.02.9202	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS OPERATIVOS	0,20
21400.02.9202	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS OPERATIVOS	246.877,46
22103.02.9202	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS OPERATIVOS	265.351,98
22111.02.9202	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIOS OPERATIVOS	31.000,00
22300.02.9202	SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS OPERATIVOS	16.052,24
22401.02.9202	SEGUROS DE VEHICULOS SERVICIOS OPERATIVOS	268.617,00
22700.02.9202	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22706.02.9202	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS OPERATIVOS	9.381,63
	TOTAL CAPÍTULO 2	**851.140,77**

PROGRAMA: 9202 PARQUE MOVIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL 9202	**1.699.087,65**

PROGRAMA: 9203 ORGANIZACION Y PERSONAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.17.9203	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
10100.17.9203	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	99.440,86
11000.17.9203	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12000.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	312.099,90
12001.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	231.641,83
12002.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12003.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	759.619,79
12004.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	813.887,10
12005.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	149.010,74
12006.17.9203	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	179.443,47
12009.17.9203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12100.17.9203	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	929.480,18
12101.17.9203	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	2.213.147,85
12103.17.9203	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	7.951,48
12200.17.9203	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	4.111,18
12400.17.9203	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12406.17.9203	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12409.17.9203	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13000.17.9203	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	148.175,98
13001.17.9203	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1.680,36
13002.17.9203	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	127.879,00
13100.17.9203	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13200.17.9203	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	444,00
14300.17.9203	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
14301.17.9203	OTRO PERSONAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00

PROGRAMA: 9203 ORGANIZACION Y PERSONAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.17.9203	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	573.750,95
15100.17.9203	GRATIFICACIONES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	7.703,31
15200.17.9203	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
15300.17.9203	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16000.17.9203	SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	2.946.032,41
16009.17.9203	OTRAS CUOTAS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16101.17.9203	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	250.000,00
16104.17.9203	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	20.000,00
16105.17.9203	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16200.17.9203	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	15.000,00
16205.17.9203	SEGUROS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	2.250.000,00
16206.17.9203	AYUDA ESCOLAR RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	238.000,00
16209.17.9203	OTROS GASTOS SOCIALES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	457.446,78
16400.17.9203	COMPLEMENTO FAMILIAR RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	3.658,45
	TOTAL CAPÍTULO 1	**12.739.619,62**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.17.9203	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
20300.17.9203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
21600.17.9203	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	8.500,00
21900.17.9203	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	684,50
22001.17.9203	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	5.044,00
22002.17.9203	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
22104.17.9203	VESTUARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	900,00
22106.17.9203	PRODUCTOS FARMACEUTICOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	8.568,92
22111.17.9203	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	300,00
22112.17.9203	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	2.500,00

PROGRAMA: 9203 ORGANIZACION Y PERSONAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22199.17.9203	OTROS SUMINISTROS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	2.621,00
22201.17.9203	COMUNICACIONES POSTALES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	150,00
22300.17.9203	SERVICIOS DE TRANSPORTE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
22402.17.9203	OTROS SEGUROS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	70.000,00
22501.17.9203	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
22601.17.9203	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	500,00
22603.17.9203	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	50.000,00
22604.17.9203	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	24.086,48
22607.17.9203	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	80.000,00
22699.17.9203	OTROS GASTOS DIVERSOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	811,00
22706.17.9203	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	454.802,00
22799.17.9203	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	57.002,00
23000.17.9203	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	500,00
23010.17.9203	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	500,00
23100.17.9203	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	400,00
23110.17.9203	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	415,00
23120.17.9203	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	500,00
23300.17.9203	OTRAS INDEMNIZACIONES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	89.767,55
	TOTAL CAPÍTULO 2	**858.557,45**
	TOTAL 9203	**13.598.177,07**

PROGRAMA: 9204 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.17.9204	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
10100.17.9204	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
11000.17.9204	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12000.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12001.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12002.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12003.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12004.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	3.102,47
12005.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12006.17.9204	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12009.17.9204	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12100.17.9204	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1.343,04
12101.17.9204	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	2.161,23
12103.17.9204	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12200.17.9204	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12400.17.9204	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12406.17.9204	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
12409.17.9204	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13000.17.9204	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	54.842,36
13001.17.9204	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13002.17.9204	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	68.163,88
13100.17.9204	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
13200.17.9204	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
14300.17.9204	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
14301.17.9204	OTRO PERSONAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00

PROGRAMA: 9204 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.17.9204	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
15100.17.9204	GRATIFICACIONES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
15200.17.9204	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
15300.17.9204	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16000.17.9204	SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	40.637,15
16009.17.9204	OTRAS CUOTAS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16101.17.9204	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16104.17.9204	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16105.17.9204	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16200.17.9204	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	106.344,00
16205.17.9204	SEGUROS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16206.17.9204	AYUDA ESCOLAR RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16209.17.9204	OTROS GASTOS SOCIALES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
16400.17.9204	COMPLEMENTO FAMILIAR RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**276.626,13**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.17.9204	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	2,00
22001.17.9204	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1.000,00
22002.17.9204	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
22101.02.9204	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	4.000,00
22104.17.9204	VESTUARIO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
22105.17.9204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
22106.17.9204	PRODUCTOS FARMACEUTICOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
22110.17.9204	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
22199.17.9204	OTROS SUMINISTROS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	2.000,00
22201.17.9204	COMUNICACIONES POSTALES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00

PROGRAMA: 9204 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22204.17.9204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
22602.17.9204	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	5.000,00
22606.17.9204	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	35.331,95
22699.17.9204	OTROS GASTOS DIVERSOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1.000,00
22706.17.9204	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	658.700,93
22799.17.9204	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	4,00
23010.17.9204	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1.650,00
23020.17.9204	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	5.000,00
23110.17.9204	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	2.000,00
23120.17.9204	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	8.000,00
23300.17.9204	OTRAS INDEMNIZACIONES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**725.695,88**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.17.9204	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1,00
48100.17.9204	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	64.801,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**64.802,00**
	TOTAL 9204	**1.067.124,01**

PROGRAMA: 9205 REGIMEN INTERIOR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.29.9205	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO RÉGIMEN INTERIOR	1,00
10100.29.9205	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RÉGIMEN INTERIOR	1,00
11000.29.9205	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL RÉGIMEN INTERIOR	1,00
12000.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 RÉGIMEN INTERIOR	1,00
12001.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 RÉGIMEN INTERIOR	1,00
12002.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B RÉGIMEN INTERIOR	1,00
12003.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 RÉGIMEN INTERIOR	16.426,92
12004.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 RÉGIMEN INTERIOR	37.229,70
12005.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E RÉGIMEN INTERIOR	1,00
12006.29.9205	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RÉGIMEN INTERIOR	9.574,06
12009.29.9205	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RÉGIMEN INTERIOR	1,00
12100.29.9205	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RÉGIMEN INTERIOR	22.946,04
12101.29.9205	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RÉGIMEN INTERIOR	46.359,24
12103.29.9205	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RÉGIMEN INTERIOR	168,13
12200.29.9205	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO RÉGIMEN INTERIOR	124,80
12400.29.9205	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 RÉGIMEN INTERIOR	1,00
12406.29.9205	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS RÉGIMEN INTERIOR	1,00
12409.29.9205	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. RÉGIMEN INTERIOR	1,00
13000.29.9205	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RÉGIMEN INTERIOR	15.425,10
13001.29.9205	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RÉGIMEN INTERIOR	1,00
13002.29.9205	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO RÉGIMEN INTERIOR	21.189,61
13100.29.9205	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RÉGIMEN INTERIOR	1,00
13200.29.9205	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL RÉGIMEN INTERIOR	1,00
14300.29.9205	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS RÉGIMEN INTERIOR	1,00
14301.29.9205	OTRO PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	1,00

PROGRAMA: 9205 REGIMEN INTERIOR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.29.9205	PRODUCTIVIDAD RÉGIMEN INTERIOR	21.561,79
15100.29.9205	GRATIFICACIONES RÉGIMEN INTERIOR	1,00
15200.29.9205	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO RÉGIMEN INTERIOR	1,00
15300.29.9205	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL RÉGIMEN INTERIOR	1,00
16000.29.9205	SEGURIDAD SOCIAL RÉGIMEN INTERIOR	48.465,33
16009.29.9205	OTRAS CUOTAS RÉGIMEN INTERIOR	1,00
16101.29.9205	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RÉGIMEN INTERIOR	1,00
16104.29.9205	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL RÉGIMEN INTERIOR	1,00
16105.29.9205	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD RÉGIMEN INTERIOR	1,00
16200.29.9205	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	1,00
16205.29.9205	SEGUROS RÉGIMEN INTERIOR	1,00
16206.29.9205	AYUDA ESCOLAR RÉGIMEN INTERIOR	1,00
16209.29.9205	OTROS GASTOS SOCIALES RÉGIMEN INTERIOR	1,00
16400.29.9205	COMPLEMENTO FAMILIAR RÉGIMEN INTERIOR	224,64
	TOTAL CAPÍTULO 1	**239.722,36**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.29.9205	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE RÉGIMEN INTERIOR	0,10
21000.29.9205	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES RÉGIMEN INTERIOR	0,10
21200.29.9205	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES RÉGIMEN INTERIOR	0,10
21300.29.9205	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE RÉGIMEN INTERIOR	0,10
22100.02.9205	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22100.29.9205	ENERGIA ELECTRICA RÉGIMEN INTERIOR	0,10
22199.29.9205	OTROS SUMINISTROS RÉGIMEN INTERIOR	0,10
22609.29.9205	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS RÉGIMEN INTERIOR	0,11
22699.29.9205	OTROS GASTOS DIVERSOS RÉGIMEN INTERIOR	0,10
22700.29.9205	LIMPIEZA Y ASEO RÉGIMEN INTERIOR	389.677,07

PROGRAMA: 9205 REGIMEN INTERIOR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22701.29.9205	SERVICIOS DE SEGURIDAD RÉGIMEN INTERIOR	0,10
22704.29.9205	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE RÉGIMEN INTERIOR	0,10
22706.29.9205	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RÉGIMEN INTERIOR	0,10
22799.29.9205	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES RÉGIMEN INTERIOR	267.965,46
	TOTAL CAPÍTULO 2	**657.644,64**
	TOTAL 9205	**897.367,00**

PROGRAMA: 9206 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.50.9206	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
10100.50.9206	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	85.671,02
11000.50.9206	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	240.874,06
12000.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	49.369,04
12001.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	2.141,92
12002.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
12003.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	14.482,38
12004.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	15.512,37
12005.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
12006.50.9206	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	3.961,48
12009.50.9206	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
12100.50.9206	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	33.927,45
12101.50.9206	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	61.196,01
12103.50.9206	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
12200.50.9206	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
12400.50.9206	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
12406.50.9206	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
12409.50.9206	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
13000.50.9206	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
13001.50.9206	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
13002.50.9206	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
13100.50.9206	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
13200.50.9206	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
14300.50.9206	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
14301.50.9206	OTRO PERSONAL GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00

PROGRAMA: 9206 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.50.9206	PRODUCTIVIDAD GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	9.057,92
15100.50.9206	GRATIFICACIONES GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
15200.50.9206	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
15300.50.9206	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
16000.50.9206	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	150.065,66
16009.50.9206	OTRAS CUOTAS GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
16101.50.9206	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
16104.50.9206	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
16105.50.9206	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
16200.50.9206	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
16205.50.9206	SEGUROS GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
16206.50.9206	AYUDA ESCOLAR GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
16209.50.9206	OTROS GASTOS SOCIALES GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
16400.50.9206	COMPLEMENTO FAMILIAR GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**666.287,31**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.21.9206	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MEDIO AMBIENTE	111.480,51
21200.50.9206	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	30.000,00
21600.50.9206	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	21.303,44
22001.50.9206	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	2.003,00
22101.21.9206	AGUA MEDIO AMBIENTE	1.200,00
22402.21.9206	OTROS SEGUROS MEDIO AMBIENTE	15.141,00
22601.50.9206	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	5.000,00
22602.50.9206	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	30.000,00
22606.21.9206	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS MEDIO AMBIENTE	6.000,00
22606.50.9206	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	18.500,00

PROGRAMA: 9206 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22699.50.9206	OTROS GASTOS DIVERSOS GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	3.000,00
22701.50.9206	SERVICIOS DE SEGURIDAD GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	28.000,00
22706.21.9206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	194.543,89
22706.50.9206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1.001.819,46
23000.50.9206	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	3.000,00
23010.50.9206	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	3.000,00
23020.21.9206	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	2.560,00
23020.50.9206	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	7.585,00
23100.50.9206	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	3.000,00
23110.50.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	3.000,00
23120.21.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE	5.120,00
23120.50.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	8.115,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.503.371,30**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
47900.50.9206	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	25.000,00
48900.50.9206	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	165.000,00
48901.50.9206	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	1,00
49001.21.9206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR MEDIO AMBIENTE	0,01
49001.50.9206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	27.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**217.601,01**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62600.21.9206	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN MEDIO AMBIENTE	9.000,00
62600.50.9206	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	228.100,00
62700.50.9206	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	147.759,03
63200.50.9206	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	209.512,36

PROGRAMA: 9206 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 6	**594.371,39**
	TOTAL 9206	**2.981.631,01**

PROGRAMA: 9207 ASESORIA JURIDICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.33.9207	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ASESORIA JURIDICA	1,00
10100.33.9207	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ASESORIA JURIDICA	113.065,90
11000.33.9207	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ASESORIA JURIDICA	1,00
12000.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ASESORIA JURIDICA	265.167,47
12001.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ASESORIA JURIDICA	1,00
12002.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ASESORIA JURIDICA	1,00
12003.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ASESORIA JURIDICA	99.199,26
12004.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ASESORIA JURIDICA	91.683,61
12005.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ASESORIA JURIDICA	1,00
12006.33.9207	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	83.454,95
12009.33.9207	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	1,00
12100.33.9207	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	205.124,20
12101.33.9207	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	538.166,79
12103.33.9207	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	1,00
12200.33.9207	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	1,00
12400.33.9207	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ASESORIA JURIDICA	1,00
12406.33.9207	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ASESORIA JURIDICA	1,00
12409.33.9207	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ASESORIA JURIDICA	1,00
13000.33.9207	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ASESORIA JURIDICA	1,00
13001.33.9207	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ASESORIA JURIDICA	1,00
13002.33.9207	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ASESORIA JURIDICA	1,00
13100.33.9207	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASESORIA JURIDICA	1,00
13200.33.9207	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ASESORIA JURIDICA	1,00
14300.33.9207	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ASESORIA JURIDICA	1,00
14301.33.9207	OTRO PERSONAL ASESORIA JURIDICA	1,00

PROGRAMA: 9207 ASESORIA JURIDICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.33.9207	PRODUCTIVIDAD ASESORIA JURIDICA	68.768,89
15100.33.9207	GRATIFICACIONES ASESORIA JURIDICA	1,00
15200.33.9207	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ASESORIA JURIDICA	1,00
15300.33.9207	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ASESORIA JURIDICA	1,00
16000.33.9207	SEGURIDAD SOCIAL ASESORIA JURIDICA	308.487,70
16009.33.9207	OTRAS CUOTAS ASESORIA JURIDICA	1,00
16101.33.9207	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	1,00
16104.33.9207	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ASESORIA JURIDICA	1,00
16105.33.9207	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ASESORIA JURIDICA	1,00
16200.33.9207	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ASESORIA JURIDICA	1,00
16205.33.9207	SEGUROS ASESORIA JURIDICA	1,00
16206.33.9207	AYUDA ESCOLAR ASESORIA JURIDICA	1,00
16209.33.9207	OTROS GASTOS SOCIALES ASESORIA JURIDICA	1,00
16400.33.9207	COMPLEMENTO FAMILIAR ASESORIA JURIDICA	619,57
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.773.767,34**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22001.33.9207	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ASESORIA JURIDICA	40.300,00
22199.33.9207	OTROS SUMINISTROS ASESORIA JURIDICA	700,00
22402.33.9207	OTROS SEGUROS ASESORIA JURIDICA	310.000,00
22603.33.9207	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ASESORIA JURIDICA	300,00
22604.33.9207	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ASESORIA JURIDICA	219.607,55
22699.33.9207	OTROS GASTOS DIVERSOS ASESORIA JURIDICA	1.300,00
22799.33.9207	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA	1.000,00
23010.33.9207	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ASESORIA JURIDICA	300,00
23020.33.9207	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ASESORIA JURIDICA	300,00
23110.33.9207	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ASESORIA JURIDICA	450,00

PROGRAMA: 9207 ASESORIA JURIDICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23120.33.9207	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ASESORIA JURIDICA	800,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**575.057,55**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.33.9207	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASESORIA JURIDICA	3.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**3.000,00**
	TOTAL 9207	**2.351.824,89**

PROGRAMA: 9208 SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.16.9208	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SECRETARIA GENERAL	1,00
10100.16.9208	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL	1,00
11000.16.9208	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SECRETARIA GENERAL	1,00
12000.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	131.753,27
12001.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SECRETARIA GENERAL	21.265,34
12002.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SECRETARIA GENERAL	1,00
12003.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	96.072,44
12004.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SECRETARIA GENERAL	46.192,33
12005.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SECRETARIA GENERAL	11.659,94
12006.16.9208	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	45.952,95
12009.16.9208	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	1,00
12100.16.9208	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	130.788,92
12101.16.9208	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	378.800,73
12103.16.9208	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	458,19
12200.16.9208	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	1,00
12400.16.9208	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	1,00
12406.16.9208	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SECRETARIA GENERAL	1,00
12409.16.9208	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SECRETARIA GENERAL	1,00
13000.16.9208	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL	1,00
13001.16.9208	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL	1,00
13002.16.9208	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL	1,00
13100.16.9208	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARIA GENERAL	1,00
13200.16.9208	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SECRETARIA GENERAL	1,00
14300.16.9208	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SECRETARIA GENERAL	1,00
14301.16.9208	OTRO PERSONAL SECRETARIA GENERAL	1,00

PROGRAMA: 9208 SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.16.9208	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA GENERAL	58.304,74
15100.16.9208	GRATIFICACIONES SECRETARIA GENERAL	1,00
15200.16.9208	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SECRETARIA GENERAL	1,00
15300.16.9208	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SECRETARIA GENERAL	1,00
16000.16.9208	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GENERAL	202.684,58
16009.16.9208	OTRAS CUOTAS SECRETARIA GENERAL	1,00
16101.16.9208	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	1,00
16104.16.9208	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SECRETARIA GENERAL	1,00
16105.16.9208	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL	1,00
16200.16.9208	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL	1,00
16205.16.9208	SEGUROS SECRETARIA GENERAL	1,00
16206.16.9208	AYUDA ESCOLAR SECRETARIA GENERAL	1,00
16209.16.9208	OTROS GASTOS SOCIALES SECRETARIA GENERAL	1,00
16400.16.9208	COMPLEMENTO FAMILIAR SECRETARIA GENERAL	386,12
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.124.346,55**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22001.16.9208	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SECRETARIA GENERAL	1.000,00
22111.16.9208	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SECRETARIA GENERAL	450,00
22699.16.9208	OTROS GASTOS DIVERSOS SECRETARIA GENERAL	400,00
22706.16.9208	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SECRETARIA GENERAL	46.222,00
22799.16.9208	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SECRETARIA GENERAL	800,00
23010.16.9208	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL	450,00
23020.16.9208	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL	400,00
23110.16.9208	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL	450,00
23120.16.9208	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL	400,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**50.572,00**

PROGRAMA: 9208 SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL 9208	**1.174.918,55**

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21500.31.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	2.500,00
22000.02.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERVICIOS OPERATIVOS	94.056,67
22002.02.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIOS OPERATIVOS	121.700,00
22100.02.9209	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22201.02.9209	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS OPERATIVOS	143.500,00
22204.02.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIOS OPERATIVOS	11.350,00
22300.31.9209	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	3.000,00
22400.16.9209	SEGUROS DE INMUEBLES SECRETARIA GENERAL	331.667,00
22401.02.9209	SEGUROS DE VEHICULOS SERVICIOS OPERATIVOS	3.383,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**711.156,77**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62500.31.9209	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	200.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**200.000,00**
	TOTAL 9209	**911.156,77**

PROGRAMA: 9221 INFORMACION Y PUBLICACIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.34.9221	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMUNICACIONES	1,00
10100.34.9221	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMUNICACIONES	179.029,18
11000.34.9221	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMUNICACIONES	373.749,16
12000.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMUNICACIONES	83.708,34
12001.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMUNICACIONES	5.519,51
12002.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMUNICACIONES	1,00
12003.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMUNICACIONES	50.034,62
12004.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMUNICACIONES	25.379,31
12005.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMUNICACIONES	1,00
12006.34.9221	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMUNICACIONES	24.190,70
12009.34.9221	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMUNICACIONES	1,00
12100.34.9221	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMUNICACIONES	67.437,54
12101.34.9221	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMUNICACIONES	147.085,00
12103.34.9221	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMUNICACIONES	3.569,98
12200.34.9221	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMUNICACIONES	1,00
12400.34.9221	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMUNICACIONES	1,00
12406.34.9221	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMUNICACIONES	1,00
12409.34.9221	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMUNICACIONES	1,00
13000.34.9221	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMUNICACIONES	17.455,04
13001.34.9221	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMUNICACIONES	1,00
13002.34.9221	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMUNICACIONES	25.628,48
13100.34.9221	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMUNICACIONES	1,00
13200.34.9221	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMUNICACIONES	1,00
14300.34.9221	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMUNICACIONES	1,00
14301.34.9221	OTRO PERSONAL COMUNICACIONES	1,00

PROGRAMA: 9221 INFORMACION Y PUBLICACIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.34.9221	PRODUCTIVIDAD COMUNICACIONES	55.104,05
15100.34.9221	GRATIFICACIONES COMUNICACIONES	1,00
15200.34.9221	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMUNICACIONES	1,00
15300.34.9221	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMUNICACIONES	1,00
16000.34.9221	SEGURIDAD SOCIAL COMUNICACIONES	287.615,14
16009.34.9221	OTRAS CUOTAS COMUNICACIONES	1,00
16101.34.9221	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMUNICACIONES	1,00
16104.34.9221	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMUNICACIONES	1,00
16105.34.9221	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMUNICACIONES	1,00
16200.34.9221	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMUNICACIONES	1,00
16205.34.9221	SEGUROS COMUNICACIONES	1,00
16206.34.9221	AYUDA ESCOLAR COMUNICACIONES	1,00
16209.34.9221	OTROS GASTOS SOCIALES COMUNICACIONES	271,92
16400.34.9221	COMPLEMENTO FAMILIAR COMUNICACIONES	283,68
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.346.084,65**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20900.34.9221	CANONES COMUNICACIONES	0,50
22001.34.9221	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COMUNICACIONES	119.562,19
22199.34.9221	OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES	100,00
22201.34.9221	COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES	0,50
22204.34.9221	SERVICIOS DE MENSAJERÍA COMUNICACIONES	0,50
22601.34.9221	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS COMUNICACIONES	3.000,00
22602.34.9221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMUNICACIONES	1.260.000,00
22603.34.9221	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES COMUNICACIONES	0,50
22606.34.9221	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS COMUNICACIONES	0,50
22609.34.9221	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COMUNICACIONES	0,50

PROGRAMA: 9221 INFORMACION Y PUBLICACIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22699.34.9221	OTROS GASTOS DIVERSOS COMUNICACIONES	1.500,00
22706.34.9221	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMUNICACIONES	54.854,15
22799.34.9221	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMUNICACIONES	123.000,02
23010.34.9221	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO COMUNICACIONES	11.733,33
23020.34.9221	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO COMUNICACIONES	10.983,33
23110.34.9221	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO COMUNICACIONES	14.633,34
23120.34.9221	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO COMUNICACIONES	12.966,67
24000.34.9221	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN COMUNICACIONES	0,50
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.612.336,53**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48100.34.9221	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION COMUNICACIONES	10.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**10.000,00**
	TOTAL 9221	**2.968.421,18**

PROGRAMA: 9222 PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22000.31.9222	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	250,00
22108.31.9222	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	500,00
22111.31.9222	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	500,00
22601.31.9222	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	5.000,00
22602.31.9222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	8.500,01
22606.31.9222	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	7.700,00
22700.31.9222	LIMPIEZA Y ASEO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1.000,00
22701.31.9222	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	2.000,00
22706.31.9222	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	12.000,00
22799.31.9222	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**41.450,01**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901.31.9222	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	4.700,00
49001.31.9222	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	0,01
	TOTAL CAPÍTULO 4	**4.700,01**
	TOTAL 9222	**46.150,02**

PROGRAMA: 9231 ESTADISTICA Y PADRONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.18.9231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
10100.18.9231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
11000.18.9231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12000.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12001.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12002.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12003.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12004.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ECONOMIA Y HACIENDA	24.819,80
12005.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12006.18.9231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	3.208,87
12009.18.9231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12100.18.9231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	10.744,32
12101.18.9231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	17.289,84
12103.18.9231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12200.18.9231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12400.18.9231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12406.18.9231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12409.18.9231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13000.18.9231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13001.18.9231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13002.18.9231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13100.18.9231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13200.18.9231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14300.18.9231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14301.18.9231	OTRO PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00

PROGRAMA: 9231 ESTADISTICA Y PADRONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.18.9231	PRODUCTIVIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	4.528,96
15100.18.9231	GRATIFICACIONES ECONOMIA Y HACIENDA	975,59
15200.18.9231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
15300.18.9231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16000.18.9231	SEGURIDAD SOCIAL ECONOMIA Y HACIENDA	15.111,32
16009.18.9231	OTRAS CUOTAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16101.18.9231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16104.18.9231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16105.18.9231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16200.18.9231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16205.18.9231	SEGUROS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16206.18.9231	AYUDA ESCOLAR ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16209.18.9231	OTROS GASTOS SOCIALES ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16400.18.9231	COMPLEMENTO FAMILIAR ECONOMIA Y HACIENDA	177,36
	TOTAL CAPÍTULO 1	**76.887,06**
	TOTAL 9231	**76.887,06**

PROGRAMA: 9241 JUVENTUD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.20.9241	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUVENTUD	1,00
10100.20.9241	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUVENTUD	91.883,26
11000.20.9241	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUVENTUD	153.374,88
12000.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUVENTUD	69.781,16
12001.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUVENTUD	78.114,22
12002.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUVENTUD	1,00
12003.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUVENTUD	68.034,90
12004.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUVENTUD	92.291,88
12005.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUVENTUD	11.368,28
12006.20.9241	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	37.101,15
12009.20.9241	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	1,00
12100.20.9241	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	129.475,05
12101.20.9241	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	293.596,11
12103.20.9241	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	463,51
12200.20.9241	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	298,60
12400.20.9241	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUVENTUD	1,00
12406.20.9241	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUVENTUD	1,00
12409.20.9241	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUVENTUD	1,00
13000.20.9241	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	26.818,38
13001.20.9241	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	1,00
13002.20.9241	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	30.534,44
13100.20.9241	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	1,00
13200.20.9241	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	1,00
14300.20.9241	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUVENTUD	1,00
14301.20.9241	OTRO PERSONAL JUVENTUD	1,00

PROGRAMA: 9241 JUVENTUD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.20.9241	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	48.689,66
15100.20.9241	GRATIFICACIONES JUVENTUD	2.828,35
15200.20.9241	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUVENTUD	1,00
15300.20.9241	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUVENTUD	1,00
16000.20.9241	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	306.329,73
16009.20.9241	OTRAS CUOTAS JUVENTUD	1,00
16101.20.9241	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	1,00
16104.20.9241	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	1,00
16105.20.9241	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUVENTUD	1,00
16200.20.9241	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUVENTUD	1,00
16205.20.9241	SEGUROS JUVENTUD	1,00
16206.20.9241	AYUDA ESCOLAR JUVENTUD	1,00
16209.20.9241	OTROS GASTOS SOCIALES JUVENTUD	12.766,44
16400.20.9241	COMPLEMENTO FAMILIAR JUVENTUD	661,92
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.454.431,92**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.20.9241	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	1,00
20300.20.9241	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUVENTUD	1,00
20500.20.9241	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES JUVENTUD	1,00
20900.20.9241	CANONES JUVENTUD	20.001,00
21200.20.9241	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	1,00
21400.20.9241	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUVENTUD	1,00
21600.20.9241	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION JUVENTUD	6.666,68
22104.20.9241	VESTUARIO JUVENTUD	1,00
22105.20.9241	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUVENTUD	1,00
22108.20.9241	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUVENTUD	1,00

PROGRAMA: 9241 JUVENTUD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22111.20.9241	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE JUVENTUD	100,00
22112.20.9241	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUVENTUD	1,00
22199.20.9241	OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	3.501,00
22300.20.9241	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUVENTUD	3,00
22402.20.9241	OTROS SEGUROS JUVENTUD	550,00
22601.20.9241	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUVENTUD	2.699,40
22602.20.9241	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	57.031,94
22606.20.9241	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUVENTUD	12.004,00
22609.20.9241	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	296.192,81
22699.20.9241	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1,00
22700.20.9241	LIMPIEZA Y ASEO JUVENTUD	1.000,00
22701.20.9241	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUVENTUD	4.000,00
22706.20.9241	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	36.538,21
22799.20.9241	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUVENTUD	37.104,00
23000.20.9241	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUVENTUD	900,00
23010.20.9241	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JUVENTUD	900,00
23020.20.9241	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUVENTUD	1.200,00
23100.20.9241	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUVENTUD	801,00
23110.20.9241	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JUVENTUD	1.001,00
23120.20.9241	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUVENTUD	751,00
24000.20.9241	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN JUVENTUD	3.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**485.955,04**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
44900.20.9241	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES JUVENTUD	2,00
47900.20.9241	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS JUVENTUD	13.915,00
48100.20.9241	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUVENTUD	143.100,00

PROGRAMA: 9241 JUVENTUD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48900.20.9241	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUVENTUD	72.001,00
48901.20.9241	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUVENTUD	2.485,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**231.503,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
64100.20.9241	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS JUVENTUD	52.402,44
	TOTAL CAPÍTULO 6	**52.402,44**
	TOTAL 9241	**2.224.292,40**

PROGRAMA: 9242 FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.31.9242	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
10100.31.9242	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	77.819,26
11000.31.9242	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	61.124,96
12000.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	90.741,54
12001.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	50.768,43
12002.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
12003.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	119.052,40
12004.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	58.760,14
12005.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	11.368,28
12006.31.9242	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	43.128,21
12009.31.9242	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
12100.31.9242	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	136.291,04
12101.31.9242	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	306.828,96
12103.31.9242	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	371,54
12200.31.9242	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	2.637,94
12400.31.9242	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
12406.31.9242	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
12409.31.9242	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
13000.31.9242	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	19.488,28
13001.31.9242	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
13002.31.9242	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	33.895,77
13100.31.9242	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
13200.31.9242	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	2.208,44
14300.31.9242	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
14301.31.9242	OTRO PERSONAL PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00

PROGRAMA: 9242 FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.31.9242	PRODUCTIVIDAD PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	58.486,22
15100.31.9242	GRATIFICACIONES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
15200.31.9242	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
15300.31.9242	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
16000.31.9242	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	280.491,74
16009.31.9242	OTRAS CUOTAS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
16101.31.9242	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
16104.31.9242	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
16105.31.9242	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
16200.31.9242	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
16205.31.9242	SEGUROS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
16206.31.9242	AYUDA ESCOLAR PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
16209.31.9242	OTROS GASTOS SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
16400.31.9242	COMPLEMENTO FAMILIAR PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	401,88
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.353.886,03**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.31.9242	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
20300.31.9242	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
20400.31.9242	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
20500.31.9242	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
20600.31.9242	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
20900.31.9242	CANONES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
21200.31.9242	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
21300.31.9242	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	251,00
22001.31.9242	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	200,00
22101.31.9242	AGUA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00

PROGRAMA: 9242 FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22104.31.9242	VESTUARIO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
22199.31.9242	OTROS SUMINISTROS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	10.000,00
22204.31.9242	SERVICIOS DE MENSAJERÍA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
22300.31.9242	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	894,97
22402.31.9242	OTROS SEGUROS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
22601.31.9242	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	8.100,00
22602.31.9242	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	26.075,00
22606.31.9242	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	6.717,20
22609.31.9242	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	60.424,22
22699.31.9242	OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	2.000,00
22700.31.9242	LIMPIEZA Y ASEO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
22701.31.9242	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	9.401,52
22706.31.9242	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	98.055,41
22799.31.9242	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1.000,00
23000.31.9242	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1.500,00
23010.31.9242	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	500,00
23020.31.9242	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	751,00
23100.31.9242	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	2.000,00
23110.31.9242	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1.000,00
23120.31.9242	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1.751,00
24000.31.9242	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	500,00
25000.31.9242	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
26000.31.9242	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**231.135,32**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
45390.31.9242	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1,00

PROGRAMA: 9242 FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48100.31.9242	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	4.000,00
48900.31.9242	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	577.050,00
48901.31.9242	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	39.510,12
49001.31.9242	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**621.561,12**
	TOTAL 9242	**2.206.582,47**

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.04.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
10000.05.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
10000.06.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
10000.07.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
10000.08.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
10000.09.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
10000.11.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
10000.12.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
10000.13.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
10000.14.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
10000.40.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
10000.45.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COORDINACION DISTRITOS	1,00
10100.04.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
10100.05.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
10100.06.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
10100.07.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
10100.08.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
10100.09.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
10100.11.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
10100.12.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
10100.13.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
10100.14.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
10100.40.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
10100.45.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COORDINACION DISTRITOS	88.737,52
11000.04.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11000.05.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
11000.06.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
11000.07.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
11000.08.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
11000.09.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
11000.11.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
11000.12.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
11000.13.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
11000.14.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
11000.40.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
11000.45.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COORDINACION DISTRITOS	1,00
12000.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12000.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12000.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12000.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12000.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12000.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12000.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12000.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12000.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	23.394,40
12000.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12000.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12000.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COORDINACION DISTRITOS	138.366,92
12001.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12001.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12001.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12001.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12001.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	4.636,49
12001.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	20.685,00
12001.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12001.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12001.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12001.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12001.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12001.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COORDINACION DISTRITOS	39.587,44
12002.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12002.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12002.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12002.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12002.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12002.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12002.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12002.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12002.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12002.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12002.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12002.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COORDINACION DISTRITOS	1,00
12003.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	23.445,16
12003.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	31.939,20
12003.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	18.591,14
12003.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	17.456,82
12003.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	75.396,35

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12003.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	35.557,10
12003.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	16.426,92
12003.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	17.456,82
12003.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	14.482,38
12003.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	46.464,66
12003.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	43.326,53
12003.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COORDINACION DISTRITOS	34.033,11
12004.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	75.334,25
12004.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO ESTE	81.670,47
12004.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	47.019,97
12004.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	60.128,46
12004.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	36.509,18
12004.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	154.703,18
12004.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	58.951,42
12004.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	70.183,30
12004.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	57.372,08
12004.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	69.421,86
12004.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	82.556,98
12004.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COORDINACION DISTRITOS	102.165,75
12005.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CENTRO	22.736,56
12005.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO ESTE	22.736,56
12005.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12005.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12005.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12005.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12005.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12005.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	34.104,83
12005.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	11.368,28
12005.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	17.133,69
12005.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	34.104,83
12005.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COORDINACION DISTRITOS	1,00
12006.04.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	15.665,44
12006.05.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	25.623,43
12006.06.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	11.266,14
12006.07.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	10.715,36
12006.08.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	16.664,04
12006.09.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	33.472,41
12006.11.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	12.334,73
12006.12.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	15.890,42
12006.13.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	13.077,89
12006.14.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	18.782,57
12006.40.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	15.248,05
12006.45.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION DISTRITOS	13.544,18
12009.04.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12009.05.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12009.06.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12009.07.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12009.08.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12009.09.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12009.11.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12009.12.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	23,90
12009.13.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.14.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12009.40.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12009.45.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION DISTRITOS	1,00
12100.04.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	53.921,46
12100.05.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	56.822,59
12100.06.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	29.160,65
12100.07.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	33.810,93
12100.08.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	48.055,10
12100.09.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	90.652,91
12100.11.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	33.210,39
12100.12.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	50.798,61
12100.13.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	43.665,82
12100.14.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	56.195,60
12100.40.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	67.053,77
12100.45.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION DISTRITOS	128.079,23
12101.04.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	109.423,98
12101.05.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	122.012,15
12101.06.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	74.962,84
12101.07.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	79.590,37
12101.08.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	123.338,40
12101.09.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	199.291,57
12101.11.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	72.780,42
12101.12.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	112.817,58
12101.13.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	95.678,95
12101.14.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	133.447,66
12101.40.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	149.062,99

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12101.45.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION DISTRITOS	246.961,07
12103.04.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	4.745,12
12103.05.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	123,40
12103.06.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	368,78
12103.07.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	41,30
12103.08.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	190,45
12103.09.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	6.118,02
12103.11.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	4.918,23
12103.12.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	914,57
12103.13.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	47,32
12103.14.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1.374,91
12103.40.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1.597,75
12103.45.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION DISTRITOS	305,46
12200.04.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1.464,58
12200.05.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1.033,24
12200.06.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12200.07.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1.714,00
12200.08.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	2.738,76
12200.09.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	5.025,80
12200.11.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12200.12.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	62,92
12200.13.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	175,24
12200.14.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	2.693,20
12200.40.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	3.806,12
12200.45.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION DISTRITOS	81,40
12400.04.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12400.05.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12400.06.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12400.07.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12400.08.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12400.09.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12400.11.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12400.12.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12400.13.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12400.14.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12400.40.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12400.45.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COORDINACION DISTRITOS	1,00
12406.04.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12406.05.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12406.06.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12406.07.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12406.08.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12406.09.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12406.11.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12406.12.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12406.13.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12406.14.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12406.40.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12406.45.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COORDINACION DISTRITOS	1,00
12409.04.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12409.05.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12409.06.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12409.07.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12409.08.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12409.09.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12409.11.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12409.12.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12409.13.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12409.14.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12409.40.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12409.45.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COORDINACION DISTRITOS	1,00
13000.04.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13000.05.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13000.06.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13000.07.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	31.811,90
13000.08.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
13000.09.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	33.763,14
13000.11.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	22.829,21
13000.12.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
13000.13.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13000.14.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	16.932,70
13000.40.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	15.123,58
13000.45.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COORDINACION DISTRITOS	18.704,38
13001.04.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13001.05.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13001.06.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13001.07.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
13001.08.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13001.09.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
13001.11.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13001.12.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
13001.13.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13001.14.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1.568,90
13001.40.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
13001.45.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COORDINACION DISTRITOS	1,00
13002.04.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13002.05.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13002.06.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	274,14
13002.07.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	11.911,45
13002.08.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	43,96
13002.09.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	37.822,22
13002.11.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	39.188,84
13002.12.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
13002.13.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13002.14.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	24.385,20
13002.40.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	18.290,10
13002.45.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COORDINACION DISTRITOS	21.412,86
13100.04.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13100.05.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13100.06.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13100.07.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	22.897,50
13100.08.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	8.409,65
13100.09.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	22.082,06
13100.11.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	7.036,77

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13100.12.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
13100.13.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13100.14.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
13100.40.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
13100.45.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COORDINACION DISTRITOS	1,00
13200.04.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13200.05.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13200.06.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13200.07.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1.812,92
13200.08.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	178,44
13200.09.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	382,20
13200.11.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13200.12.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
13200.13.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
13200.14.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1.397,06
13200.40.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	585,20
13200.45.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COORDINACION DISTRITOS	1,00
14300.04.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
14300.05.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
14300.06.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
14300.07.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
14300.08.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
14300.09.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
14300.11.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
14300.12.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
14300.13.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14300.14.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
14300.40.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
14300.45.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COORDINACION DISTRITOS	1,00
14301.04.9251	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
14301.05.9251	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
14301.06.9251	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
14301.07.9251	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
14301.08.9251	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
14301.09.9251	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
14301.11.9251	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
14301.12.9251	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
14301.13.9251	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
14301.14.9251	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
14301.40.9251	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
14301.45.9251	OTRO PERSONAL COORDINACION DISTRITOS	1,00
15000.04.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CENTRO	42.766,39
15000.05.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO ESTE	44.753,40
15000.06.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	39.891,51
15000.07.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	44.776,01
15000.08.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	61.029,89
15000.09.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	62.160,45
15000.11.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	17.911,59
15000.12.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	34.408,11
15000.13.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	23.216,92
15000.14.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	29.411,92
15000.40.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	39.693,80

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.45.9251	PRODUCTIVIDAD	62.306,76
	COORDINACION DISTRITOS	
15100.04.9251	GRATIFICACIONES	199,10
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	
15100.05.9251	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO ESTE	
15100.06.9251	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	
15100.07.9251	GRATIFICACIONES	2.484,72
	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	
15100.08.9251	GRATIFICACIONES	498,16
	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	
15100.09.9251	GRATIFICACIONES	1.154,76
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
15100.11.9251	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
15100.12.9251	GRATIFICACIONES	1.393,30
	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	
15100.13.9251	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
15100.14.9251	GRATIFICACIONES	2.088,44
	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	
15100.40.9251	GRATIFICACIONES	1.371,66
	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	
15100.45.9251	GRATIFICACIONES	1,00
	COORDINACION DISTRITOS	
15200.04.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	
15200.05.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO ESTE	
15200.06.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	
15200.07.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	
15200.08.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	
15200.09.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
15200.11.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
15200.12.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	
15200.13.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
15200.14.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	
15200.40.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	
15200.45.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	COORDINACION DISTRITOS	
15300.04.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15300.05.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
15300.06.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
15300.07.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
15300.08.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
15300.09.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
15300.11.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
15300.12.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
15300.13.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
15300.14.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
15300.40.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
15300.45.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COORDINACION DISTRITOS	1,00
16000.04.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	87.820,75
16000.05.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	97.182,08
16000.06.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	53.683,98
16000.07.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	81.722,37
16000.08.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	93.278,78
16000.09.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	184.082,17
16000.11.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	74.623,77
16000.12.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	84.942,99
16000.13.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	72.501,31
16000.14.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	107.490,14
16000.40.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	126.066,27
16000.45.9251	SEGURIDAD SOCIAL COORDINACION DISTRITOS	231.528,34
16009.04.9251	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16009.05.9251	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16009.06.9251	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16009.07.9251	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16009.08.9251	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16009.09.9251	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16009.11.9251	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16009.12.9251	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16009.13.9251	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16009.14.9251	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16009.40.9251	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16009.45.9251	OTRAS CUOTAS COORDINACION DISTRITOS	1,00
16101.04.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16101.05.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16101.06.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16101.07.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16101.08.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16101.09.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16101.11.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16101.12.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16101.13.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16101.14.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16101.40.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16101.45.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COORDINACION DISTRITOS	1,00
16104.04.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16104.05.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16104.06.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16104.07.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16104.08.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16104.09.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16104.11.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16104.12.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16104.13.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16104.14.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16104.40.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16104.45.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COORDINACION DISTRITOS	1,00
16105.04.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16105.05.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16105.06.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16105.07.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16105.08.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16105.09.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16105.11.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16105.12.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16105.13.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16105.14.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16105.40.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16105.45.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COORDINACION DISTRITOS	1,00
16200.04.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16200.05.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16200.06.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16200.07.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16200.08.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16200.09.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16200.11.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16200.12.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16200.13.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16200.14.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16200.40.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16200.45.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COORDINACION DISTRITOS	1,00
16205.04.9251	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16205.05.9251	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16205.06.9251	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16205.07.9251	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16205.08.9251	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16205.09.9251	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16205.11.9251	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16205.12.9251	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16205.13.9251	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16205.14.9251	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16205.40.9251	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16205.45.9251	SEGUROS COORDINACION DISTRITOS	1,00
16206.04.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16206.05.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16206.06.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16206.07.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16206.08.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16206.09.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16206.11.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16206.12.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16206.13.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.14.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16206.40.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16206.45.9251	AYUDA ESCOLAR COORDINACION DISTRITOS	1,00
16209.04.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16209.05.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO ESTE	5.256,00
16209.06.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16209.07.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	47,28
16209.08.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16209.09.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16209.11.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	47,28
16209.12.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16209.13.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1.932,00
16209.14.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	47,28
16209.40.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16209.45.9251	OTROS GASTOS SOCIALES COORDINACION DISTRITOS	94,56
16400.04.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CENTRO	98,50
16400.05.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO ESTE	520,08
16400.06.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16400.07.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	406,70
16400.08.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	376,14
16400.09.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	245,98
16400.11.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	141,84
16400.12.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	236,40
16400.13.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	212,76
16400.14.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	94,56
16400.40.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	141,84

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16400.45.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR COORDINACION DISTRITOS	567,36
	TOTAL CAPÍTULO 1	**6.356.881,56**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.05.9251	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO ESTE	4.654,52
20200.06.9251	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
20200.08.9251	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
20200.09.9251	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
20200.13.9251	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
20300.04.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CENTRO	10.000,00
20300.06.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
20300.08.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
20300.09.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	2,00
20300.11.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	89.479,99
20400.04.9251	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CENTRO	13.000,00
20400.06.9251	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
20400.08.9251	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,10
20500.04.9251	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
20500.08.9251	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
20600.04.9251	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,88
20800.08.9251	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
20900.06.9251	CANONES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	2,00
20900.07.9251	CANONES JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	2.000,00
20900.08.9251	CANONES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
20900.09.9251	CANONES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	11.995,00
20900.11.9251	CANONES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	5.500,00
20900.12.9251	CANONES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1.000,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
20900.40.9251	CANONES JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	5.000,00
21000.04.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
21000.05.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,01
21000.06.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
21000.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
21000.14.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
21200.04.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	105.726,56
21200.05.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO ESTE	49.269,02
21200.06.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	60.402,00
21200.07.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	46.414,00
21200.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,60
21200.09.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	75.480,43
21200.11.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	123.455,58
21200.13.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	40.519,57
21200.14.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	83.494,24
21200.40.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	60.000,00
21300.04.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,79
21300.05.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO ESTE	1.500,00
21300.06.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
21300.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
21300.13.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	4.477,40
21300.14.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	3.150,00
21400.04.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,91
21400.05.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO ESTE	1.000,00
21400.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	50,00
21600.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21900.04.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
21900.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22000.04.9251	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,60
22000.08.9251	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	100,00
22001.04.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
22001.06.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22001.08.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22001.09.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
22001.12.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1.000,00
22001.45.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COORDINACION DISTRITOS	1.000,00
22100.02.9251	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22100.45.9251	ENERGIA ELECTRICA COORDINACION DISTRITOS	0,01
22101.02.9251	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	44.395,00
22102.08.9251	GAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22102.12.9251	GAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	120,00
22103.02.9251	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS OPERATIVOS	12.000,00
22104.04.9251	VESTUARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	10.500,00
22104.05.9251	VESTUARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	3.000,00
22104.06.9251	VESTUARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	9.500,00
22104.07.9251	VESTUARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	2.000,00
22104.08.9251	VESTUARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	6.200,00
22104.09.9251	VESTUARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	11.000,00
22104.11.9251	VESTUARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	20.000,00
22104.12.9251	VESTUARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	5.000,00
22104.13.9251	VESTUARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	8.901,00
22104.14.9251	VESTUARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	7.000,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22104.40.9251	VESTUARIO	6.000,00
	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	
22105.08.9251	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00
	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	
22105.11.9251	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
22105.13.9251	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
22106.05.9251	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00
	JUNTA DE DISTRITO ESTE	
22106.08.9251	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00
	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	
22106.09.9251	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
22108.06.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	
22108.08.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,20
	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	
22108.09.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
22108.11.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,01
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
22108.13.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,00
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
22108.14.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.600,00
	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	
22110.04.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	
22110.06.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	
22110.07.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	
22110.08.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	
22110.09.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
22110.11.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
22110.12.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00
	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	
22110.13.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
22110.14.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	
22111.04.9251	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,02
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	
22111.05.9251	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00
	JUNTA DE DISTRITO ESTE	
22111.12.9251	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.100,00
	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	
22111.40.9251	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00
	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.04.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	9.000,00
22112.05.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO ESTE	3.600,00
22112.06.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	9.000,00
22112.07.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	6.300,00
22112.08.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	11.000,00
22112.09.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	16.500,00
22112.12.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	6.000,00
22112.13.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	4.000,00
22112.14.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	12.000,00
22112.40.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	5.000,00
22199.04.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	33.500,01
22199.05.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO ESTE	13.549,99
22199.06.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	42.000,00
22199.07.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	21.000,00
22199.08.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	39.000,00
22199.09.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	94.000,00
22199.11.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	43.000,00
22199.12.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	7.000,00
22199.13.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	28.253,05
22199.14.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	37.052,00
22199.40.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	32.000,01
22201.08.9251	COMUNICACIONES POSTALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22202.08.9251	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22300.04.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CENTRO	22.312,15
22300.06.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22300.07.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	6.000,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22300.08.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	11.700,00
22300.09.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	17.005,01
22300.11.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	14.000,00
22300.12.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	11.000,00
22300.13.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	7.956,00
22300.40.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	4.000,00
22402.05.9251	OTROS SEGUROS JUNTA DE DISTRITO ESTE	855,82
22402.06.9251	OTROS SEGUROS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22402.07.9251	OTROS SEGUROS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	700,00
22402.08.9251	OTROS SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22402.09.9251	OTROS SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
22402.11.9251	OTROS SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	2.296,00
22402.40.9251	OTROS SEGUROS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1.200,00
22601.04.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	2.000,00
22601.06.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1.500,00
22601.07.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	10.000,00
22601.08.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	100,00
22601.09.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	10.000,00
22601.11.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	9.350,00
22601.12.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	7.000,00
22601.13.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	11.259,65
22601.14.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	3.000,00
22601.40.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	4.251,00
22602.04.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO CENTRO	15.000,02
22602.06.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	18.000,00
22602.07.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	3.000,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22602.08.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22602.09.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	27.631,51
22602.11.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	13.000,00
22602.12.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	6.000,00
22602.13.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	6.240,05
22602.14.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	7.800,00
22602.40.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	2.500,00
22603.08.9251	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22606.04.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,02
22606.06.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
22606.07.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	3.000,00
22606.08.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	6.900,00
22606.11.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	73.792,75
22606.13.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	3.945,55
22609.04.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	211.269,19
22609.05.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	120.534,96
22609.06.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	58.472,11
22609.07.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	313.008,38
22609.08.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	4.000,00
22609.09.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	393.220,45
22609.11.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	367.826,07
22609.12.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	281.171,24
22609.13.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	228.824,84
22609.40.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	317.436,27
22699.04.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
22699.06.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	45.003,32

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22699.08.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22699.14.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	7.797,00
22699.40.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
22699.45.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS COORDINACION DISTRITOS	0,01
22700.04.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	72.124,48
22700.05.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO ESTE	128.130,00
22700.06.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	87.710,95
22700.08.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	28.626,94
22700.09.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	93.522,57
22700.11.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	68.576,68
22700.12.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	95.028,50
22700.13.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	136.081,44
22700.14.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
22700.40.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	54.209,05
22701.04.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO CENTRO	7.100,00
22701.05.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO ESTE	77.520,00
22701.06.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	47.752,89
22701.08.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	2.088,00
22701.09.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	8.825,00
22701.11.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	9.500,00
22701.12.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1.300,00
22701.13.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1.701,00
22701.40.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	3.000,00
22706.04.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	12.850,58
22706.05.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO ESTE	13.884,12
22706.06.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706.07.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	12.000,00
22706.08.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	10.420,06
22706.09.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
22706.12.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
22706.13.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	3.989,98
22706.14.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	8.000,00
22706.45.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COORDINACION DISTRITOS	400.000,01
22799.04.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
22799.06.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	159.756,65
22799.08.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
22799.09.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	2.000,00
22799.12.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
22799.13.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	77.775,89
22799.14.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	2,00
22799.40.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	26.001,00
22799.45.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COORDINACION DISTRITOS	30.000,01
23000.04.9251	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
23000.06.9251	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
23000.08.9251	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,80
23000.09.9251	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	100,00
23010.06.9251	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
23010.08.9251	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
23010.09.9251	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
23010.45.9251	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO COORDINACION DISTRITOS	900,00
23020.06.9251	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
23020.09.9251	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23020.45.9251	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO COORDINACION DISTRITOS	900,00
23100.04.9251	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	0,01
23100.06.9251	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
23100.08.9251	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,90
23100.09.9251	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
23100.13.9251	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	150,00
23110.06.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
23110.08.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
23110.09.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
23110.45.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO COORDINACION DISTRITOS	1.000,00
23120.06.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
23120.09.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	500,00
23120.13.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	500,00
23120.45.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO COORDINACION DISTRITOS	1.000,00
24000.06.9251	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
24000.08.9251	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
26000.08.9251	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
	TOTAL CAPÍTULO 2	**5.824.827,84**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
41000.06.9251	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
44900.06.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
48100.06.9251	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	0,01
48100.08.9251	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	0,20
48100.11.9251	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1.050,00
48100.12.9251	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	2.000,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48900.04.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	94.700,01
48900.05.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO ESTE	56.306,00
48900.06.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	137.507,20
48900.07.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	40.000,00
48900.08.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	39.000,00
48900.09.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	100.000,00
48900.11.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	63.320,18
48900.12.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	61.277,99
48900.13.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	42.426,92
48900.14.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	50.000,00
48900.40.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	45.600,00
48902.05.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA DE DISTRITO ESTE	0,01
	TOTAL CAPÍTULO 4	**733.190,52**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60900.07.9251	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	10.000,00
61900.12.9251	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	120.400,00
62300.04.9251	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC JUNTA DE DISTRITO CENTRO	5.516,51
62300.14.9251	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1.000,00
62400.04.9251	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE JUNTA DE DISTRITO CENTRO	22.000,00
62500.08.9251	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	10.650,00
62900.05.9251	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS JUNTA DE DISTRITO ESTE	20.000,00
62900.08.9251	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	350,00

PROGRAMA: 9251 JUNTAS DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
62900.13.9251	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	35.128,63
	TOTAL CAPÍTULO 6	**225.045,14**
	TOTAL 9251	**13.139.945,06**

PROGRAMA: 9291 IMPREVISTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22699.00.9291	OTROS GASTOS DIVERSOS RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	19.120.509,18
	TOTAL CAPÍTULO 2	**19.120.509,18**
Capítulo 5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**	
50000.00.9291	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	3.550.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**3.550.000,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
82001.17.9291	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	6.000.000,00
82020.00.9291	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	1,00
83002.17.9291	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD	1.500.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**7.500.001,00**
	TOTAL 9291	**30.170.510,18**

PROGRAMA: 9311 INTERVENCION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.18.9311	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
10100.18.9311	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
11000.18.9311	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12000.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	290.644,11
12001.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ECONOMIA Y HACIENDA	25.390,42
12002.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12003.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ECONOMIA Y HACIENDA	111.902,82
12004.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ECONOMIA Y HACIENDA	63.091,12
12005.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ECONOMIA Y HACIENDA	11.368,28
12006.18.9311	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	78.902,82
12009.18.9311	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12100.18.9311	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	215.544,98
12101.18.9311	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	678.775,72
12103.18.9311	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12200.18.9311	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12400.18.9311	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12406.18.9311	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12409.18.9311	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13000.18.9311	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13001.18.9311	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13002.18.9311	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13100.18.9311	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13200.18.9311	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14300.18.9311	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14301.18.9311	OTRO PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00

PROGRAMA: 9311 INTERVENCION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.18.9311	PRODUCTIVIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	109.611,44
15100.18.9311	GRATIFICACIONES ECONOMIA Y HACIENDA	1.371,04
15200.18.9311	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
15300.18.9311	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16000.18.9311	SEGURIDAD SOCIAL ECONOMIA Y HACIENDA	330.442,89
16009.18.9311	OTRAS CUOTAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16101.18.9311	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16104.18.9311	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16105.18.9311	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16200.18.9311	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16205.18.9311	SEGUROS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16206.18.9311	AYUDA ESCOLAR ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16209.18.9311	OTROS GASTOS SOCIALES ECONOMIA Y HACIENDA	3.864,00
16400.18.9311	COMPLEMENTO FAMILIAR ECONOMIA Y HACIENDA	792,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.921.727,64**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22001.18.9311	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ECONOMIA Y HACIENDA	8.291,71
22104.18.9311	VESTUARIO ECONOMIA Y HACIENDA	400,00
22199.18.9311	OTROS SUMINISTROS ECONOMIA Y HACIENDA	300,00
22201.18.9311	COMUNICACIONES POSTALES ECONOMIA Y HACIENDA	30,00
22204.18.9311	SERVICIOS DE MENSAJERÍA ECONOMIA Y HACIENDA	30,00
22601.18.9311	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ECONOMIA Y HACIENDA	100,00
22699.18.9311	OTROS GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y HACIENDA	300,00
22706.18.9311	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ECONOMIA Y HACIENDA	193.401,67
23010.18.9311	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	400,00
23020.18.9311	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	1.000,00

PROGRAMA: 9311 INTERVENCION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23110.18.9311	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	400,00
23120.18.9311	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**205.653,38**
	TOTAL 9311	**2.127.381,02**

PROGRAMA: 9312 ECONOMIA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.18.9312	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
10100.18.9312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	20.000,00
11000.18.9312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ECONOMIA Y HACIENDA	51.249,94
12000.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	108.455,38
12001.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ECONOMIA Y HACIENDA	8.127,20
12002.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12003.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ECONOMIA Y HACIENDA	109.533,08
12004.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ECONOMIA Y HACIENDA	148.387,53
12005.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ECONOMIA Y HACIENDA	11.368,28
12006.18.9312	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	59.982,41
12009.18.9312	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12100.18.9312	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	165.627,76
12101.18.9312	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	374.395,00
12103.18.9312	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	2.444,26
12200.18.9312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12400.18.9312	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12406.18.9312	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12409.18.9312	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13000.18.9312	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	31.811,90
13001.18.9312	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13002.18.9312	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	14.599,76
13100.18.9312	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13200.18.9312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14300.18.9312	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14301.18.9312	OTRO PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00

PROGRAMA: 9312 ECONOMIA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.18.9312	PRODUCTIVIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	99.558,88
15100.18.9312	GRATIFICACIONES ECONOMIA Y HACIENDA	4.346,60
15200.18.9312	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
15300.18.9312	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16000.18.9312	SEGURIDAD SOCIAL ECONOMIA Y HACIENDA	301.075,92
16009.18.9312	OTRAS CUOTAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16101.18.9312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16104.18.9312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16105.18.9312	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16200.18.9312	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16205.18.9312	SEGUROS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16206.18.9312	AYUDA ESCOLAR ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16209.18.9312	OTROS GASTOS SOCIALES ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16400.18.9312	COMPLEMENTO FAMILIAR ECONOMIA Y HACIENDA	378,24
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.511.364,14**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22000.18.9312	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
22001.18.9312	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ECONOMIA Y HACIENDA	1.300,00
22104.18.9312	VESTUARIO ECONOMIA Y HACIENDA	750,00
22199.18.9312	OTROS SUMINISTROS ECONOMIA Y HACIENDA	400,00
22201.18.9312	COMUNICACIONES POSTALES ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
22300.18.9312	SERVICIOS DE TRANSPORTE ECONOMIA Y HACIENDA	500,00
22400.18.9312	SEGUROS DE INMUEBLES ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
22500.18.9312	TRIBUTOS ESTATALES ECONOMIA Y HACIENDA	30.000,00
22501.18.9312	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ECONOMIA Y HACIENDA	10.000,00
22601.18.9312	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ECONOMIA Y HACIENDA	1.000,00

PROGRAMA: 9312 ECONOMIA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22602.18.9312	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
22603.18.9312	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ECONOMIA Y HACIENDA	5.000,00
22604.18.9312	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ECONOMIA Y HACIENDA	40.000,00
22699.18.9312	OTROS GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y HACIENDA	3.000,00
22706.18.9312	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ECONOMIA Y HACIENDA	30.000,00
22799.18.9312	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ECONOMIA Y HACIENDA	30.000,00
23000.18.9312	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ECONOMIA Y HACIENDA	900,00
23010.18.9312	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	900,00
23020.18.9312	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	900,00
23100.18.9312	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ECONOMIA Y HACIENDA	2.500,00
23110.18.9312	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	1.500,00
23120.18.9312	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	1.500,00
24000.18.9312	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**160.155,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
47900.18.9312	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
48900.18.9312	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2,00**
	TOTAL 9312	**1.671.521,14**

PROGRAMA: 9313 CONTRATACION Y COMPRAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.46.9313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
10100.46.9313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CONTRATACION Y COMPRAS	98.207,54
11000.46.9313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL CONTRATACION Y COMPRAS	51.249,94
12000.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CONTRATACION Y COMPRAS	264.503,61
12001.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12002.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12003.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 CONTRATACION Y COMPRAS	55.521,17
12004.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 CONTRATACION Y COMPRAS	139.221,58
12005.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E CONTRATACION Y COMPRAS	11.368,28
12006.46.9313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	80.478,33
12009.46.9313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12100.46.9313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	189.959,89
12101.46.9313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	519.605,60
12103.46.9313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	610,92
12200.46.9313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12400.46.9313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12406.46.9313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12409.46.9313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
13000.46.9313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
13001.46.9313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
13002.46.9313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
13100.46.9313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
13200.46.9313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
14300.46.9313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
14301.46.9313	OTRO PERSONAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00

PROGRAMA: 9313 CONTRATACION Y COMPRAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.46.9313	PRODUCTIVIDAD CONTRATACION Y COMPRAS	128.438,23
15100.46.9313	GRATIFICACIONES CONTRATACION Y COMPRAS	235,34
15200.46.9313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
15300.46.9313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16000.46.9313	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION Y COMPRAS	363.143,04
16009.46.9313	OTRAS CUOTAS CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16101.46.9313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16104.46.9313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16105.46.9313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16200.46.9313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16205.46.9313	SEGUROS CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16206.46.9313	AYUDA ESCOLAR CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16209.46.9313	OTROS GASTOS SOCIALES CONTRATACION Y COMPRAS	6.613,56
16400.46.9313	COMPLEMENTO FAMILIAR CONTRATACION Y COMPRAS	756,48
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.909.937,51**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22000.46.9313	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
22001.46.9313	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONTRATACION Y COMPRAS	1.000,00
22104.46.9313	VESTUARIO CONTRATACION Y COMPRAS	600,00
22199.46.9313	OTROS SUMINISTROS CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
22400.46.9313	SEGUROS DE INMUEBLES CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
22601.46.9313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CONTRATACION Y COMPRAS	500,00
22602.46.9313	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
22603.46.9313	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES CONTRATACION Y COMPRAS	400,00
22606.46.9313	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CONTRATACION Y COMPRAS	600,00
22699.46.9313	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACION Y COMPRAS	20.400,00

PROGRAMA: 9313 CONTRATACION Y COMPRAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706.46.9313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONTRATACION Y COMPRAS	1.550,00
23000.46.9313	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
23010.46.9313	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO CONTRATACION Y COMPRAS	900,00
23020.46.9313	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONTRATACION Y COMPRAS	900,00
23100.46.9313	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
23110.46.9313	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO CONTRATACION Y COMPRAS	1.000,00
23120.46.9313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONTRATACION Y COMPRAS	1.000,00
24000.46.9313	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**28.857,00**
	TOTAL 9313	**1.938.794,51**

PROGRAMA: 9314 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.47.9314	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
10100.47.9314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
11000.47.9314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12000.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12001.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12002.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12003.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12004.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12005.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12006.47.9314	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12009.47.9314	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12100.47.9314	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12101.47.9314	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12103.47.9314	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12200.47.9314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12400.47.9314	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12406.47.9314	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12409.47.9314	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
13000.47.9314	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
13001.47.9314	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
13002.47.9314	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
13100.47.9314	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
13200.47.9314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
14300.47.9314	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	98.192,28
14301.47.9314	OTRO PERSONAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00

PROGRAMA: 9314 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.47.9314	PRODUCTIVIDAD TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
15100.47.9314	GRATIFICACIONES TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
15200.47.9314	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
15300.47.9314	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16000.47.9314	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	16.764,20
16009.47.9314	OTRAS CUOTAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16101.47.9314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16104.47.9314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16105.47.9314	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16200.47.9314	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16205.47.9314	SEGUROS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16206.47.9314	AYUDA ESCOLAR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16209.47.9314	OTROS GASTOS SOCIALES TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	59,16
16400.47.9314	COMPLEMENTO FAMILIAR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**115.051,64**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22001.47.9314	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1.000,00
22699.47.9314	OTROS GASTOS DIVERSOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	500,00
23010.47.9314	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1.500,00
23110.47.9314	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**4.500,00**
	TOTAL 9314	**119.551,64**

PROGRAMA: 9321 GESTION DE INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.18.9321	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
10100.18.9321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
11000.18.9321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12000.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	27.363,90
12001.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ECONOMIA Y HACIENDA	1.545,50
12002.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12003.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12004.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12005.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12006.18.9321	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	3.092,28
12009.18.9321	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12100.18.9321	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	13.743,59
12101.18.9321	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	37.252,09
12103.18.9321	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1.734,60
12200.18.9321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12400.18.9321	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12406.18.9321	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12409.18.9321	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13000.18.9321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13001.18.9321	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13002.18.9321	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13100.18.9321	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13200.18.9321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14300.18.9321	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14301.18.9321	OTRO PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00

PROGRAMA: 9321 GESTION DE INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.18.9321	PRODUCTIVIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	12.264,48
15100.18.9321	GRATIFICACIONES ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
15200.18.9321	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
15300.18.9321	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16000.18.9321	SEGURIDAD SOCIAL ECONOMIA Y HACIENDA	17.592,25
16009.18.9321	OTRAS CUOTAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16101.18.9321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16104.18.9321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16105.18.9321	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16200.18.9321	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16205.18.9321	SEGUROS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16206.18.9321	AYUDA ESCOLAR ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16209.18.9321	OTROS GASTOS SOCIALES ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16400.18.9321	COMPLEMENTO FAMILIAR ECONOMIA Y HACIENDA	3,94
	TOTAL CAPÍTULO 1	**114.622,63**
	TOTAL 9321	**114.622,63**

PROGRAMA: 9322 JURADO TRIBUTARIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.35.9322	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JURADO TRIBUTARIO	1,00
10100.35.9322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JURADO TRIBUTARIO	1,00
11000.35.9322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
12000.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JURADO TRIBUTARIO	1,00
12001.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JURADO TRIBUTARIO	1,00
12002.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JURADO TRIBUTARIO	1,00
12003.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JURADO TRIBUTARIO	1,00
12004.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JURADO TRIBUTARIO	24.819,80
12005.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JURADO TRIBUTARIO	1,00
12006.35.9322	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	3.747,43
12009.35.9322	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	1,00
12100.35.9322	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	10.744,32
12101.35.9322	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	17.289,84
12103.35.9322	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	1,00
12200.35.9322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	1,00
12400.35.9322	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JURADO TRIBUTARIO	1,00
12406.35.9322	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JURADO TRIBUTARIO	1,00
12409.35.9322	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JURADO TRIBUTARIO	1,00
13000.35.9322	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JURADO TRIBUTARIO	1,00
13001.35.9322	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JURADO TRIBUTARIO	1,00
13002.35.9322	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JURADO TRIBUTARIO	1,00
13100.35.9322	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
13200.35.9322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
14300.35.9322	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JURADO TRIBUTARIO	174.560,34
14301.35.9322	OTRO PERSONAL JURADO TRIBUTARIO	1,00

PROGRAMA: 9322 JURADO TRIBUTARIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.35.9322	PRODUCTIVIDAD JURADO TRIBUTARIO	4.528,96
15100.35.9322	GRATIFICACIONES JURADO TRIBUTARIO	1,00
15200.35.9322	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JURADO TRIBUTARIO	1,00
15300.35.9322	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
16000.35.9322	SEGURIDAD SOCIAL JURADO TRIBUTARIO	51.791,20
16009.35.9322	OTRAS CUOTAS JURADO TRIBUTARIO	1,00
16101.35.9322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	1,00
16104.35.9322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
16105.35.9322	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JURADO TRIBUTARIO	1,00
16200.35.9322	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
16205.35.9322	SEGUROS JURADO TRIBUTARIO	1,00
16206.35.9322	AYUDA ESCOLAR JURADO TRIBUTARIO	1,00
16209.35.9322	OTROS GASTOS SOCIALES JURADO TRIBUTARIO	5.303,28
16400.35.9322	COMPLEMENTO FAMILIAR JURADO TRIBUTARIO	94,56
	TOTAL CAPÍTULO 1	**292.909,73**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22001.35.9322	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JURADO TRIBUTARIO	400,00
23010.35.9322	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JURADO TRIBUTARIO	1.200,00
23110.35.9322	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JURADO TRIBUTARIO	1.000,00
23300.35.9322	OTRAS INDEMNIZACIONES JURADO TRIBUTARIO	9.197,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**11.797,00**
	TOTAL 9322	**304.706,73**

PROGRAMA: 9323 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
41001.00.9323	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	24.117.952,91
	TOTAL CAPÍTULO 4	**24.117.952,91**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
71000.00.9323	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	81.100,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**81.100,00**
	TOTAL 9323	**24.199.052,91**

PROGRAMA: 9331 EDIFICIO CONSISTORIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21300.02.9331	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS OPERATIVOS	4.279,52
22100.02.9331	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
22101.02.9331	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	6.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**10.280,52**
	TOTAL 9331	**10.280,52**

PROGRAMA: 9332 EDIF MPAL ANTIGUA FABRICA DE TABACOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21200.02.9332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS OPERATIVOS	10.000,00
21300.02.9332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS OPERATIVOS	0,01
22100.02.9332	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	2.175.000,00
22101.02.9332	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	25.000,00
22700.02.9332	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS OPERATIVOS	454.366,07
22701.02.9332	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	442.790,29
22799.02.9332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIOS OPERATIVOS	86.845,68
	TOTAL CAPÍTULO 2	**3.194.002,05**
	TOTAL 9332	**3.194.002,05**

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.02.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
10000.04.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
10000.05.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
10000.06.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
10000.07.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
10000.08.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
10000.09.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
10000.11.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
10000.12.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
10000.13.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
10000.14.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
10000.40.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
10100.02.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS OPERATIVOS	97.204,47
10100.04.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
10100.05.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
10100.06.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
10100.07.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
10100.08.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
10100.09.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
10100.11.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
10100.12.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
10100.13.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
10100.14.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
10100.40.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
11000.02.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS OPERATIVOS	112.749,70

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11000.04.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
11000.05.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
11000.06.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
11000.07.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
11000.08.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
11000.09.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
11000.11.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
11000.12.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
11000.13.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
11000.14.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
11000.40.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12000.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	78.418,80
12000.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12000.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12000.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12000.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12000.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12000.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12000.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12000.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12000.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12000.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12000.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12001.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIOS OPERATIVOS	57.183,44
12001.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12001.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12001.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12001.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12001.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12001.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12001.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12001.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12001.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12001.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12001.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12002.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12002.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12002.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12002.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12002.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12002.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12002.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12002.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12002.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12002.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12002.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12002.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12003.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIOS OPERATIVOS	125.161,97
12003.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1.134,32
12003.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12003.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12003.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12003.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12003.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12003.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12003.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12003.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12003.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12003.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12004.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIOS OPERATIVOS	476.186,88
12004.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	82.453,14
12004.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO ESTE	40.872,37
12004.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	26.246,70
12004.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	29.590,65
12004.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	46.719,62
12004.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	63.965,77
12004.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	68.453,89
12004.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	38.777,34
12004.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	51.187,24
12004.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	28.336,23
12004.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	17.304,70
12005.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIOS OPERATIVOS	113.768,96
12005.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CENTRO	37.033,07
12005.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO ESTE	34.104,84
12005.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	68.785,05
12005.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	36.946,91
12005.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	36.989,98
12005.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	34.104,84

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12005.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	105.156,57
12005.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	48.315,18
12005.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	11.368,28
12005.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	34.104,84
12005.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12006.02.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	94.581,44
12006.04.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	9.921,40
12006.05.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	9.738,25
12006.06.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	13.021,51
12006.07.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	10.855,84
12006.08.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	11.279,41
12006.09.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	10.422,26
12006.11.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	18.250,93
12006.12.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	14.012,85
12006.13.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	11.062,49
12006.14.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	10.729,84
12006.40.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	3.618,24
12009.02.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12009.04.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12009.05.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12009.06.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12009.07.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12009.08.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12009.09.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12009.11.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12009.12.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.13.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12009.14.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12009.40.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12100.02.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	354.446,90
12100.04.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	51.178,92
12100.05.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	30.987,00
12100.06.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	37.747,25
12100.07.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	26.715,12
12100.08.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	35.237,35
12100.09.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	40.766,42
12100.11.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	70.533,48
12100.12.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	35.145,36
12100.13.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	26.213,88
12100.14.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	25.290,72
12100.40.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	7.228,39
12101.02.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	727.176,19
12101.04.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	94.075,76
12101.05.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	56.259,86
12101.06.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	76.540,98
12101.07.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	56.487,91
12101.08.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	64.113,52
12101.09.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	79.266,76
12101.11.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	136.373,13
12101.12.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	70.662,77
12101.13.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	51.956,99
12101.14.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	47.181,63

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12101.40.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	21.046,90
12103.02.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	42.581,72
12103.04.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	3.413,28
12103.05.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	5.625,52
12103.06.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	4.228,63
12103.07.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	2.021,75
12103.08.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	3.382,61
12103.09.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	8.628,42
12103.11.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	5.860,37
12103.12.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	8.353,14
12103.13.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	3.127,84
12103.14.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	5.616,34
12103.40.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	2.064,38
12200.02.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	7.629,70
12200.04.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	10.917,14
12200.05.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	6.339,84
12200.06.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12200.07.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	4.501,02
12200.08.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	5.665,88
12200.09.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	6.497,40
12200.11.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	9.681,62
12200.12.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	172,14
12200.13.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	6.254,30
12200.14.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	3.979,78
12200.40.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	3.658,62
12400.02.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIOS OPERATIVOS	1,00

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12400.04.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12400.05.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12400.06.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12400.07.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12400.08.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12400.09.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12400.11.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12400.12.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12400.13.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12400.14.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12400.40.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12406.02.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12406.04.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12406.05.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
12406.06.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12406.07.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12406.08.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12406.09.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12406.11.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12406.12.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12406.13.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12406.14.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12406.40.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
12409.02.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
12409.04.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
12409.05.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12409.06.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
12409.07.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
12409.08.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
12409.09.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
12409.11.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
12409.12.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
12409.13.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
12409.14.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
12409.40.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
13000.02.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	60.473,42
13000.04.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	49.152,45
13000.05.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	62.069,07
13000.06.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	14.551,32
13000.07.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	44.949,24
13000.08.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	16.447,60
13000.09.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	46.466,90
13000.11.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	16.342,74
13000.12.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	20.516,40
13000.13.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	16.329,66
13000.14.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	32.307,88
13000.40.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	30.384,42
13001.02.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	2.285,97
13001.04.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
13001.05.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
13001.06.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13001.07.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1.162,68

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13001.08.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1.284,14
13001.09.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	369,18
13001.11.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
13001.12.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
13001.13.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	238,92
13001.14.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
13001.40.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	999,47
13002.02.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	95.482,52
13002.04.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	57.000,95
13002.05.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO ESTE	83.355,69
13002.06.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	15.778,75
13002.07.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	63.962,03
13002.08.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	30.085,89
13002.09.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	22.993,87
13002.11.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	21.930,20
13002.12.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	25.289,38
13002.13.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	18.999,98
13002.14.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	47.287,42
13002.40.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	4.304,32
13100.02.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS OPERATIVOS	41.619,81
13100.04.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	26.918,77
13100.05.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	57,20
13100.06.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13100.07.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	88,00
13100.08.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	580,80
13100.09.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	103,40

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13100.11.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	9.465,51
13100.12.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	34.591,10
13100.13.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	25.705,39
13100.14.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	532,40
13100.40.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	644,60
13200.02.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	374,40
13200.04.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	230,36
13200.05.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	2.800,98
13200.06.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
13200.07.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	466,44
13200.08.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	3.517,36
13200.09.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	2.852,20
13200.11.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1.165,84
13200.12.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	47,32
13200.13.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1.313,00
13200.14.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	934,04
13200.40.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	851,32
14300.02.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
14300.04.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
14300.05.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
14300.06.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
14300.07.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
14300.08.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
14300.09.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
14300.11.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
14300.12.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14300.13.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
14300.14.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
14300.40.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
14301.02.9333	OTRO PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
14301.04.9333	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
14301.05.9333	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
14301.06.9333	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
14301.07.9333	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
14301.08.9333	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
14301.09.9333	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
14301.11.9333	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
14301.12.9333	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
14301.13.9333	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
14301.14.9333	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
14301.40.9333	OTRO PERSONAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
15000.02.9333	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	341.672,45
15000.04.9333	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CENTRO	36.576,57
15000.05.9333	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO ESTE	16.750,91
15000.06.9333	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	26.993,76
15000.07.9333	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	19.302,10
15000.08.9333	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	37.853,99
15000.09.9333	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	28.736,42
15000.11.9333	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	52.432,00
15000.12.9333	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	17.897,56
15000.13.9333	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	17.787,25
15000.14.9333	PRODUCTIVIDAD JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	25.869,37

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.40.9333	PRODUCTIVIDAD	8.368,53
	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	
15100.02.9333	GRATIFICACIONES	18.800,62
	SERVICIOS OPERATIVOS	
15100.04.9333	GRATIFICACIONES	2.492,32
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	
15100.05.9333	GRATIFICACIONES	4.312,69
	JUNTA DE DISTRITO ESTE	
15100.06.9333	GRATIFICACIONES	2.603,81
	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	
15100.07.9333	GRATIFICACIONES	6.730,03
	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	
15100.08.9333	GRATIFICACIONES	6.037,92
	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	
15100.09.9333	GRATIFICACIONES	2.706,48
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
15100.11.9333	GRATIFICACIONES	11.600,15
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
15100.12.9333	GRATIFICACIONES	1.540,58
	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	
15100.13.9333	GRATIFICACIONES	1.832,03
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
15100.14.9333	GRATIFICACIONES	10.300,52
	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	
15100.40.9333	GRATIFICACIONES	1,00
	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	
15200.02.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	SERVICIOS OPERATIVOS	
15200.04.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	
15200.05.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO ESTE	
15200.06.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	
15200.07.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	
15200.08.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	
15200.09.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	
15200.11.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	
15200.12.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	
15200.13.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	
15200.14.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	
15200.40.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00
	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	
15300.02.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00
	SERVICIOS OPERATIVOS	

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15300.04.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
15300.05.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
15300.06.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
15300.07.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
15300.08.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
15300.09.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
15300.11.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
15300.12.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
15300.13.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
15300.14.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
15300.40.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16000.02.9333	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS OPERATIVOS	717.654,31
16000.04.9333	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	133.118,75
16000.05.9333	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	99.980,97
16000.06.9333	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	73.586,20
16000.07.9333	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	88.084,11
16000.08.9333	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	74.727,66
16000.09.9333	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	94.283,87
16000.11.9333	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	137.978,94
16000.12.9333	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	87.823,80
16000.13.9333	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	67.199,31
16000.14.9333	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	71.273,97
16000.40.9333	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	29.284,52
16009.02.9333	OTRAS CUOTAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16009.04.9333	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16009.05.9333	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16009.06.9333	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16009.07.9333	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16009.08.9333	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16009.09.9333	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16009.11.9333	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16009.12.9333	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16009.13.9333	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16009.14.9333	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16009.40.9333	OTRAS CUOTAS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16101.02.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16101.04.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16101.05.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16101.06.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16101.07.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16101.08.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16101.09.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16101.11.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16101.12.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16101.13.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16101.14.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16101.40.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16104.02.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16104.04.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16104.05.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16104.06.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16104.07.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16104.08.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16104.09.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16104.11.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16104.12.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16104.13.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16104.14.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16104.40.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16105.02.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16105.04.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16105.05.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16105.06.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16105.07.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16105.08.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16105.09.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16105.11.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16105.12.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16105.13.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16105.14.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16105.40.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16200.02.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16200.04.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16200.05.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16200.06.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16200.07.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16200.08.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16200.09.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16200.11.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16200.12.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16200.13.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16200.14.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16200.40.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16205.02.9333	SEGUROS SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16205.04.9333	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16205.05.9333	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16205.06.9333	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16205.07.9333	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16205.08.9333	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16205.09.9333	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16205.11.9333	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16205.12.9333	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00
16205.13.9333	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16205.14.9333	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16205.40.9333	SEGUROS JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16206.02.9333	AYUDA ESCOLAR SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
16206.04.9333	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16206.05.9333	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO ESTE	1,00
16206.06.9333	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16206.07.9333	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16206.08.9333	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16206.09.9333	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16206.11.9333	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16206.12.9333	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	1,00

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.13.9333	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1,00
16206.14.9333	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	1,00
16206.40.9333	AYUDA ESCOLAR JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16209.02.9333	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIOS OPERATIVOS	4.508,88
16209.04.9333	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CENTRO	1,00
16209.05.9333	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO ESTE	1.932,00
16209.06.9333	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16209.07.9333	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	1,00
16209.08.9333	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	1,00
16209.09.9333	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	1,00
16209.11.9333	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	1,00
16209.12.9333	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	2.254,44
16209.13.9333	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	1.932,00
16209.14.9333	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	47,28
16209.40.9333	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
16400.02.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIOS OPERATIVOS	1.134,72
16400.04.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CENTRO	47,28
16400.05.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO ESTE	47,28
16400.06.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	1,00
16400.07.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	189,12
16400.08.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	141,84
16400.09.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	47,28
16400.11.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	141,84
16400.12.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	236,40
16400.13.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	236,40
16400.14.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	189,12

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16400.40.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**8.048.175,89**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.02.9333	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS OPERATIVOS	33.347,91
21000.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES SERVICIOS OPERATIVOS	100.731,76
21200.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS OPERATIVOS	400.143,91
21300.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS OPERATIVOS	663.855,33
22100.02.9333	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS OPERATIVOS	18.001,00
22101.02.9333	AGUA SERVICIOS OPERATIVOS	695.991,76
22102.02.9333	GAS SERVICIOS OPERATIVOS	22.100,00
22104.02.9333	VESTUARIO SERVICIOS OPERATIVOS	26.000,00
22110.02.9333	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS OPERATIVOS	14.000,00
22111.02.9333	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIOS OPERATIVOS	75.450,27
22112.02.9333	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SERVICIOS OPERATIVOS	130.000,00
22199.02.9333	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22300.02.9333	SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22400.02.9333	SEGUROS DE INMUEBLES SERVICIOS OPERATIVOS	0,20
22500.02.9333	TRIBUTOS ESTATALES SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22501.02.9333	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22601.02.9333	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22602.02.9333	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22603.02.9333	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22604.02.9333	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22606.02.9333	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10
22609.02.9333	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIOS OPERATIVOS	1,10
22699.02.9333	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS OPERATIVOS	0,10

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22700.02.9333	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS OPERATIVOS	7.260,10
22701.02.9333	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIOS OPERATIVOS	208.727,52
22706.02.9333	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS OPERATIVOS	526.927,93
22799.02.9333	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIOS OPERATIVOS	1,00
23000.02.9333	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS OPERATIVOS	1.000,00
23010.02.9333	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS OPERATIVOS	1.000,00
23020.02.9333	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIOS OPERATIVOS	1.000,00
23100.02.9333	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS OPERATIVOS	1.000,00
23110.02.9333	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS OPERATIVOS	1.000,00
23120.02.9333	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIOS OPERATIVOS	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**2.928.540,79**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
63200.02.9333	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS SERVICIOS OPERATIVOS	120.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**120.000,00**
	TOTAL 9333	**11.096.716,68**

PROGRAMA: 9339 GESTION DEL PATRIMONIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.16.9339	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SECRETARIA GENERAL	1,00
10100.16.9339	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL	1,00
11000.16.9339	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SECRETARIA GENERAL	1,00
12000.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	1,00
12001.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SECRETARIA GENERAL	23.465,60
12002.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SECRETARIA GENERAL	1,00
12003.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	1,00
12004.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SECRETARIA GENERAL	13.242,26
12005.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SECRETARIA GENERAL	1,00
12006.16.9339	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	7.751,23
12009.16.9339	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	1,00
12100.16.9339	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	16.249,80
12101.16.9339	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	50.450,64
12103.16.9339	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	1,00
12200.16.9339	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	1,00
12400.16.9339	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	1,00
12406.16.9339	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SECRETARIA GENERAL	1,00
12409.16.9339	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SECRETARIA GENERAL	1,00
13000.16.9339	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL	1,00
13001.16.9339	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL	1,00
13002.16.9339	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL	1,00
13100.16.9339	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARIA GENERAL	1,00
13200.16.9339	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SECRETARIA GENERAL	1,00
14300.16.9339	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SECRETARIA GENERAL	1,00
14301.16.9339	OTRO PERSONAL SECRETARIA GENERAL	1,00

PROGRAMA: 9339 GESTION DEL PATRIMONIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.16.9339	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA GENERAL	11.250,56
15100.16.9339	GRATIFICACIONES SECRETARIA GENERAL	1,00
15200.16.9339	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SECRETARIA GENERAL	1,00
15300.16.9339	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SECRETARIA GENERAL	1,00
16000.16.9339	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GENERAL	27.834,44
16009.16.9339	OTRAS CUOTAS SECRETARIA GENERAL	1,00
16101.16.9339	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL	1,00
16104.16.9339	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SECRETARIA GENERAL	1,00
16105.16.9339	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL	1,00
16200.16.9339	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL	1,00
16205.16.9339	SEGUROS SECRETARIA GENERAL	1,00
16206.16.9339	AYUDA ESCOLAR SECRETARIA GENERAL	1,00
16209.16.9339	OTROS GASTOS SOCIALES SECRETARIA GENERAL	1,00
16400.16.9339	COMPLEMENTO FAMILIAR SECRETARIA GENERAL	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**150.276,53**
	TOTAL 9339	**150.276,53**

PROGRAMA: 9341 GESTION DE LA DEUDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35200.18.9341	INTERESES DE DEMORA ECONOMIA Y HACIENDA	1.280.680,09
35900.18.9341	OTROS GASTOS FINANCIEROS ECONOMIA Y HACIENDA	5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.285.680,09**
	TOTAL 9341	**1.285.680,09**

PROGRAMA: 9342 TESORERIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10000.18.9342	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
10100.18.9342	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
11000.18.9342	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12000.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	247.933,04
12001.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ECONOMIA Y HACIENDA	57.392,65
12002.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12003.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ECONOMIA Y HACIENDA	133.485,08
12004.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ECONOMIA Y HACIENDA	194.679,92
12005.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ECONOMIA Y HACIENDA	11.368,28
12006.18.9342	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	125.035,89
12009.18.9342	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12100.18.9342	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	274.900,12
12101.18.9342	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	789.723,47
12103.18.9342	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	7.154,69
12200.18.9342	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12400.18.9342	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12406.18.9342	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12409.18.9342	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13000.18.9342	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	45.348,68
13001.18.9342	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13002.18.9342	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	20.323,76
13100.18.9342	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13200.18.9342	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14300.18.9342	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14301.18.9342	OTRO PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00

PROGRAMA: 9342 TESORERIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.18.9342	PRODUCTIVIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	90.713,68
15100.18.9342	GRATIFICACIONES ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
15200.18.9342	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
15300.18.9342	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16000.18.9342	SEGURIDAD SOCIAL ECONOMIA Y HACIENDA	441.251,66
16009.18.9342	OTRAS CUOTAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16101.18.9342	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16104.18.9342	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16105.18.9342	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16200.18.9342	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16205.18.9342	SEGUROS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16206.18.9342	AYUDA ESCOLAR ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16209.18.9342	OTROS GASTOS SOCIALES ECONOMIA Y HACIENDA	2.301,72
16400.18.9342	COMPLEMENTO FAMILIAR ECONOMIA Y HACIENDA	661,92
	TOTAL CAPÍTULO 1	**2.442.298,56**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21500.18.9342	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO ECONOMIA Y HACIENDA	900,00
22001.18.9342	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ECONOMIA Y HACIENDA	3.000,00
22104.18.9342	VESTUARIO ECONOMIA Y HACIENDA	500,00
22112.18.9342	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES ECONOMIA Y HACIENDA	500,00
22699.18.9342	OTROS GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y HACIENDA	2.000,00
22706.18.9342	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ECONOMIA Y HACIENDA	29.120,00
22708.18.9342	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA ECONOMIA Y HACIENDA	180.000,00
22799.18.9342	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ECONOMIA Y HACIENDA	18.880,00
23010.18.9342	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	2.500,00
23110.18.9342	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	2.500,00

PROGRAMA: 9342 TESORERIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 2	**239.900,00**
	TOTAL 9342	**2.682.198,56**
	TOTAL	**852.542.718,07**

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Presupuesto de gastos por PAM.

PAM: 1010 INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ATESTADOS (GIA)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
22199.22.1321	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	16.000,00
22706.22.1321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS POLICIA LOCAL	6.098,40
62900.22.1321	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS POLICIA LOCAL	14.500,00
64100.22.1321	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS POLICIA LOCAL	1.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**38.098,40**
	TOTAL 1010	**38.098,40**

PAM: 1011 PROTECCION DE LA NATURALEZA (GRUPONA)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
62300.22.1321	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC POLICIA LOCAL	5.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**5.000,00**
	TOTAL 1011	**5.000,00**

PAM: 1014 SERVICIO APOYO A LA CIRCULACION (GRUA)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
22799.22.1321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES POLICIA LOCAL	593.388,43
	TOTAL ORGÁNICO 22	**593.388,43**
	TOTAL 1014	**593.388,43**

PAM: 1016 OPERATIVO DE APOY (G.O.A)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
62900.22.1321	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS POLICIA LOCAL	7.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**7.000,00**
	TOTAL 1016	**7.000,00**

PAM: 1017 UNIDAD CANINA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
22113.22.1321	MANUTENCION DE ANIMALES POLICIA LOCAL	9.000,00
22706.22.1321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS POLICIA LOCAL	4.000,00
62900.22.1321	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS POLICIA LOCAL	3.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**16.000,00**
	TOTAL 1017	**16.000,00**

PAM: 1020 CABALLERIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
22113.22.1321	MANUTENCION DE ANIMALES POLICIA LOCAL	26.859,45
22706.22.1321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS POLICIA LOCAL	21.000,00
62300.22.1321	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC POLICIA LOCAL	15.500,00
63400.22.1321	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPOR POLICIA LOCAL	12.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**75.359,45**
	TOTAL 1020	**75.359,45**

PAM: 1500 ACTUACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
20300.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20400.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20800.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.000,00
21200.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
21300.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	230.722,50
21400.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	319.705,00
21500.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
21600.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
21900.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	51.503,84
22000.22.1361	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22001.22.1361	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22002.22.1361	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22100.22.1361	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22101.22.1361	AGUA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22102.22.1361	GAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22103.22.1361	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22104.22.1361	VESTUARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	143.576,18
22105.22.1361	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22106.22.1361	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00
22111.22.1361	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	45.000,00
22112.22.1361	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00
22199.22.1361	OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	5.000,00
22200.22.1361	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22201.22.1361	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22203.22.1361	COMUNICACIONES INFORMATICAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01

PAM: 1500 ACTUACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22204.22.1361	SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22299.22.1361	OTRAS COMUNICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22400.22.1361	SEGUROS DE INMUEBLES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22401.22.1361	SEGUROS DE VEHICULOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22402.22.1361	OTROS SEGUROS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22500.22.1361	TRIBUTOS ESTATALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22501.22.1361	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22502.22.1361	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22601.22.1361	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22602.22.1361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22603.22.1361	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22604.22.1361	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22606.22.1361	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22607.22.1361	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22609.22.1361	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22700.22.1361	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22701.22.1361	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22702.22.1361	VALORACIONES Y PERITAJES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22706.22.1361	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
24000.22.1361	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
25000.22.1361	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
26000.22.1361	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
62300.22.1361	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	231.649,61
62400.22.1361	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	2.188.402,50
62900.22.1361	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	627.947,89

PAM: 1500 ACTUACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
63400.22.1361	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPOR SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	45.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**3.894.007,90**
	TOTAL 1500	**3.894.007,90**

PAM: 1503 PROTECCION CIVIL "AGRUPACION DE VOLUNTARIOS"

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
20600.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1.274,13
21300.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	2.000,00
22104.22.1351	VESTUARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	36.300,00
22105.22.1351	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	5.000,00
22106.22.1351	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1.500,00
22108.22.1351	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22111.22.1351	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	6.060,00
22300.22.1351	SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22400.22.1351	SEGUROS DE INMUEBLES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22601.22.1351	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	8.000,00
22602.22.1351	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	8.000,00
22606.22.1351	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	3.000,00
22699.22.1351	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22704.22.1351	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
23300.22.1351	OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	60.000,00
62300.22.1351	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	10.000,00
62400.22.1351	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	15.000,00
62900.22.1351	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	32.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**188.134,18**
	TOTAL 1503	**188.134,18**

PAM: 1504 PROTECCION CIVIL "OFICINA TECNICA"

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
20200.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
20300.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
20400.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
20500.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
20600.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
20900.22.1351	CANONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
21200.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	6.700,00
21400.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	4.500,00
21500.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
21600.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
21900.22.1351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22000.22.1351	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22001.22.1351	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	250,00
22103.22.1351	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22110.22.1351	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	500,00
22112.22.1351	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1.500,00
22199.22.1351	OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1.795,83
22200.22.1351	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22500.22.1351	TRIBUTOS ESTATALES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22604.22.1351	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22700.22.1351	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22701.22.1351	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
22706.22.1351	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
23020.22.1351	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	750,00
23120.22.1351	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	750,00

PAM: 1504 PROTECCION CIVIL "OFICINA TECNICA"

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24000.22.1351	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	8.000,00
26000.22.1351	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
48100.22.1351	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0,01
48901.22.1351	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	199,99
62900.22.1351	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	3.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**27.946,01**
	TOTAL 1504	**27.946,01**

PAM: 1590 ACTIVIDADES CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
20200.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20300.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20400.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20500.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20600.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20800.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20900.22.1361	CANONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
21200.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	5.500,00
21300.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	364.988,34
21400.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
21500.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
21600.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
21900.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22000.22.1361	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22001.22.1361	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22002.22.1361	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22100.22.1361	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22101.22.1361	AGUA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22102.22.1361	GAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22104.22.1361	VESTUARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22105.22.1361	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22108.22.1361	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22110.22.1361	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22111.22.1361	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22112.22.1361	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01

PAM: 1590 ACTIVIDADES CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22199.22.1361	OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22200.22.1361	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22201.22.1361	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22203.22.1361	COMUNICACIONES INFORMATICAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22204.22.1361	SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,02
22299.22.1361	OTRAS COMUNICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,02
22300.22.1361	SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,02
22400.22.1361	SEGUROS DE INMUEBLES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22402.22.1361	OTROS SEGUROS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22500.22.1361	TRIBUTOS ESTATALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22501.22.1361	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22502.22.1361	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22601.22.1361	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22602.22.1361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22603.22.1361	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22604.22.1361	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22606.22.1361	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22609.22.1361	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22699.22.1361	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22700.22.1361	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	28.377,67
22701.22.1361	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22702.22.1361	VALORACIONES Y PERITAJES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22704.22.1361	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22706.22.1361	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22799.22.1361	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.404.718,35
23300.22.1361	OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01

PAM: 1590 ACTIVIDADES CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24000.22.1361	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,01
	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	
62700.22.1361	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	328.000,00
	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	
	TOTAL ORGÁNICO 22	**2.131.584,87**
	TOTAL 1590	**2.131.584,87**

PAM: 1801 TRANSMISIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
63900.22.1321	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS POLICIA LOCAL	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**30.000,00**
	TOTAL 1801	**30.000,00**

PAM: 1803 SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
62300.22.1321	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC POLICIA LOCAL	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**30.000,00**
	TOTAL 1803	**30.000,00**

PAM: 1804 INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
62300.22.1321	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC POLICIA LOCAL	34.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**34.000,00**
	TOTAL 1804	**34.000,00**

PAM: 1805 PARQUE MOVIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
62300.22.1321	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC POLICIA LOCAL	6.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**6.000,00**
	TOTAL 1805	**6.000,00**

PAM: 1890 FORMACION POLICIAS ESPAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 10	**ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA**	
22104.10.1321	VESTUARIO POLICIA LOCAL	130.000,00
22199.10.1321	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	41.000,00
22606.10.1321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS POLICIA LOCAL	77.564,59
23300.10.1321	OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA LOCAL	150.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 10	**399.064,59**
	TOTAL 1890	**399.064,59**

PAM: 1891 FORMACION BOMBEROS ESPAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 10	**ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA**	
22102.10.1361	GAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	2.500,00
22111.10.1361	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	15.000,00
22199.10.1361	OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	9.500,00
22606.10.1361	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	64.500,00
22699.10.1361	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	250,00
22700.10.1361	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	5.000,00
23300.10.1361	OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	198.300,00
	TOTAL ORGÁNICO 10	**295.050,00**
	TOTAL 1891	**295.050,00**

PAM: 1892 FORMACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL ESPAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 10	**ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA**	
22606.10.1351	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	11.000,00
23300.10.1351	OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	2.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 10	**13.000,00**
	TOTAL 1892	**13.000,00**

PAM: 1901 ACTIVIDADES DE LA JEFATURA Y ADMINISTRACION FUNCIONAL DE LA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.1321	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	1,00
22101.02.1321	AGUA POLICIA LOCAL	10.000,00
22103.02.1321	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	163.894,70
	TOTAL ORGÁNICO 02	**173.895,70**
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
20200.22.1321	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICIA LOCAL	0,01
20400.22.1321	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	966.289,45
20500.22.1321	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	0,01
20800.22.1321	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL POLICIA LOCAL	0,01
21200.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICIA LOCAL	1.500,00
21300.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	118.062,12
21400.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	156.000,00
21500.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO POLICIA LOCAL	5.000,00
21600.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION POLICIA LOCAL	0,01
21900.22.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL POLICIA LOCAL	0,01
22001.22.1321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES POLICIA LOCAL	1.000,00
22103.22.1321	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	0,01
22104.22.1321	VESTUARIO POLICIA LOCAL	659.784,09
22105.22.1321	PRODUCTOS ALIMENTICIOS POLICIA LOCAL	1.000,00
22106.22.1321	PRODUCTOS FARMACEUTICOS POLICIA LOCAL	5.000,00
22108.22.1321	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL POLICIA LOCAL	2.000,00
22110.22.1321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POLICIA LOCAL	6.000,00
22111.22.1321	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	14.000,00
22112.22.1321	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES POLICIA LOCAL	16.000,00
22199.22.1321	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	68.548,88

PAM: 1901 ACTIVIDADES DE LA JEFATURA Y ADMINISTRACION FUNCIONAL DE LA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22300.22.1321	SERVICIOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	0,01
22402.22.1321	OTROS SEGUROS POLICIA LOCAL	2.000,00
22500.22.1321	TRIBUTOS ESTATALES POLICIA LOCAL	0,01
22601.22.1321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS POLICIA LOCAL	21.540,00
22602.22.1321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLICIA LOCAL	0,01
22606.22.1321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS POLICIA LOCAL	0,01
22607.22.1321	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS POLICIA LOCAL	500,00
22609.22.1321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS POLICIA LOCAL	500,00
22699.22.1321	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	18.000,00
22700.22.1321	LIMPIEZA Y ASEO POLICIA LOCAL	90.880,68
22706.22.1321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS POLICIA LOCAL	20.000,00
22799.22.1321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES POLICIA LOCAL	500,00
23020.22.1321	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO POLICIA LOCAL	1.000,00
23120.22.1321	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO POLICIA LOCAL	2.000,00
62300.22.1321	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC POLICIA LOCAL	37.500,00
62400.22.1321	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	203.000,00
62900.22.1321	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS POLICIA LOCAL	101.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**2.518.605,32**
	TOTAL 1901	**2.692.501,02**

PAM: 1905 ACTIVIDADES DIRECCION AREA DE GOBIERNO DEL AREA DE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
23000.22.1361	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00
23010.22.1361	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00
23100.22.1361	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	500,00
23110.22.1361	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	500,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**3.000,00**
	TOTAL 1905	**3.000,00**

PAM: 1960 ACT. JEFATURA Y ADMON. FUNCIONAL DEL SERVICIO DE EXTINCION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22101.02.1361	AGUA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	10.000,00
22103.02.1361	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	94.907,50
	TOTAL ORGÁNICO 02	**104.907,50**
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
20000.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20200.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20300.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20400.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20500.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20600.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20800.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20900.22.1361	CANONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
21200.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	81.000,00
21300.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	11.307,90
21400.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	6.000,00
21500.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
21600.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	74.627,19
21900.22.1361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22000.22.1361	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22002.22.1361	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22100.22.1361	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22101.22.1361	AGUA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22102.22.1361	GAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	2.000,00
22103.22.1361	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00
22105.22.1361	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	800,00

PAM: 1960 ACT. JEFATURA Y ADMON. FUNCIONAL DEL SERVICIO DE EXTINCION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22108.22.1361	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22110.22.1361	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	7.000,00
22111.22.1361	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22112.22.1361	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22113.22.1361	MANUTENCION DE ANIMALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22200.22.1361	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22201.22.1361	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22203.22.1361	COMUNICACIONES INFORMATICAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22204.22.1361	SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22299.22.1361	OTRAS COMUNICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22300.22.1361	SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22400.22.1361	SEGUROS DE INMUEBLES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22401.22.1361	SEGUROS DE VEHICULOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22402.22.1361	OTROS SEGUROS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22500.22.1361	TRIBUTOS ESTATALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22501.22.1361	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22502.22.1361	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22601.22.1361	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	12.000,00
22602.22.1361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22603.22.1361	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22604.22.1361	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00
22606.22.1361	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22607.22.1361	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22609.22.1361	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22699.22.1361	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00
22700.22.1361	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	178.075,65

PAM: 1960 ACT. JEFATURA Y ADMON. FUNCIONAL DEL SERVICIO DE EXTINCION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22701.22.1361	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22702.22.1361	VALORACIONES Y PERITAJES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22704.22.1361	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22799.22.1361	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	28.051,38
23020.22.1361	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	3.000,00
23120.22.1361	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00
48900.22.1361	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	10.000,00
62500.22.1361	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	40.000,00
62900.22.1361	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	44.000,00
63200.22.1361	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	12.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**514.362,50**
	TOTAL 1960	**619.270,00**

PAM: 1990 ACT. DE DIRECCION Y ADMON. FUNCIONAL DE LA ESPAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 10	**ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA**	
20300.10.1321	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	500,00
21200.10.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICIA LOCAL	7.714,00
21300.10.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	1.500,00
21400.10.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	1,00
21500.10.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO POLICIA LOCAL	1.000,00
21600.10.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION POLICIA LOCAL	1,00
22001.10.1321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES POLICIA LOCAL	300,00
22002.10.1321	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	1,00
22108.10.1321	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL POLICIA LOCAL	1,00
22110.10.1321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POLICIA LOCAL	300,00
22112.10.1321	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES POLICIA LOCAL	500,00
22601.10.1321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS POLICIA LOCAL	7.500,00
22606.10.1321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS POLICIA LOCAL	7.000,00
22700.10.1321	LIMPIEZA Y ASEO POLICIA LOCAL	28.500,00
22701.10.1321	SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIA LOCAL	28.500,00
22706.10.1321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS POLICIA LOCAL	10.000,00
22799.10.1321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES POLICIA LOCAL	5.500,00
23020.10.1321	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO POLICIA LOCAL	1.000,00
23120.10.1321	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO POLICIA LOCAL	1.500,00
63300.10.1321	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA POLICIA LOCAL	50.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 10	**151.318,00**
	TOTAL 1990	**151.318,00**

PAM: 2009 ALQUILERES SOCIALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
48000.26.2313	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	115.925,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**115.925,00**
	TOTAL 2009	**115.925,00**

PAM: 2011 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (AEF)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
48000.26.2313	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	887.200,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**887.200,00**
	TOTAL 2011	**887.200,00**

PAM: 2012 PRESTACIONES ECONOMICAS (PEACAP - PEES - PEIS C URBANOS)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
48000.26.2313	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	3.941.398,00
48000.26.2316	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	100.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**4.041.398,00**
	TOTAL 2012	**4.041.398,00**

PAM: 2017 EMERGENCIA SOCIAL Y CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL (PLAN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
20200.26.2317	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1.800,00
20300.26.2317	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	400,00
21200.26.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
21300.26.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	7.000,00
21300.26.2317	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	3.000,00
21400.26.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22001.26.2313	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22102.26.2313	GAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22102.26.2317	GAS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
22104.26.2313	VESTUARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.545,00
22104.26.2317	VESTUARIO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	15.200,00
22105.26.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	18.850,00
22105.26.2317	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	3.150,00
22106.26.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	10.000,00
22106.26.2317	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1.000,00
22110.26.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	36.100,00
22110.26.2317	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	10.000,00
22199.26.2313	OTROS SUMINISTROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	10.000,00
22199.26.2317	OTROS SUMINISTROS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	2.790,25
22300.26.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22501.26.2317	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	125,00
22699.26.2317	OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	15.000,00
22700.26.2313	LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	3.000,00
22701.26.2317	SERVICIOS DE SEGURIDAD ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	86.000,00
22706.26.2317	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	425.853,08

PAM: 2017 EMERGENCIA SOCIAL Y CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL (PLAN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799.26.2317	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	784.364,92
48000.26.2313	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	110.000,00
63300.26.2317	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	17.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**1.562.184,25**
	TOTAL 2017	**1.562.184,25**

PAM: 2027 OTRAS ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
20500.04.2313	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
21300.04.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22105.04.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22111.04.2313	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,02
22300.04.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	7.488,00
22601.04.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,02
22606.04.2313	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,02
22609.04.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 04	**7.488,10**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
22609.05.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	48.867,48
	TOTAL ORGÁNICO 05	**48.867,48**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
20200.06.9251	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
20300.06.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	1,00
20400.06.9251	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	1,00
20900.06.9251	CANONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
21200.06.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22001.06.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22108.06.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22300.06.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	18.000,00
22601.06.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	1.500,00
22602.06.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	12.500,00
22606.06.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22609.06.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	45.556,63

PAM: 2027 OTRAS ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22609.06.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	6.727,47
22699.06.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTAS DE DISTRITO	45.003,32
22799.06.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTAS DE DISTRITO	117.148,71
23000.06.9251	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
23010.06.9251	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
23020.06.9251	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
23100.06.9251	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
23110.06.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
23120.06.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
24000.06.9251	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN JUNTAS DE DISTRITO	1,00
41000.06.9251	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA JUNTAS DE DISTRITO	1,00
44900.06.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 06	**246.453,13**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
22300.09.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	3.505,00
22706.09.2313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	27.285,00
	TOTAL ORGÁNICO 09	**30.790,00**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
22108.11.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.360,00
22199.11.2313	OTROS SUMINISTROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	4.545,61
22601.11.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	5.799,00
22606.11.2313	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.700,00
	TOTAL ORGÁNICO 11	**14.404,61**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
22300.12.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	4.000,00
22609.12.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.600,00

PAM: 2027 OTRAS ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL ORGÁNICO 12	**6.600,00**
ORGÁNICO 13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**	
22300.13.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	4.500,00
22601.13.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	4.087,52
	TOTAL ORGÁNICO 13	**8.587,52**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
22105.14.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.650,00
22106.14.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22108.14.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.700,00
22110.14.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	300,00
22199.14.2313	OTROS SUMINISTROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22300.14.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	574,00
22606.14.2313	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.173,00
22609.14.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.000,00
22699.14.2313	OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
48900.14.2313	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	600,00
	TOTAL ORGÁNICO 14	**9.000,00**
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22300.26.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.000,00
22402.26.2313	OTROS SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	6.650,00
22700.26.2313	LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22701.26.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	255.484,48
22706.26.2313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	278.500,00
22799.26.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	72.500,00
62900.26.2313	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	18.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**633.135,48**

PAM: 2027 OTRAS ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL 2027	**1.005.326,32**

PAM: 2029 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y ESPARCIMIENTO PARA MAYORES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
20300.05.2313	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,10
22601.05.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	16.498,90
22602.05.2313	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,10
22609.05.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	3.000,00
22700.05.2313	LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,10
	TOTAL ORGÁNICO 05	**19.499,20**
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
20300.26.2315	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROGRAMAS DE MAYORES	87.950,00
22110.26.2315	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
22609.26.2315	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS DE MAYORES	3.500,00
22701.26.2315	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROGRAMAS DE MAYORES	7.399,00
22706.26.2315	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMAS DE MAYORES	726,00
22799.26.2315	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROGRAMAS DE MAYORES	5.600,00
48900.26.2315	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE MAYORES	37.700,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**142.876,00**
	TOTAL 2029	**162.375,20**

PAM: 2048 PUERTA UNICA Y RED DE PLAZAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
20200.26.2317	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1.000,00
22501.26.2317	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	125,00
22701.26.2317	SERVICIOS DE SEGURIDAD ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	935,20
22706.26.2317	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	525.384,44
48900.26.2317	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1.716.015,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**2.243.459,64**
	TOTAL 2048	**2.243.459,64**

PAM: 2050 PLANES ESPECIALES DE ACTUACION (COMUNITARIOS)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22609.26.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	54.364,00
22701.26.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.500,00
22706.26.2313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	276.880,00
22799.26.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	95.810,31
	TOTAL ORGÁNICO 26	**429.554,31**
	TOTAL 2050	**429.554,31**

PAM: 2051 PLANES ESPECIALES DE ACTUIACION (COMUNITARIOS - PLAN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22799.26.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	57.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**57.500,00**
	TOTAL 2051	**57.500,00**

PAM: 2060 ACTIVIDADES DE PREVENCION COMUNITARIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
20200.26.2312	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	15.000,00
21900.26.2312	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	50.000,00
22199.26.2312	OTROS SUMINISTROS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
22300.26.2312	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	2.000,00
22706.26.2312	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	49.000,00
22799.26.2312	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	44.880,00
48102.26.2312	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	5.000,00
48900.26.2312	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	175.000,00
48901.26.2312	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	3.000,00
62900.26.2312	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	60.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**403.881,00**
	TOTAL 2060	**403.881,00**

PAM: 2068 ACT DE PREVENCION DE LA DEPENDENCIA Y APOYO AL MAYOR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
22606.08.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTAS DE DISTRITO	6.900,00
	TOTAL ORGÁNICO 08	**6.900,00**
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
20200.26.2315	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROGRAMAS DE MAYORES	4.600,00
20300.26.2315	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROGRAMAS DE MAYORES	4.000,00
22201.26.2315	COMUNICACIONES POSTALES PROGRAMAS DE MAYORES	15.750,00
22501.26.2315	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PROGRAMAS DE MAYORES	500,00
22602.26.2315	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS DE MAYORES	12.600,00
22701.26.2315	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROGRAMAS DE MAYORES	600,00
22706.26.2315	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMAS DE MAYORES	15.001,00
22799.26.2315	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
24000.26.2315	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PROGRAMAS DE MAYORES	16.800,00
48900.26.2315	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE MAYORES	509.610,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**579.462,00**
	TOTAL 2068	**586.362,00**

PAM: 2073 ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22001.26.2316	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	2.000,00
22199.26.2316	OTROS SUMINISTROS PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	10.500,00
22300.26.2316	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	3.100,00
22606.26.2316	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
22609.26.2316	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	11.499,00
22706.26.2316	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	4.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**31.600,00**
	TOTAL 2073	**31.600,00**

PAM: 2075 TRABAJO SOCIAL DE ZONA (PLAN CONCERTADO)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22706.26.2313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	71.093,55
	TOTAL ORGÁNICO 26	**71.093,55**
	TOTAL 2075	**71.093,55**

PAM: 2084 OTRAS ACTIVIDADES DE FAMILIA Y CONVIVENCIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
22105.04.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22199.04.2313	OTROS SUMINISTROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,20
22609.04.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22699.04.2313	OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,02
	TOTAL ORGÁNICO 04	**0,24**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
22105.11.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	300,00
	TOTAL ORGÁNICO 11	**300,00**
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
48900.26.2313	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.400.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**2.400.000,00**
	TOTAL 2084	**2.400.300,24**

PAM: 2085 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (DEPENDENCIA)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22799.26.2311	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ATENCIONES DOMICILIARIAS Y DEPENDENCIA	60.000.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**60.000.000,00**
	TOTAL 2085	**60.000.000,00**

PAM: 2086 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (PLAN CONCERTADO)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22799.26.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	355.875,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**355.875,00**
	TOTAL 2086	**355.875,00**

PAM: 2092 CONVOCATORIA DE SUBV. Y CONVENIOS CON ENTIDADES Y

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
48900.26.2313	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	40.000,00
48900.26.2319	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	550.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**590.000,00**
	TOTAL 2092	**590.000,00**

PAM: 2098 ACTIVIDADES DE PREVENCION Y APOYO A LA FAMILIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22700.26.2316	LIMPIEZA Y ASEO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	900,00
22706.26.2316	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	175.944,81
48900.26.2316	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	121.900,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**298.744,81**
	TOTAL 2098	**298.744,81**

PAM: 2200 SUBVENCIONES DE DISTRITOS A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
48900.04.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	94.700,01
	TOTAL ORGÁNICO 04	**94.700,01**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
48900.05.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	56.306,00
48902.05.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 05	**56.306,01**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
48900.06.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	137.507,20
	TOTAL ORGÁNICO 06	**137.507,20**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
48900.07.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	40.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 07	**40.000,00**
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
48900.08.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	39.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 08	**39.000,00**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
48900.09.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	100.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 09	**100.000,00**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
48900.11.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	63.320,18
	TOTAL ORGÁNICO 11	**63.320,18**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
48900.12.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	61.277,99
	TOTAL ORGÁNICO 12	**61.277,99**
ORGÁNICO 13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**	

PAM: 2200 SUBVENCIONES DE DISTRITOS A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48900.13.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	42.426,92
	TOTAL ORGÁNICO 13	**42.426,92**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
48900.14.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	50.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 14	**50.000,00**
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
48900.40.9251	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	45.600,00
	TOTAL ORGÁNICO 40	**45.600,00**
	TOTAL 2200	**730.138,31**

PAM: 2300 SUBVENCIONES DEL AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 27	**IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**	
48900.27.2314	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	120.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 27	**120.000,00**
	TOTAL 2300	**120.000,00**

PAM: 2302 FOMENTO DE PARTICIPACION Y ASOCIACIONISMO DE IGUALDAD (INCL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 27	**IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**	
22606.27.2314	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	20.328,00
48900.27.2314	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	14.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 27	**34.328,00**
	TOTAL 2302	**34.328,00**

PAM: 2303 ACT. SENSIBILIZACION EN IGUALDAD DE GENERO (ACTIVIDADES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 27	**IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**	
20200.27.2314	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	16.425,00
20900.27.2314	CANONES ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	750,00
22602.27.2314	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	17.500,00
22606.27.2314	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	18.960,13
22609.27.2314	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	123.922,38
48100.27.2314	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	5.000,00
48102.27.2314	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	2.000,00
48900.27.2314	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	25.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 27	**209.557,51**
	TOTAL 2303	**209.557,51**

PAM: 2304 SERV. ATENCION INTEGRAL A MUJERES Y MENORES POR VIOLENCIA DE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 27	**IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**	
20200.27.2314	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	3.825,00
22602.27.2314	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	61.290,26
22606.27.2314	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1.301,26
22609.27.2314	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	36.988,99
22799.27.2314	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	85.365,00
48000.27.2314	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	62.003,00
48900.27.2314	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	13.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 27	**264.273,51**
	TOTAL 2304	**264.273,51**

PAM: 2314 ACTIVIDADES DE TRANSVERSALIDAD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 27	**IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**	
22706.27.2314	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	53.905,00
	TOTAL ORGÁNICO 27	**53.905,00**
	TOTAL 2314	**53.905,00**

PAM: 2500 ACTIVIDADES DE INTEGRACION EN MATERIA DE INMIGRACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
22199.31.2312	OTROS SUMINISTROS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
22601.31.2312	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1.500,00
22602.31.2312	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	6.000,00
22606.31.2312	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	3.000,00
22609.31.2312	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	15.500,00
22699.31.2312	OTROS GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	3.000,00
22701.31.2312	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1.000,00
22706.31.2312	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	3.000,00
22799.31.2312	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1.000,00
25000.31.2312	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
26000.31.2312	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
44901.31.2312	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 31	**34.004,00**
	TOTAL 2500	**34.004,00**

PAM: 2501 APORTACION DEL 0,7% DE LOS RECURSOS AL TERCER MUNDO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
49000.31.2312	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1.285.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 31	**1.285.000,00**
	TOTAL 2501	**1.285.000,00**

PAM: 2502 OTRAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
20200.31.9242	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
20300.31.9242	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
20400.31.9242	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
20500.31.9242	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
20600.31.9242	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
21200.31.9242	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
21300.31.9242	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	251,00
22101.31.9242	AGUA FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
22199.31.9242	OTROS SUMINISTROS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	10.000,00
22204.31.9242	SERVICIOS DE MENSAJERÍA FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
22300.31.9242	SERVICIOS DE TRANSPORTE FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	894,97
22402.31.9242	OTROS SEGUROS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
22601.31.9242	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	8.000,00
22602.31.9242	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	24.575,00
22606.31.9242	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	5.000,00
22609.31.9242	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	32.380,65
22699.31.9242	OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	2.000,00
22700.31.9242	LIMPIEZA Y ASEO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
22701.31.9242	SERVICIOS DE SEGURIDAD FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	3.401,52
22706.31.9242	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	52.218,51
22799.31.9242	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	999,00
24000.31.9242	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	500,00
26000.31.9242	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
45390.31.9242	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
48100.31.9242	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	4.000,00

PAM: 2502 OTRAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	
	TOTAL ORGÁNICO 31	**144.232,65**
	TOTAL 2502	**144.232,65**

PAM: 2503 SUBVENCIONES EN MATERIA DE PARTICIPACION VOLUNTARIADO E

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
48900.31.2312	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	222.100,00
48900.31.9242	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	531.050,00
	TOTAL ORGÁNICO 31	**753.150,00**
	TOTAL 2503	**753.150,00**

PAM: 2507 OTRAS ACTIVIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
22105.31.2312	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
22609.31.2312	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1.000,00
22706.31.2312	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	30.000,00
48100.31.2312	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 31	**31.002,00**
	TOTAL 2507	**31.002,00**

PAM: 2600 DISFRUTA LA PLAYA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 28	**PLAYAS**	
22799.28.3371	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	185.970,49
	TOTAL ORGÁNICO 28	**185.970,49**
	TOTAL 2600	**185.970,49**

PAM: 2606 OTRAS ACTIVIDADES DE ACCESIBILIDAD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22602.26.2312	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	3.000,00
22706.26.2312	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	25.000,00
22799.26.2312	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	13.633,57
	TOTAL ORGÁNICO 26	**41.633,57**
	TOTAL 2606	**41.633,57**

PAM: 2608 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
48900.26.2312	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	120.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**120.000,00**
	TOTAL 2608	**120.000,00**

PAM: 2609 SUBVENCIONES PARA EL USO DEL TAXI ACCESIBLE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
48000.26.2312	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	7.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**7.000,00**
	TOTAL 2609	**7.000,00**

PAM: 2610 SUBVENCIONES NOMINATIVAS ACCESIBILIDAD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
48900.26.2312	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	62.388,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**62.388,00**
	TOTAL 2610	**62.388,00**

PAM: 2850 ACTIVIDADES AUXILIARES DE PLANIFICACION Y CALIDAD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
22602.31.9242	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	500,00
22609.31.9242	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	348,00
22706.31.9242	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	5.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 31	**5.848,00**
	TOTAL 2850	**5.848,00**

PAM: 2900 ACTIVIDADES DE DIRECCION DEL AREA DE GOBIERNO DERECHOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22601.26.2319	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	2.300,00
22604.26.2319	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	21.201,20
23000.26.2319	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	2.000,00
23010.26.2319	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	2.000,00
23020.26.2319	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1.200,00
23100.26.2319	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	3.000,00
23110.26.2319	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1.800,00
23120.26.2319	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1.800,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**35.301,20**
	TOTAL 2900	**35.301,20**

PAM: 2901 ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON. FUNCIONAL DEL AREA DE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
20200.26.2319	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	7.000,00
20400.26.2319	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	9.000,00
22104.26.2319	VESTUARIO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1.000,00
22111.26.2319	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1.000,00
22112.26.2319	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1.000,00
22602.26.2319	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	12.616,05
22603.26.2319	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
22606.26.2319	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
22701.26.2319	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	46.000,00
22706.26.2319	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	14.501,00
22799.26.2319	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	20.000,00
24000.26.2319	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	6.200,00
45390.26.2319	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	20.000,00
48901.26.2319	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1.685,00
62900.26.2319	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	25.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**165.004,05**
	TOTAL 2901	**165.004,05**

PAM: 2903 ACTIVIDADES DE GESTION DE MAYORES Y MENORES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22701.26.2316	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1.050,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**1.050,00**
	TOTAL 2903	**1.050,00**

PAM: 2904 ACT DE COORDINACION DE PREST. Y PROG. DE SERVICIOS SOCIALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
22105.08.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,10
22106.08.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,10
22609.08.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,10
22701.08.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,10
	TOTAL ORGÁNICO 08	**0,40**
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22701.26.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	360.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**360.000,00**
	TOTAL 2904	**360.000,40**

PAM: 2905 ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS CSSC EN LOS DISTRITOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
21200.04.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22001.04.2313	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22106.04.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22110.04.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22111.04.2313	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22601.04.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22799.04.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	127.230,94
23120.04.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 04	**127.231,01**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
22108.05.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	349,00
22300.05.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	600,00
22609.05.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	996,00
22701.05.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
23120.05.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	200,00
	TOTAL ORGÁNICO 05	**2.145,01**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
21000.06.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
21200.06.2313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22105.06.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22106.06.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22699.06.2313	OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22799.06.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
23020.06.2313	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
23120.06.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 2905 ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS CSSC EN LOS DISTRITOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
41000.06.2313	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
44900.06.2313	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 06	**10,00**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
22106.07.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	300,00
22108.07.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.000,00
22110.07.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	600,00
22199.07.2313	OTROS SUMINISTROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.400,00
22601.07.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.100,00
22700.07.2313	LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	7.752,00
22701.07.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 07	**13.152,00**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
22001.09.2313	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22106.09.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	200,00
22108.09.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	398,00
22110.09.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.400,00
22199.09.2313	OTROS SUMINISTROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22601.09.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	4.000,00
22699.09.2313	OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
23120.09.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	300,00
	TOTAL ORGÁNICO 09	**7.301,00**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
22001.11.2313	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22106.11.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22108.11.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.262,00

PAM: 2905 ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS CSSC EN LOS DISTRITOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22110.11.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.200,00
22602.11.2313	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,01
22699.11.2313	OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	400,00
	TOTAL ORGÁNICO 11	**2.862,03**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
22601.12.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.000,00
22701.12.2313	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	785,00
22799.12.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.800,00
23120.12.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	120,00
	TOTAL ORGÁNICO 12	**3.705,00**
ORGÁNICO 13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**	
22105.13.2313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.200,00
22106.13.2313	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.100,00
22108.13.2313	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	4.454,00
22110.13.2313	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	500,00
22609.13.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	800,00
22700.13.2313	LIMPIEZA Y ASEO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
22799.13.2313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.000,00
23120.13.2313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	300,00
	TOTAL ORGÁNICO 13	**9.355,00**
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
22609.40.2313	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	12.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 40	**12.000,00**
	TOTAL 2905	**177.761,05**

PAM: 2930 ACTIVIDADES DIRECCION Y ADMON. FUNCIONAL DEL AREA DE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 27	**IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**	
20400.27.2314	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	7.560,25
20500.27.2314	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
22000.27.2314	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
22001.27.2314	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
22111.27.2314	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
22199.27.2314	OTROS SUMINISTROS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
22300.27.2314	SERVICIOS DE TRANSPORTE ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
22402.27.2314	OTROS SEGUROS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1.780,00
22601.27.2314	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
22603.27.2314	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
22699.27.2314	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
22701.27.2314	SERVICIOS DE SEGURIDAD ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
23000.27.2314	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
23010.27.2314	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
23020.27.2314	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	400,00
23110.27.2314	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
23120.27.2314	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	500,00
24000.27.2314	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 27	**10.254,25**
	TOTAL 2930	**10.254,25**

PAM: 2951 ACT. DIRECCION Y ADMON. FUNCIONAL DEL AREA DE PARTICIPACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
20900.31.9242	CANONES FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
22001.31.9242	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	200,00
22104.31.9242	VESTUARIO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
22601.31.9242	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	100,00
22602.31.9242	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1.000,00
22606.31.9242	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1.717,20
22609.31.9242	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	17.000,00
22701.31.9242	SERVICIOS DE SEGURIDAD FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	6.000,00
22706.31.9242	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	25.524,01
22799.31.9242	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
23000.31.9242	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1.500,00
23010.31.9242	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	500,00
23020.31.9242	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	751,00
23100.31.9242	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	2.000,00
23110.31.9242	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1.000,00
23120.31.9242	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1.751,00
25000.31.9242	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
48901.31.9242	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	39.510,12
49001.31.9242	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1.000,00
62500.31.9209	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	200.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 31	**299.557,33**
	TOTAL 2951	**299.557,33**

PAM: 3000 OBRAS Y PROYECTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 44	**COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS**	
22000.44.1512	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OBRAS Y PROYECTOS	250,00
22001.44.1512	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OBRAS Y PROYECTOS	250,00
22002.44.1512	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OBRAS Y PROYECTOS	1.000,00
22110.44.1512	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OBRAS Y PROYECTOS	250,00
22199.44.1512	OTROS SUMINISTROS OBRAS Y PROYECTOS	750,00
22204.44.1512	SERVICIOS DE MENSAJERÍA OBRAS Y PROYECTOS	250,00
22300.44.1512	SERVICIOS DE TRANSPORTE OBRAS Y PROYECTOS	0,50
22500.44.1512	TRIBUTOS ESTATALES OBRAS Y PROYECTOS	500,00
22501.44.1512	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS OBRAS Y PROYECTOS	500,00
22601.44.1512	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OBRAS Y PROYECTOS	1.000,00
22602.44.1512	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OBRAS Y PROYECTOS	1.000,00
22603.44.1512	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES OBRAS Y PROYECTOS	500,00
22606.44.1512	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OBRAS Y PROYECTOS	500,00
22609.44.1512	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OBRAS Y PROYECTOS	250,00
22699.44.1512	OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS Y PROYECTOS	8.000,00
22706.44.1512	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRAS Y PROYECTOS	104.403,50
22799.44.1512	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OBRAS Y PROYECTOS	1.000,00
23010.44.1512	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO OBRAS Y PROYECTOS	800,00
23020.44.1512	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OBRAS Y PROYECTOS	300,00
23110.44.1512	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO OBRAS Y PROYECTOS	1.700,00
23120.44.1512	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OBRAS Y PROYECTOS	300,00
24000.44.1512	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN OBRAS Y PROYECTOS	1.000,00
44900.44.1512	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES OBRAS Y PROYECTOS	0,50
48900.44.1512	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OBRAS Y PROYECTOS	0,50

PAM: 3000 OBRAS Y PROYECTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48901.44.1512	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OBRAS Y PROYECTOS	0,50
61900.44.1512	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO OBRAS Y PROYECTOS	450.000,00
64100.44.1512	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS OBRAS Y PROYECTOS	4.200,00
	TOTAL ORGÁNICO 44	**578.705,50**
	TOTAL 3000	**578.705,50**

PAM: 4000 ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
20900.01.3349	CANONES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22108.01.3349	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22601.01.3349	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22602.01.3349	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	115.411,82
22606.01.3349	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	6.000,00
22609.01.3349	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	69.842,60
22799.01.3349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	8.000,00
48100.01.3349	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**239.254,45**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
22601.11.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	8.700,00
48100.11.9251	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUNTAS DE DISTRITO	1.050,00
	TOTAL ORGÁNICO 11	**9.750,00**
	TOTAL 4000	**249.004,45**

PAM: 4001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22609.01.3349	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22799.01.3349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
47900.01.3349	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	36.950,00
48100.01.3349	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
48900.01.3349	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	526.631,91
48901.01.3349	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	86.000,00
78000.01.3349	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,02
	TOTAL ORGÁNICO 01	**649.581,96**
	TOTAL 4001	**649.581,96**

PAM: 4004 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
20200.01.3321	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2.383,35
20300.01.3321	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,01
20400.01.3321	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	6.233,59
20900.01.3321	CANONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,01
22108.01.3321	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2.300,00
22111.01.3321	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	800,00
22112.01.3321	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	200,00
22601.01.3321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,01
22606.01.3321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.502,89
22700.01.3321	LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,01
22701.01.3321	SERVICIOS DE SEGURIDAD BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.370,32
22706.01.3321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	4.000,00
22799.01.3321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	549.356,64
62500.01.3321	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	21.123,00
62900.01.3321	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	125.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**714.269,83**
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.3321	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
22101.02.3321	AGUA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	8.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**8.001,00**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
22110.07.3321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	900,00
22609.07.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 07	**2.900,00**
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	

PAM: 4004 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22606.08.3321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,10
22700.08.3321	LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,10
	TOTAL ORGÁNICO 08	**0,20**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
22108.09.3321	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
22110.09.3321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	200,00
	TOTAL ORGÁNICO 09	**201,00**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
22001.11.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	200,00
22108.11.3321	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	210,00
22110.11.3321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.000,00
22199.11.3321	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	900,00
22602.11.3321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	800,00
	TOTAL ORGÁNICO 11	**3.110,00**
	TOTAL 4004	**728.482,03**

PAM: 4005 ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA LECTURA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22609.01.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	49.719,96
	TOTAL ORGÁNICO 01	**49.719,96**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
22001.05.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2.499,90
22199.05.3321	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,10
22602.05.3321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,10
22609.05.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,10
22699.05.3321	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,10
22799.05.3321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0,10
	TOTAL ORGÁNICO 05	**2.500,40**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
21200.06.3321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
21300.06.3321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
22110.06.3321	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
22199.06.3321	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
22602.06.3321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
22609.06.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
22699.06.3321	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
24000.06.3321	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 06	**8,00**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
22609.09.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2.922,15
	TOTAL ORGÁNICO 09	**2.922,15**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
22601.11.3321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	103,44
22609.11.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3.000,00

PAM: 4005 ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA LECTURA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL ORGÁNICO 11	**3.103,44**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
22606.14.3321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	8.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 14	**8.000,00**
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
22606.39.3265	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
22609.39.3265	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	10.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 39	**10.001,00**
	TOTAL 4005	**76.254,95**

PAM: 4011 ACTIVIDADES MUSICALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
20300.01.3349	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	53.382,70
20900.01.3349	CANONES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22300.01.3349	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	8.415,00
22602.01.3349	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1.822,26
22609.01.3349	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	43.483,42
22700.01.3349	LIMPIEZA Y ASEO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	8.220,47
22799.01.3349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	5.809,54
	TOTAL ORGÁNICO 01	**121.133,40**
	TOTAL 4011	**121.133,40**

PAM: 4013 ADQUISICION DE PUBLICACIONES Y FONDOS BIBLIOGRAFICOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22001.01.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	50.810,94
	TOTAL ORGÁNICO 01	**50.810,94**
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
22001.08.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2.600,00
	TOTAL ORGÁNICO 08	**2.600,00**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
22001.09.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	4.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 09	**4.000,00**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
22001.12.3321	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 12	**3.000,00**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
62900.14.3321	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 14	**1.000,00**
	TOTAL 4013	**61.410,94**

PAM: 4014 FERIA DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.3381	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FERIA DE MALAGA	170.749,84
20900.02.3381	CANONES FERIA DE MALAGA	40.000,00
21000.02.3381	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES FERIA DE MALAGA	1.855.712,67
22100.02.3381	ENERGIA ELECTRICA FERIA DE MALAGA	220.651,00
22101.02.3381	AGUA FERIA DE MALAGA	49.601,00
22199.02.3381	OTROS SUMINISTROS FERIA DE MALAGA	2.100,00
22601.02.3381	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FERIA DE MALAGA	0,10
22602.02.3381	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FERIA DE MALAGA	13.000,00
22609.02.3381	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FERIA DE MALAGA	907.391,70
22700.02.3381	LIMPIEZA Y ASEO FERIA DE MALAGA	30.959,53
22701.02.3381	SERVICIOS DE SEGURIDAD FERIA DE MALAGA	300.829,99
22706.02.3381	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FERIA DE MALAGA	0,10
22799.02.3381	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FERIA DE MALAGA	0,10
48100.02.3381	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION FERIA DE MALAGA	6.000,00
48900.02.3381	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FERIA DE MALAGA	43.320,00
61900.02.3381	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO FERIA DE MALAGA	656.815,74
	TOTAL ORGÁNICO 02	**4.297.131,77**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
22300.05.2313	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.900,00
	TOTAL ORGÁNICO 05	**2.900,00**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
22300.07.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	1.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 07	**1.500,00**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
22701.11.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTAS DE DISTRITO	9.500,00

PAM: 4014 FERIA DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL ORGÁNICO 11	**9.500,00**
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
20900.20.3381	CANONES FERIA DE MALAGA	3.000,00
22609.20.3381	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FERIA DE MALAGA	94.926,38
22706.20.3381	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FERIA DE MALAGA	4.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**101.926,38**
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
20200.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20300.22.1321	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	0,01
20300.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20400.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20500.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20600.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
20800.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	3.500,00
20800.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	5.400,00
20900.22.1361	CANONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22104.22.1361	VESTUARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22105.22.1361	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22106.22.1361	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22110.22.1361	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22112.22.1361	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22199.22.1361	OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22300.22.1361	SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22400.22.1361	SEGUROS DE INMUEBLES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22402.22.1361	OTROS SEGUROS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22601.22.1321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS POLICIA LOCAL	6.700,00

PAM: 4014 FERIA DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.22.1361	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22602.22.1361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22609.22.1361	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22699.22.1321	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	34.695,57
22699.22.1361	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	5.047,50
22700.22.1361	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22701.22.1361	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22704.22.1361	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
22799.22.1361	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	108.000,00
23300.22.1351	OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	6.000,00
23300.22.1361	OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
24000.22.1361	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 22	**169.343,31**
ORGÁNICO 23	**TRÁFICO**	
22799.23.3381	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FERIA DE MALAGA	223.213,41
	TOTAL ORGÁNICO 23	**223.213,41**
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
20300.26.3381	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FERIA DE MALAGA	5.700,00
20900.26.3381	CANONES FERIA DE MALAGA	700,00
22601.26.3381	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FERIA DE MALAGA	78.753,00
22609.26.3381	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FERIA DE MALAGA	39.502,31
22700.26.3381	LIMPIEZA Y ASEO FERIA DE MALAGA	1.000,00
22701.26.3381	SERVICIOS DE SEGURIDAD FERIA DE MALAGA	3.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 26	**128.655,31**
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
22300.40.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	2.000,00

PAM: 4014 FERIA DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799.40.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTAS DE DISTRITO	26.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 40	**28.000,00**
	TOTAL 4014	**4.962.170,18**

PAM: 4019 ACTIVIDADES DEL ARCHIVO HISTORICO Y ADMINISTRATIVO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
21900.01.3322	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARCHIVO	1.500,00
22001.01.3322	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ARCHIVO	0,01
22002.01.3322	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ARCHIVO	5.000,00
22108.01.3322	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL ARCHIVO	500,00
22111.01.3322	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE ARCHIVO	400,00
22199.01.3322	OTROS SUMINISTROS ARCHIVO	400,00
22601.01.3322	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ARCHIVO	308,00
22602.01.3322	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARCHIVO	2.698,44
22606.01.3322	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ARCHIVO	1.000,00
22609.01.3322	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ARCHIVO	2.000,01
22699.01.3322	OTROS GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	500,00
22706.01.3322	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ARCHIVO	129.314,17
22799.01.3322	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ARCHIVO	11.898,94
24000.01.3322	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN ARCHIVO	11.024,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**166.543,57**
	TOTAL 4019	**166.543,57**

PAM: 4022 AULA MUNICIPAL DE FLAMENCO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20900.02.3382	CANONES OTROS FESTEJOS	1.100,00
22602.02.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS FESTEJOS	1.000,00
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	14.867,20
48900.02.3382	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS FESTEJOS	24.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**40.967,20**
	TOTAL 4022	**40.967,20**

PAM: 4027 CARNAVAL DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	48.666,29
20900.02.3382	CANONES OTROS FESTEJOS	1.000,00
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	38.012,27
48900.02.3382	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS FESTEJOS	188.391,30
	TOTAL ORGÁNICO 02	**276.069,86**
	TOTAL 4027	**276.069,86**

PAM: 4033 CERTAMEN DE MALAGUEÑAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	26.181,36
22602.02.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS FESTEJOS	11.650,00
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	53.155,12
	TOTAL ORGÁNICO 02	**90.986,48**
	TOTAL 4033	**90.986,48**

PAM: 4034 CERTAMEN DE POESIA PARA LOS ESCOLARES POETAS DEL 27

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22601.01.3321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	725,98
22606.01.3321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	900,00
48102.01.3321	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3.001,86
	TOTAL ORGÁNICO 01	**4.627,84**
	TOTAL 4034	**4.627,84**

PAM: 4040 CONCIERTOS DE LA BANDA MUNICIPAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
20300.01.3341	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BANDA DE MUSICA	27.563,79
20900.01.3341	CANONES BANDA DE MUSICA	2.744,36
21900.01.3341	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL BANDA DE MUSICA	5.000,00
22104.01.3341	VESTUARIO BANDA DE MUSICA	8.464,58
22108.01.3341	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL BANDA DE MUSICA	10.300,00
22300.01.3341	SERVICIOS DE TRANSPORTE BANDA DE MUSICA	11.052,74
22602.01.3341	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BANDA DE MUSICA	3.844,58
22609.01.3341	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS BANDA DE MUSICA	0,01
22700.01.3341	LIMPIEZA Y ASEO BANDA DE MUSICA	8.902,61
22701.01.3341	SERVICIOS DE SEGURIDAD BANDA DE MUSICA	774,40
22799.01.3341	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES BANDA DE MUSICA	9.179,90
48100.01.3341	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION BANDA DE MUSICA	97.200,00
62500.01.3341	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO BANDA DE MUSICA	3.000,00
62900.01.3341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS BANDA DE MUSICA	40.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**228.026,97**
	TOTAL 4040	**228.026,97**

PAM: 4054 DIFUSION DE LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22602.01.3321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	11.784,78
24000.01.3321	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN BIBLIOTECAS MUNICIPALES	6.136,02
	TOTAL ORGÁNICO 01	**17.920,80**
	TOTAL 4054	**17.920,80**

PAM: 4055 EDICION Y PRESENTACION DE LIBROS DE CULTURA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22001.01.3349	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	6.200,00
22601.01.3349	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	600,00
22602.01.3349	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	4.300,00
22609.01.3349	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	2.200,00
22706.01.3349	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	899,99
24000.01.3349	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	24.305,43
	TOTAL ORGÁNICO 01	**38.505,42**
	TOTAL 4055	**38.505,42**

PAM: 4068 EXPOSICIONES EN ESPACIOS NO MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
20200.01.3343	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SALAS DE EXPOSICIONES	30.000,00
20800.01.3343	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SALAS DE EXPOSICIONES	0,01
20900.01.3343	CANONES SALAS DE EXPOSICIONES	0,01
22112.01.3343	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SALAS DE EXPOSICIONES	0,01
22300.01.3343	SERVICIOS DE TRANSPORTE SALAS DE EXPOSICIONES	10.000,00
22602.01.3343	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SALAS DE EXPOSICIONES	4.236,81
22609.01.3343	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SALAS DE EXPOSICIONES	9.947,12
22706.01.3343	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SALAS DE EXPOSICIONES	7.650,08
24000.01.3343	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN SALAS DE EXPOSICIONES	2.458,50
	TOTAL ORGÁNICO 01	**64.292,54**
	TOTAL 4068	**64.292,54**

PAM: 4069 EXPOSICIONES EN ESPACIOS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
20800.01.3343	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SALAS DE EXPOSICIONES	0,01
22108.01.3343	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL SALAS DE EXPOSICIONES	1.000,00
22111.01.3343	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SALAS DE EXPOSICIONES	1.000,00
22112.01.3343	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SALAS DE EXPOSICIONES	946,96
22300.01.3343	SERVICIOS DE TRANSPORTE SALAS DE EXPOSICIONES	25.584,20
22402.01.3343	OTROS SEGUROS SALAS DE EXPOSICIONES	1.000,00
22601.01.3343	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SALAS DE EXPOSICIONES	0,01
22602.01.3343	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SALAS DE EXPOSICIONES	18.183,62
22606.01.3343	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SALAS DE EXPOSICIONES	1.000,00
22609.01.3343	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SALAS DE EXPOSICIONES	12.000,00
22700.01.3343	LIMPIEZA Y ASEO SALAS DE EXPOSICIONES	3.021,91
22701.01.3343	SERVICIOS DE SEGURIDAD SALAS DE EXPOSICIONES	774,40
22706.01.3343	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SALAS DE EXPOSICIONES	59.972,05
22799.01.3343	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SALAS DE EXPOSICIONES	28.650,30
24000.01.3343	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN SALAS DE EXPOSICIONES	3.278,00
62900.01.3343	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS SALAS DE EXPOSICIONES	15.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**171.411,46**
	TOTAL 4069	**171.411,46**

PAM: 4070 FUNDACION MANUEL ALCANTARA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22601.01.3349	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1.300,00
22602.01.3349	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22606.01.3349	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	3.600,00
22609.01.3349	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22799.01.3349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
48100.01.3349	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	6.000,00
48102.01.3349	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	600,00
48900.01.3349	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**31.500,03**
	TOTAL 4070	**31.500,03**

PAM: 4074 FERIA DEL LIBRO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22602.01.3349	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	500,00
22606.01.3349	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	999,69
22609.01.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3.340,08
22609.01.3349	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,31
22799.01.3349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
48900.01.3349	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	63.700,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**68.540,09**
	TOTAL 4074	**68.540,09**

PAM: 4079 FIESTA DE AÑO NUEVO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	1.000,00
20900.02.3382	CANONES OTROS FESTEJOS	1.000,00
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	26.205,32
22701.02.3382	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS FESTEJOS	1.050,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**29.255,32**
	TOTAL 4079	**29.255,32**

PAM: 4080 FIESTA DE NAVIDAD Y REYES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	84.161,24
20900.02.3382	CANONES OTROS FESTEJOS	1.298,00
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	2.330.226,49
22706.02.3382	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS FESTEJOS	4.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**2.419.685,73**
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
22602.04.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	0,01
22609.04.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	110.732,71
	TOTAL ORGÁNICO 04	**110.732,72**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
22601.05.2313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.800,00
22601.05.3382	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS FESTEJOS	1.913,42
22602.05.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS FESTEJOS	1.070,58
22609.05.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	221.417,19
48100.05.3382	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTROS FESTEJOS	4.000,00
48902.05.3382	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS FESTEJOS	600,00
	TOTAL ORGÁNICO 05	**231.801,19**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
22402.06.9251	OTROS SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22602.06.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	5.500,00
22609.06.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	35.000,00
48100.06.9251	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUNTAS DE DISTRITO	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 06	**40.501,01**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
22402.07.9251	OTROS SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	700,00

PAM: 4080 FIESTA DE NAVIDAD Y REYES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22609.07.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	83.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 07	**83.700,00**
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
20300.08.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	11.800,00
22602.08.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS FESTEJOS	1.200,00
22609.08.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	102.438,24
48100.08.3382	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTROS FESTEJOS	1.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 08	**116.938,24**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
22402.09.9251	OTROS SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22609.09.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	154.381,52
	TOTAL ORGÁNICO 09	**154.382,52**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
20300.11.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	23.999,99
22402.11.9251	OTROS SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00
22601.11.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	300,00
22609.11.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	205.020,19
	TOTAL ORGÁNICO 11	**230.320,18**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
22609.12.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	191.171,24
	TOTAL ORGÁNICO 12	**191.171,24**
ORGÁNICO 13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**	
22609.13.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	66.233,55
22799.13.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTAS DE DISTRITO	77.775,89
	TOTAL ORGÁNICO 13	**144.009,44**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
22609.14.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	123.796,37

PAM: 4080 FIESTA DE NAVIDAD Y REYES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48100.14.3382	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTROS FESTEJOS	700,00
	TOTAL ORGÁNICO 14	**124.496,37**
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
22402.40.9251	OTROS SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1.200,00
22601.40.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	500,00
22602.40.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	900,00
22609.40.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	180.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 40	**182.600,00**
	TOTAL 4080	**4.030.338,64**

PAM: 4090 OTROS FESTEJOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	2.496,19
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	57.999,81
22701.02.3382	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS FESTEJOS	16.036,00
22706.02.3382	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS FESTEJOS	3.024,19
48900.02.3382	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS FESTEJOS	35.165,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**114.721,19**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
20300.05.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	23.018,61
22300.05.3382	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS FESTEJOS	2.500,00
22601.05.3382	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS FESTEJOS	8.822,38
22602.05.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS FESTEJOS	9.344,48
22609.05.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	47.818,18
22609.05.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	11.725,00
22700.05.3382	LIMPIEZA Y ASEO OTROS FESTEJOS	0,10
	TOTAL ORGÁNICO 05	**103.228,75**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
22606.07.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTAS DE DISTRITO	3.000,00
22609.07.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	230.008,38
	TOTAL ORGÁNICO 07	**233.008,38**
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
20300.08.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	69.100,10
20900.08.3382	CANONES OTROS FESTEJOS	3.500,00
21000.08.3382	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES OTROS FESTEJOS	0,20
22199.08.3382	OTROS SUMINISTROS OTROS FESTEJOS	0,10
22300.08.3382	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS FESTEJOS	0,10

PAM: 4090 OTROS FESTEJOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22402.08.3382	OTROS SEGUROS OTROS FESTEJOS	0,10
22601.08.3382	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS FESTEJOS	10.000,00
22602.08.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS FESTEJOS	10.600,00
22606.08.3382	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS FESTEJOS	0,10
22609.08.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	230.630,00
22699.08.3382	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS FESTEJOS	0,20
22701.08.3382	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS FESTEJOS	0,20
22706.08.3382	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS FESTEJOS	0,20
22799.08.3382	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS FESTEJOS	0,20
48100.08.3382	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTROS FESTEJOS	2.800,00
	TOTAL ORGÁNICO 08	**326.631,50**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
20900.09.9251	CANONES JUNTAS DE DISTRITO	11.995,00
22609.09.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	238.838,93
22701.09.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTAS DE DISTRITO	2.000,00
22799.09.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTAS DE DISTRITO	2.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 09	**254.833,93**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
20900.11.9251	CANONES JUNTAS DE DISTRITO	5.500,00
22300.11.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	14.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 11	**19.500,00**
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
22300.40.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	1.500,00
22602.40.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	500,00
22609.40.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	47.436,27
	TOTAL ORGÁNICO 40	**49.436,27**

PAM: 4090 OTROS FESTEJOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL 4090	**1.101.360,02**

PAM: 4091 OTROS MUSEOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
20900.01.3339	CANONES OTROS MUSEOS	437.635,00
22500.01.3339	TRIBUTOS ESTATALES OTROS MUSEOS	17.500,00
22609.01.3339	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS MUSEOS	0,01
22699.01.3339	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS MUSEOS	15.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**470.135,01**
	TOTAL 4091	**470.135,01**

PAM: 4092 LA NOCHE EN BLANCO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
20300.01.3349	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	22.990,00
20900.01.3349	CANONES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00
22199.01.3349	OTROS SUMINISTROS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1.000,00
22602.01.3349	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	27.331,20
22609.01.3349	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	127.500,00
22701.01.3349	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	3.185,00
22799.01.3349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	40.487,74
47900.01.3349	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
48100.01.3349	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 01	**224.493,96**
	TOTAL 4092	**224.493,96**

PAM: 4094 ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MTO. DEL PATRIMONIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
21900.01.3361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	43.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**43.000,00**
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.3361	ENERGIA ELECTRICA MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
22101.02.3361	AGUA MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	6.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**6.001,00**
	TOTAL 4094	**49.001,00**

PAM: 4095 MANTENIMIENTO ALCALZABA GIBRALFARO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
21200.01.3361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	50.000,00
21300.01.3361	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	82.131,07
22110.01.3361	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	0,01
22111.01.3361	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	2.441,92
22112.01.3361	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1.441,91
22602.01.3361	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	5.499,76
22609.01.3361	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	0,01
22700.01.3361	LIMPIEZA Y ASEO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	102.178,39
22701.01.3361	SERVICIOS DE SEGURIDAD MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	868.435,54
22706.01.3361	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	6.096,13
22799.01.3361	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	473.272,67
47900.01.3361	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	0,01
62500.01.3361	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	130.749,40
68900.01.3361	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	57.475,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**1.779.721,82**
	TOTAL 4095	**1.779.721,82**

PAM: 4097 MUSEO INTERACTIVO DE LA MUSICA MIMMA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22799.01.3332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MUSEO INTERACTIVO DE LA MUSICA	230.293,20
47900.01.3332	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS MUSEO INTERACTIVO DE LA MUSICA	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 01	**230.293,21**
	TOTAL 4097	**230.293,21**

PAM: 4099 MUSEO DE PATRIMONIO MUNICIPAL EXPOSICIONES TEMPORALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22602.01.3335	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO CIUDAD DE MALAGA	2.293,49
	TOTAL ORGÁNICO 01	**2.293,49**
	TOTAL 4099	**2.293,49**

PAM: 4100 CERTAMENES LITERARIOS Y MUSICALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22603.01.3349	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22606.01.3349	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	18.837,89
22609.01.3349	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1.218,43
22706.01.3349	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22799.01.3349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
48100.01.3349	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	35.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**55.056,35**
	TOTAL 4100	**55.056,35**

PAM: 4103 ACTIVIDADES CULTURALES DE FOMENTO A LA LECTURA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
22609.08.3321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.400,00
	TOTAL ORGÁNICO 08	**1.400,00**
	TOTAL 4103	**1.400,00**

PAM: 4141 SEMANA SANTA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	23.804,01
	TOTAL ORGÁNICO 02	**23.804,01**
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
22606.20.9241	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUVENTUD	1,00
48900.20.9241	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUVENTUD	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**2,00**
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
20800.22.1351	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	3.500,00
20800.22.1361	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	5.400,00
22699.22.1321	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	27.289,08
22699.22.1361	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	670,30
22799.22.1361	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	17.300,00
23300.22.1351	OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	4.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 22	**58.159,38**
	TOTAL 4141	**81.965,39**

PAM: 4150 VELADA DE SAN JUAN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	1.188,83
20900.02.3382	CANONES OTROS FESTEJOS	600,00
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	28.622,42
22700.02.3382	LIMPIEZA Y ASEO OTROS FESTEJOS	1.300,00
22701.02.3382	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS FESTEJOS	1.575,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**33.286,25**
	TOTAL 4150	**33.286,25**

PAM: 4152 FIESTA DE LOS VERDIALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22602.02.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS FESTEJOS	500,00
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	30.271,03
48900.02.3382	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS FESTEJOS	125.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**155.771,03**
	TOTAL 4152	**155.771,03**

PAM: 4153 FESTIVAL FLAMENCO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	14.886,59
20900.02.3382	CANONES OTROS FESTEJOS	600,00
22602.02.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS FESTEJOS	500,00
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	30.142,91
	TOTAL ORGÁNICO 02	**46.129,50**
	TOTAL 4153	**46.129,50**

PAM: 4154 CERTAMEN DE BAILES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	4.717,19
	TOTAL ORGÁNICO 02	**4.717,19**
	TOTAL 4154	**4.717,19**

PAM: 4159 MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. EXPOSICION PERMANENTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
22602.01.3335	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO CIUDAD DE MALAGA	3.774,08
24000.01.3335	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN MUSEO CIUDAD DE MALAGA	3.400,12
	TOTAL ORGÁNICO 01	**7.174,20**
	TOTAL 4159	**7.174,20**

PAM: 4160 SERVICIOS CULTURALES EN LOS DISTRITOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
22199.04.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	0,01
22300.04.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	22.312,15
22602.04.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	0,01
22606.04.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTAS DE DISTRITO	0,01
22609.04.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	30.000,01
	TOTAL ORGÁNICO 04	**52.312,19**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
22402.05.9251	OTROS SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	855,82
22609.05.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	59.942,48
	TOTAL ORGÁNICO 05	**60.798,30**
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
22300.08.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	11.700,00
	TOTAL ORGÁNICO 08	**11.700,00**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
22300.12.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	11.000,00
22799.12.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 12	**11.001,00**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
20900.14.3382	CANONES OTROS FESTEJOS	6.000,00
22300.14.3382	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS FESTEJOS	7.426,00
22402.14.3382	OTROS SEGUROS OTROS FESTEJOS	1.400,00
22609.14.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	210.582,11
22799.14.3382	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS FESTEJOS	1,00
48100.14.3382	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTROS FESTEJOS	1.050,00
48900.14.3382	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS FESTEJOS	1,00

PAM: 4160 SERVICIOS CULTURALES EN LOS DISTRITOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL ORGÁNICO 14	**226.460,11**
	TOTAL 4160	**362.271,60**

PAM: 4161 CASA MUSEO GERALD BRENAN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
20800.01.3349	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
20900.01.3349	CANONES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	500,00
22001.01.3349	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22108.01.3349	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22300.01.3349	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	3.080,00
22402.01.3349	OTROS SEGUROS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22601.01.3349	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22602.01.3349	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	742,11
22606.01.3349	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00
22609.01.3349	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	7.301,79
22701.01.3349	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22706.01.3349	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22799.01.3349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	37.130,53
62900.01.3349	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	7.652,60
	TOTAL ORGÁNICO 01	**68.407,10**
	TOTAL 4161	**68.407,10**

PAM: 4162 FERIA DEL DISTRITO 11 TEATINOS UNIVERSIDAD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
20900.40.9251	CANONES JUNTAS DE DISTRITO	5.000,00
22300.40.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	500,00
22601.40.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	1.250,00
22602.40.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	800,00
22609.40.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	90.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 40	**97.550,00**
	TOTAL 4162	**97.550,00**

PAM: 4165 FERIA DEL DISTRITO 2 MALAGA-ESTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
20300.05.3382	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS FESTEJOS	41.222,45
20900.05.3382	CANONES OTROS FESTEJOS	7.000,00
22108.05.3382	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL OTROS FESTEJOS	0,01
22601.05.3382	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS FESTEJOS	5.806,70
22602.05.3382	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS FESTEJOS	5.084,93
22609.05.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	127.545,00
22700.05.3382	LIMPIEZA Y ASEO OTROS FESTEJOS	0,10
22701.05.3382	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS FESTEJOS	2.500,00
22706.05.3382	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS FESTEJOS	4.164,50
	TOTAL ORGÁNICO 05	**193.323,69**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
22706.12.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 12	**1,00**
	TOTAL 4165	**193.324,69**

PAM: 4166 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
20200.01.3349	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
20300.01.3349	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	30.031,41
20900.01.3349	CANONES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00
22602.01.3349	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	4.679,24
22606.01.3349	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	0,01
22609.01.3349	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	155.907,66
22799.01.3349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	25.032,59
	TOTAL ORGÁNICO 01	**217.650,92**
	TOTAL 4166	**217.650,92**

PAM: 4200 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
48900.39.3266	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SERVICIOS EDUCATIVOS	549.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 39	**549.000,00**
	TOTAL 4200	**549.000,00**

PAM: 4201 PREMIOS DE LITERATURA JUVENIL, DE EDUCACION Y ACADEMICOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
20300.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROGRAMAS EDUCATIVOS	1.000,00
22601.39.3265	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	7.000,00
22602.39.3265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS EDUCATIVOS	599,00
22606.39.3265	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	9.000,00
22609.39.3265	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	18.500,00
48100.39.3265	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PROGRAMAS EDUCATIVOS	35.000,00
48102.39.3265	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 39	**71.100,00**
	TOTAL 4201	**71.100,00**

PAM: 4202 ASESORAMIENTO, ORIENTACION EDUCATIVA Y EDUCAR PARA LA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
20200.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROGRAMAS EDUCATIVOS	1.000,00
20300.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
22601.39.3265	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	3.000,00
22602.39.3265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS EDUCATIVOS	2.000,00
22606.39.3265	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	48.561,00
22609.39.3265	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	10.000,00
22706.39.3265	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	10.000,00
22799.39.3265	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROGRAMAS EDUCATIVOS	3.999,00
	TOTAL ORGÁNICO 39	**78.561,00**
	TOTAL 4202	**78.561,00**

PAM: 4203 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TEATRO, MUSICA Y TALLERES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
20200.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROGRAMAS EDUCATIVOS	2,00
20300.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROGRAMAS EDUCATIVOS	2.301,00
20900.39.3265	CANONES PROGRAMAS EDUCATIVOS	7.000,00
22108.39.3265	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL PROGRAMAS EDUCATIVOS	100,00
22199.39.3265	OTROS SUMINISTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS	201,00
22601.39.3265	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	3.500,00
22602.39.3265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS EDUCATIVOS	13.001,00
22606.39.3265	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	20.000,00
22609.39.3265	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	94.001,00
22699.39.3265	OTROS GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
22799.39.3265	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROGRAMAS EDUCATIVOS	1.000,00
24000.39.3265	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS	3,00
	TOTAL ORGÁNICO 39	**141.110,00**
	TOTAL 4203	**141.110,00**

PAM: 4204 PROGRAMA EDUCATIVO MALAGA PARA LOS ESCOLARES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
20200.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
20300.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
22001.39.3265	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
22300.39.3265	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
22601.39.3265	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	500,00
22602.39.3265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS EDUCATIVOS	1.000,00
22606.39.3265	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
22609.39.3265	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	37.001,00
22701.39.3265	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
24000.39.3265	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS	10.160,00
	TOTAL ORGÁNICO 39	**48.667,00**
	TOTAL 4204	**48.667,00**

PAM: 4205 PROGRAMA DE EDUCACION PERMANENTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
20300.39.3262	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUCACION DE ADULTOS	1,00
22402.39.3262	OTROS SEGUROS EDUCACION DE ADULTOS	1,00
22601.39.3262	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS EDUCACION DE ADULTOS	500,00
22602.39.3262	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDUCACION DE ADULTOS	2,00
22606.39.3262	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EDUCACION DE ADULTOS	11.000,00
22609.39.3262	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EDUCACION DE ADULTOS	5.000,00
22699.39.3262	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION DE ADULTOS	1,00
22701.39.3262	SERVICIOS DE SEGURIDAD EDUCACION DE ADULTOS	1,00
24000.39.3262	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN EDUCACION DE ADULTOS	1,00
48100.39.3262	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION EDUCACION DE ADULTOS	2.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 39	**18.507,00**
	TOTAL 4205	**18.507,00**

PAM: 4206 CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL Y REPRESENTANTES MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
22602.39.3266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
22606.39.3266	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 39	**2,00**
	TOTAL 4206	**2,00**

PAM: 4207 EMPRENDEDORES Y ESCUELAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
20300.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
22601.39.3265	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	6.000,00
22602.39.3265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
22606.39.3265	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	15.800,00
22609.39.3265	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	20.000,00
22706.39.3265	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	1.000,00
48900.39.3265	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS EDUCATIVOS	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 39	**72.802,00**
	TOTAL 4207	**72.802,00**

PAM: 4208 MALAGA EDUCA EN VERANO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
20300.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
20800.39.3265	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PROGRAMAS EDUCATIVOS	150,00
22602.39.3265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMAS EDUCATIVOS	1.000,00
22609.39.3265	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	1.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 39	**2.151,00**
	TOTAL 4208	**2.151,00**

PAM: 4300 AYUDAS A LA CREACION ARTISTICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
22402.20.9241	OTROS SEGUROS JUVENTUD	300,00
22609.20.9241	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	8.426,00
22706.20.9241	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**8.727,00**
	TOTAL 4300	**8.727,00**

PAM: 4302 INFOJOVEN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
22706.20.9241	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	1,00
22799.20.9241	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUVENTUD	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**2,00**
	TOTAL 4302	**2,00**

PAM: 4304 ALTERNA EN LA MOVIDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
22300.20.9241	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUVENTUD	1,00
22402.20.9241	OTROS SEGUROS JUVENTUD	250,00
22602.20.9241	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	1,00
22609.20.9241	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	29.800,46
22706.20.9241	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	1,00
22799.20.9241	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUVENTUD	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**30.054,46**
	TOTAL 4304	**30.054,46**

PAM: 4305 BIENAL JOVENES CREADORES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
20900.20.9241	CANONES JUVENTUD	20.000,00
22300.20.9241	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUVENTUD	1,00
22601.20.9241	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUVENTUD	1,00
23000.20.9241	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUVENTUD	300,00
23010.20.9241	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JUVENTUD	300,00
23020.20.9241	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUVENTUD	400,00
23100.20.9241	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUVENTUD	1,00
23110.20.9241	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JUVENTUD	1,00
23120.20.9241	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUVENTUD	1,00
48901.20.9241	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUVENTUD	2.485,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**23.490,00**
	TOTAL 4305	**23.490,00**

PAM: 4306 MUESTRAS CULTURALES PARA JOVENES "MALAGA CREA"

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
20900.20.9241	CANONES JUVENTUD	1,00
22601.20.9241	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUVENTUD	2.697,40
22602.20.9241	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	2,00
22609.20.9241	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	33.700,00
22701.20.9241	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUVENTUD	4.000,00
22706.20.9241	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	8.000,00
24000.20.9241	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN JUVENTUD	3.000,00
44900.20.9241	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES JUVENTUD	1,00
48100.20.9241	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUVENTUD	43.100,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**94.501,40**
	TOTAL 4306	**94.501,40**

PAM: 4308 OFERTA FORMATIVA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
22606.20.9241	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUVENTUD	12.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**12.000,00**
	TOTAL 4308	**12.000,00**

PAM: 4309 OFERTA FORMATIVA DE IDIOMAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
48100.20.9241	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUVENTUD	20.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**20.000,00**
	TOTAL 4309	**20.000,00**

PAM: 4310 INICIATIVA JOVEN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
20500.20.9241	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES JUVENTUD	1,00
22199.20.9241	OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	3.500,00
22300.20.9241	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUVENTUD	1,00
22601.20.9241	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUVENTUD	1,00
22602.20.9241	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	10.000,00
22606.20.9241	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUVENTUD	1,00
22609.20.9241	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	27.209,43
22706.20.9241	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	28.533,21
22799.20.9241	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUVENTUD	36.500,00
47900.20.9241	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS JUVENTUD	13.915,00
48900.20.9241	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUVENTUD	20.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**139.661,64**
	TOTAL 4310	**139.661,64**

PAM: 4311 SERVICIO EUROPA MAS CERCA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
48900.20.9241	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUVENTUD	15.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**15.000,00**
	TOTAL 4311	**15.000,00**

PAM: 4312 OFICINA DE EMANCIPACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
22606.20.9241	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUVENTUD	1,00
22609.20.9241	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	1,00
22799.20.9241	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUVENTUD	601,00
48100.20.9241	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUVENTUD	80.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**80.603,00**
	TOTAL 4312	**80.603,00**

PAM: 4313 PREVENCION ALTERNATIVA OCIO SALUDABLE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
22606.20.9241	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUVENTUD	1,00
22609.20.9241	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	15.000,00
48900.20.9241	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUVENTUD	12.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**27.001,00**
	TOTAL 4313	**27.001,00**

PAM: 4314 TARJETA MAS JOVEN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
21600.20.9241	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION JUVENTUD	4.305,39
22602.20.9241	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	18.000,00
22706.20.9241	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**22.306,39**
	TOTAL 4314	**22.306,39**

PAM: 4315 CAJA BLANCA - AUDITORIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
22799.20.3344	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EDIFICIO MAS JOVEN	64.801,16
	TOTAL ORGÁNICO 20	**64.801,16**
	TOTAL 4315	**64.801,16**

PAM: 4316 OTRAS ACTIVIDADES DE LA CAJA BLANCA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
21200.20.3344	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIO MAS JOVEN	12.000,00
22199.20.3344	OTROS SUMINISTROS EDIFICIO MAS JOVEN	1,00
22602.20.3344	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDIFICIO MAS JOVEN	1,00
22609.20.3344	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EDIFICIO MAS JOVEN	2,00
22700.20.3344	LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO MAS JOVEN	38.666,76
22701.20.3344	SERVICIOS DE SEGURIDAD EDIFICIO MAS JOVEN	2.178,00
22706.20.3344	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDIFICIO MAS JOVEN	13.751,10
22799.20.3344	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EDIFICIO MAS JOVEN	30.816,29
62900.20.3344	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIO MAS JOVEN	136.042,18
	TOTAL ORGÁNICO 20	**233.458,33**
	TOTAL 4316	**233.458,33**

PAM: 4317 ALTERNA EN TU OCIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
22602.20.9241	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	1,00
22609.20.9241	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	166.825,64
22706.20.9241	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	1,00
22799.20.9241	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUVENTUD	1,00
48900.20.9241	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUVENTUD	25.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 20	**191.828,64**
	TOTAL 4317	**191.828,64**

PAM: 4400 PROMOCION TURISTICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 25	**TURISMO**	
22601.25.4321	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROMOCION TURISTICA	50.000,00
22602.25.4321	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION TURISTICA	75.000,00
22606.25.4321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROMOCION TURISTICA	150.710,11
22609.25.4321	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOCION TURISTICA	0,01
22706.25.4321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROMOCION TURISTICA	31.171,71
22799.25.4321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROMOCION TURISTICA	977.417,63
	TOTAL ORGÁNICO 25	**1.284.299,46**
	TOTAL 4400	**1.284.299,46**

PAM: 4401 GESTION DE OFICINAS Y PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 25	**TURISMO**	
21900.25.4322	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INFORMACION TURISTICA	14.799,64
22103.25.4322	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INFORMACION TURISTICA	750,00
22111.25.4322	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE INFORMACION TURISTICA	500,00
22602.25.4322	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INFORMACION TURISTICA	15.000,00
22701.25.4322	SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMACION TURISTICA	0,01
22706.25.4322	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INFORMACION TURISTICA	15.000,00
22799.25.4322	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMACION TURISTICA	262.103,87
	TOTAL ORGÁNICO 25	**308.153,52**
	TOTAL 4401	**308.153,52**

PAM: 4402 MALAGA CONVENTION BUREAU

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 25	**TURISMO**	
22601.25.4323	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS MALAGA CONVENTION BUREAU	45.000,00
22602.25.4323	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MALAGA CONVENTION BUREAU	22.000,00
22606.25.4323	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS MALAGA CONVENTION BUREAU	10.000,00
22706.25.4323	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MALAGA CONVENTION BUREAU	15.000,00
22799.25.4323	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MALAGA CONVENTION BUREAU	303.676,38
	TOTAL ORGÁNICO 25	**395.676,38**
	TOTAL 4402	**395.676,38**

PAM: 4500 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
20200.41.3411	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	10,00
20300.41.3411	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	25,00
21300.41.3411	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	25,00
21500.41.3411	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	100,00
22104.41.3411	VESTUARIO ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	5.900,00
22105.41.3411	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	25,00
22110.41.3411	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	25,00
22111.41.3411	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	25,00
22112.41.3411	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	25,00
22199.41.3411	OTROS SUMINISTROS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	7.000,00
22300.41.3411	SERVICIOS DE TRANSPORTE ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	100,00
22402.41.3411	OTROS SEGUROS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	500,00
22601.41.3411	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	50,00
22602.41.3411	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	1.500,00
22609.41.3411	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	359.383,20
22699.41.3411	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	1.000,00
22700.41.3411	LIMPIEZA Y ASEO ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	11.000,00
22701.41.3411	SERVICIOS DE SEGURIDAD ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	100,00
22706.41.3411	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	14.300,00
22799.41.3411	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	1.100,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**402.193,20**
	TOTAL 4500	**402.193,20**

PAM: 4502 EVENTOS DEPORTIVOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
20300.41.3414	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EVENTOS DEPORTIVOS	100,00
22199.41.3414	OTROS SUMINISTROS EVENTOS DEPORTIVOS	11.100,00
22300.41.3414	SERVICIOS DE TRANSPORTE EVENTOS DEPORTIVOS	1.000,00
22402.41.3414	OTROS SEGUROS EVENTOS DEPORTIVOS	12.100,00
22601.41.3414	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS EVENTOS DEPORTIVOS	510,00
22602.41.3414	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS DEPORTIVOS	85.005,00
22609.41.3414	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EVENTOS DEPORTIVOS	21.100,00
22699.41.3414	OTROS GASTOS DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS	20,00
22700.41.3414	LIMPIEZA Y ASEO EVENTOS DEPORTIVOS	2.000,00
22701.41.3414	SERVICIOS DE SEGURIDAD EVENTOS DEPORTIVOS	3.900,00
22706.41.3414	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EVENTOS DEPORTIVOS	3.800,00
22799.41.3414	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EVENTOS DEPORTIVOS	22.890,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**163.525,00**
	TOTAL 4502	**163.525,00**

PAM: 4503 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
20500.41.3412	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	200,00
21500.41.3412	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	100,00
22199.41.3412	OTROS SUMINISTROS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	100,00
22300.41.3412	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	26.200,00
22402.41.3412	OTROS SEGUROS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	1.500,00
22500.41.3412	TRIBUTOS ESTATALES JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	3.500,00
22601.41.3412	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	29.000,00
22602.41.3412	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	6.500,00
22609.41.3412	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	152.478,18
22699.41.3412	OTROS GASTOS DIVERSOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	300,00
22700.41.3412	LIMPIEZA Y ASEO JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	5.000,00
22701.41.3412	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	6.041,99
22706.41.3412	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	1.000,00
22799.41.3412	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	13.521,75
	TOTAL ORGÁNICO 41	**245.441,92**
	TOTAL 4503	**245.441,92**

PAM: 4504 SERVICIOS DEPORTIVOS EN DISTRITOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
22601.40.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	2.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 40	**2.500,00**
	TOTAL 4504	**2.500,00**

PAM: 4505 SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
44900.41.3402	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
44900.41.3411	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	20,00
44900.41.3414	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES EVENTOS DEPORTIVOS	20,00
48900.41.3411	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	759.085,00
48900.41.3414	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EVENTOS DEPORTIVOS	20.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**779.135,00**
	TOTAL 4505	**779.135,00**

PAM: 4506 PROGRAMA PLATAFORMA 090

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
22199.41.3411	OTROS SUMINISTROS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	800,00
22602.41.3411	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	4.000,00
22799.41.3411	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	25.200,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**30.000,00**
	TOTAL 4506	**30.000,00**

PAM: 4507 MEDICINA DEPORTIVA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
21300.41.3411	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	100,00
22106.41.3411	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	1.100,00
22112.41.3411	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	200,00
22199.41.3411	OTROS SUMINISTROS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	1.000,00
22706.41.3411	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	300,00
22799.41.3411	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS	300,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**3.000,00**
	TOTAL 4507	**3.000,00**

PAM: 4530 INSTALACION DEPORTIVA TIRO DE PICHON

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.3421	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1,00
22101.02.3421	AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**2,00**
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
20300.41.3421	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1,00
20500.41.3421	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1,00
21200.41.3421	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	4.000,00
21300.41.3421	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	7.000,00
21500.41.3421	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1,00
22104.41.3421	VESTUARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1,00
22110.41.3421	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1,00
22111.41.3421	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1,00
22112.41.3421	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1,00
22199.41.3421	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	500,00
22699.41.3421	OTROS GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1,00
22700.41.3421	LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	20.000,00
22701.41.3421	SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1.700,00
22706.41.3421	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	1.000,00
22799.41.3421	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON	55.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**89.708,00**
	TOTAL 4530	**89.710,00**

PAM: 4531 INSTALACION DEPORTIVA JOSE PATERNA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.3422	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1,00
22101.02.3422	AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**2,00**
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
20300.41.3422	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1,00
20500.41.3422	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1,00
21200.41.3422	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	4.000,00
21300.41.3422	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	7.000,00
21500.41.3422	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1,00
22104.41.3422	VESTUARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1,00
22110.41.3422	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1,00
22111.41.3422	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1,00
22112.41.3422	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1,00
22199.41.3422	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	500,00
22699.41.3422	OTROS GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1,00
22700.41.3422	LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	38.000,00
22701.41.3422	SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1.500,00
22706.41.3422	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	1.000,00
22799.41.3422	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA	60.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**112.508,00**
	TOTAL 4531	**112.510,00**

PAM: 4532 INSTALACION DEPORTIVA CIUDAD JARDIN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.3424	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1,00
22101.02.3424	AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**2,00**
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
20300.41.3424	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1,00
20500.41.3424	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1,00
21200.41.3424	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	7.000,00
21300.41.3424	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	13.000,00
21400.41.3424	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1,00
21500.41.3424	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1,00
22104.41.3424	VESTUARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1,00
22110.41.3424	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1,00
22111.41.3424	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1,00
22112.41.3424	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1,00
22199.41.3424	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	500,00
22700.41.3424	LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	175.000,00
22701.41.3424	SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1.500,00
22706.41.3424	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	1.000,00
22799.41.3424	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN	127.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**325.008,00**
	TOTAL 4532	**325.010,00**

PAM: 4533 INSTALACIONES DEPORTIVAS CEDIDAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.3423	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS LA MOSCA	1,00
22101.02.3423	AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS LA MOSCA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**2,00**
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
20300.41.3429	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	150,00
21200.41.3429	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	443.848,00
21300.41.3429	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	32.730,00
21400.41.3429	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.231,00
22111.41.3429	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00
22112.41.3429	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00
22199.41.3429	OTROS SUMINISTROS OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00
22701.41.3429	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	928,42
22706.41.3429	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	171.407,58
22799.41.3429	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**665.295,00**
	TOTAL 4533	**665.297,00**

PAM: 4534 INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
20300.41.3429	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00
20500.41.3429	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00
21200.41.3429	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.099,00
22103.41.3429	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	140,00
22199.41.3429	OTROS SUMINISTROS OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00
22706.41.3429	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.900,00
22799.41.3429	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**19.241,00**
	TOTAL 4534	**19.241,00**

PAM: 4535 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONCESION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
21300.41.3423	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS LA MOSCA	700,00
22799.41.3423	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INSTALACIONES DEPORTIVAS LA MOSCA	30.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**31.200,00**
	TOTAL 4535	**31.200,00**

PAM: 4537 ESTADIO DE ATLETISMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
20300.41.3425	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESTADIO DE ATLETISMO	5.637,40
20500.41.3425	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ESTADIO DE ATLETISMO	1,00
21200.41.3425	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ESTADIO DE ATLETISMO	75.000,00
21300.41.3425	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESTADIO DE ATLETISMO	85.000,00
21400.41.3425	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE ESTADIO DE ATLETISMO	1,00
21500.41.3425	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO ESTADIO DE ATLETISMO	1,00
22104.41.3425	VESTUARIO ESTADIO DE ATLETISMO	1,00
22110.41.3425	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESTADIO DE ATLETISMO	1,00
22111.41.3425	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE ESTADIO DE ATLETISMO	1,00
22112.41.3425	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES ESTADIO DE ATLETISMO	1,00
22199.41.3425	OTROS SUMINISTROS ESTADIO DE ATLETISMO	1.200,00
22700.41.3425	LIMPIEZA Y ASEO ESTADIO DE ATLETISMO	120.000,00
22701.41.3425	SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTADIO DE ATLETISMO	1.700,00
22706.41.3425	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTADIO DE ATLETISMO	700,00
22799.41.3425	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTADIO DE ATLETISMO	149.140,25
	TOTAL ORGÁNICO 41	**438.384,65**
	TOTAL 4537	**438.384,65**

PAM: 4550 OBRAS Y PROYECTOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
61900.06.3429	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	112.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 06	**112.000,00**
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
62200.41.3429	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.096.794,25
63200.41.3429	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.741.552,53
63500.41.3429	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.999,97
	TOTAL ORGÁNICO 41	**2.853.346,75**
	TOTAL 4550	**2.965.346,75**

PAM: 4900 ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMINISTRACION FUNCIONAL DEL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
21200.01.3301	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES CULTURALES	500,00
21300.01.3301	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES CULTURALES	0,01
21500.01.3301	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	0,01
22001.01.3301	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1.640,00
22104.01.3301	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	5.000,00
22108.01.3301	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL SERVICIOS GENERALES CULTURALES	50,00
22110.01.3301	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	3.200,00
22111.01.3301	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES CULTURALES	150,00
22112.01.3301	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES SERVICIOS GENERALES CULTURALES	250,00
22199.01.3301	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1.000,01
22601.01.3301	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SERVICIOS GENERALES CULTURALES	4.500,00
22603.01.3301	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES SERVICIOS GENERALES CULTURALES	0,01
22699.01.3301	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES CULTURALES	0,01
22700.01.3301	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1.328,18
22701.01.3301	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES CULTURALES	236.942,44
22706.01.3301	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS GENERALES CULTURALES	20.682,64
	TOTAL ORGÁNICO 01	**275.243,31**
	TOTAL 4900	**275.243,31**

PAM: 4902 ACTIVIDADES DE DIRECCION DE DELEGACION DE CULTURA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
23000.01.3301	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	3.000,00
23010.01.3301	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	2.000,00
23020.01.3301	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	2.000,00
23100.01.3301	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	3.600,00
23110.01.3301	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	2.000,00
23120.01.3301	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	2.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**14.600,00**
	TOTAL 4902	**14.600,00**

PAM: 4920 ACT. DIRECCION Y ADMON FUNCIONAL AREA DE EDUCACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
20300.39.3266	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
21200.39.3266	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS EDUCATIVOS	2,00
21300.39.3266	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
21500.39.3266	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO SERVICIOS EDUCATIVOS	2,00
21600.39.3266	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
22001.39.3266	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
22002.39.3266	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
22108.39.3266	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
22110.39.3266	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS EDUCATIVOS	162,00
22199.39.3266	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	200,00
22300.39.3266	SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS EDUCATIVOS	76.812,01
22402.39.3266	OTROS SEGUROS SERVICIOS EDUCATIVOS	6.000,00
22602.39.3266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS EDUCATIVOS	6.000,00
22603.39.3266	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
22609.39.3266	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIOS EDUCATIVOS	5.501,00
22699.39.3266	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,26
22700.39.3266	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS EDUCATIVOS	17.002,00
22701.39.3266	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIOS EDUCATIVOS	151.000,00
22706.39.3266	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	3.000,00
22799.39.3266	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIOS EDUCATIVOS	9.086,99
23000.39.3266	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS EDUCATIVOS	3.500,00
23010.39.3266	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS EDUCATIVOS	3.700,00
23020.39.3266	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIOS EDUCATIVOS	1.500,00
23100.39.3266	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS EDUCATIVOS	4.000,00
23110.39.3266	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS EDUCATIVOS	4.000,00

PAM: 4920 ACT. DIRECCION Y ADMON FUNCIONAL AREA DE EDUCACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23120.39.3266	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS	
48901.39.3266	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS	
62200.39.3266	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.000,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS	
62500.39.3266	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	15.000,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS	
64100.39.3266	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	50.000,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS	
	TOTAL ORGÁNICO 39	**403.975,26**
	TOTAL 4920	**403.975,26**

PAM: 4930 ACT. DIRECCION Y ADMON FUNCIONAL AREA JUVENTUD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
20200.20.9241	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	1,00
20300.20.9241	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUVENTUD	1,00
21200.20.9241	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	1,00
21400.20.9241	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUVENTUD	1,00
21600.20.9241	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION JUVENTUD	2.361,29
22104.20.9241	VESTUARIO JUVENTUD	1,00
22105.20.9241	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUVENTUD	1,00
22108.20.9241	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUVENTUD	1,00
22111.20.9241	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE JUVENTUD	100,00
22112.20.9241	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUVENTUD	1,00
22199.20.9241	OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	1,00
22602.20.9241	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	29.027,94
22699.20.9241	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1,00
22700.20.9241	LIMPIEZA Y ASEO JUVENTUD	1.000,00
23000.20.9241	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUVENTUD	600,00
23010.20.9241	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JUVENTUD	600,00
23020.20.9241	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUVENTUD	800,00
23100.20.9241	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUVENTUD	800,00
23110.20.9241	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JUVENTUD	1.000,00
23120.20.9241	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUVENTUD	750,00
44900.20.9241	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES JUVENTUD	1,00
64100.20.9241	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS JUVENTUD	52.402,44
	TOTAL ORGÁNICO 20	**89.452,67**
	TOTAL 4930	**89.452,67**

PAM: 4940 ACT. DIRECCION Y ADMON. FUNCIONAL TURISM O Y CONVECTION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 25	**TURISMO**	
20200.25.4303	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	0,01
20400.25.4303	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	19.957,08
20900.25.4303	CANONES SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1.500,00
22001.25.4303	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1.500,00
22108.25.4303	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1.000,00
22200.25.4303	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1.000,00
22606.25.4303	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	47.646,97
22706.25.4303	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	15.000,00
22799.25.4303	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	55.500,00
23000.25.4303	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	23.500,00
23010.25.4303	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	23.500,00
23020.25.4303	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	21.500,00
23100.25.4303	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	23.500,00
23110.25.4303	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	23.500,00
23120.25.4303	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	21.500,00
47900.25.4303	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	0,01
48900.25.4303	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	5.000,01
48901.25.4303	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 25	**315.104,08**
	TOTAL 4940	**315.104,08**

PAM: 4950 ACT. DIREC. Y ADMON. FUNCIONAL A.DEPORTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
20300.41.3402	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
20400.41.3402	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
20500.41.3402	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
20600.41.3402	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON GRAL DE DEPORTES	5.000,00
21200.41.3402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
21300.41.3402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
21400.41.3402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
21500.41.3402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
21600.41.3402	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
22001.41.3402	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
22002.41.3402	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
22110.41.3402	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
22300.41.3402	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
22501.41.3402	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
22601.41.3402	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ADMON GRAL DE DEPORTES	400,00
22602.41.3402	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON GRAL DE DEPORTES	4.500,00
22603.41.3402	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMON GRAL DE DEPORTES	500,00
22604.41.3402	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
22609.41.3402	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ADMON GRAL DE DEPORTES	500,00
22701.41.3402	SERVICIOS DE SEGURIDAD ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
22706.41.3402	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON GRAL DE DEPORTES	57.700,00
22799.41.3402	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
23000.41.3402	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ADMON GRAL DE DEPORTES	3.500,00
23010.41.3402	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE DEPORTES	2.500,00
23020.41.3402	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE DEPORTES	2.000,00

PAM: 4950 ACT. DIREC. Y ADMON. FUNCIONAL A.DEPORTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23100.41.3402	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ADMON GRAL DE DEPORTES	3.200,00
23110.41.3402	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE DEPORTES	2.100,00
23120.41.3402	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE DEPORTES	1.790,00
23300.41.3402	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON GRAL DE DEPORTES	10,00
	TOTAL ORGÁNICO 41	**83.851,00**
	TOTAL 4950	**83.851,00**

PAM: 5001 LIMPIEZA POR SINDROME DE DIOGENES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
22700.19.3114	LIMPIEZA Y ASEO INSPECCION SANITARIA	20.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**20.000,00**
	TOTAL 5001	**20.000,00**

PAM: 5002 OTRAS ACTIVIDADES DE INSPECCION SANITARIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
22300.19.3114	SERVICIOS DE TRANSPORTE INSPECCION SANITARIA	1,00
22604.19.3114	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS INSPECCION SANITARIA	5.500,00
22799.19.3114	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INSPECCION SANITARIA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**5.502,00**
	TOTAL 5002	**5.502,00**

PAM: 5003 ACT. DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
20300.08.1532	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	0,10
20300.08.1533	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	0,10
21200.08.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	0,20
22199.08.1532	OTROS SUMINISTROS PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	0,20
22609.08.1533	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	0,20
22706.08.1533	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	0,10
22799.08.1532	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	0,10
	TOTAL ORGÁNICO 08	**1,00**
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
21000.19.4314	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
22199.19.4314	OTROS SUMINISTROS GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	10.000,00
22300.19.4314	SERVICIOS DE TRANSPORTE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	63.500,00
22602.19.4314	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
22706.19.4314	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	6.500,00
22799.19.4314	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**80.003,00**
	TOTAL 5003	**80.004,00**

PAM: 5004 SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
22000.19.4315	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	4.000,00
22602.19.4315	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
22706.19.4315	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	3.000,00
22799.19.4315	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**7.002,00**
	TOTAL 5004	**7.002,00**

PAM: 5005 GESTION DE RECINTOS FERIALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
20300.19.4311	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FERIAS	1,00
21000.19.4311	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES FERIAS	1,00
22602.19.4311	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FERIAS	1,00
22706.19.4311	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FERIAS	33.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**33.003,00**
	TOTAL 5005	**33.003,00**

PAM: 5006 ACTIVIDADES DE MERCADOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.4312	ENERGIA ELECTRICA MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
22101.02.4312	AGUA MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	100.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**100.001,00**
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
20300.19.4312	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	20.000,00
21000.19.4312	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
21200.19.4312	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	232.900,00
21300.19.4312	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	26.480,04
22500.19.4312	TRIBUTOS ESTATALES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
22501.19.4312	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	450,00
22502.19.4312	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
22602.19.4312	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	12.541,63
22700.19.4312	LIMPIEZA Y ASEO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	340.050,00
22701.19.4312	SERVICIOS DE SEGURIDAD MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	347.583,38
22706.19.4312	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	148.924,00
22799.19.4312	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
62200.19.4312	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	150.000,00
62300.19.4312	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	35.000,00
63200.19.4312	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	386.133,76
	TOTAL ORGÁNICO 19	**1.700.066,81**
	TOTAL 5006	**1.800.067,81**

PAM: 5007 COMERCIO AMBULANTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
20300.19.4313	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COMERCIO AMBULANTE	110.500,00
21000.19.4313	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES COMERCIO AMBULANTE	22.000,00
22602.19.4313	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO AMBULANTE	1,00
22700.19.4313	LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO AMBULANTE	8.700,00
22706.19.4313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COMERCIO AMBULANTE	1,00
22799.19.4313	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COMERCIO AMBULANTE	2.000,00
61900.19.4313	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO COMERCIO AMBULANTE	80.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**223.202,00**
	TOTAL 5007	**223.202,00**

PAM: 5008 INSPECCION DE HIGIENE ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
22706.19.3114	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INSPECCION SANITARIA	18.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**18.000,00**
	TOTAL 5008	**18.000,00**

PAM: 5009 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA ACT. ECONOMICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
44901.19.4331	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
47900.19.4331	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
48100.19.4331	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
48900.19.4331	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	60.000,00
48902.19.4331	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**60.004,00**
	TOTAL 5009	**60.004,00**

PAM: 5010 ACTIVIDADES JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
22706.19.4931	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	2.000,00
22799.19.4931	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	15.000,00
23300.19.4931	OTRAS INDEMNIZACIONES JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	12.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**29.000,00**
	TOTAL 5010	**29.000,00**

PAM: 5011 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
22602.19.4932	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSPECCION DE CONSUMO	1,00
22799.19.4932	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INSPECCION DE CONSUMO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**2,00**
	TOTAL 5011	**2,00**

PAM: 5012 SUBVENCIONES EN MATERIA DE CONSUMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
48900.19.4932	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSPECCION DE CONSUMO	20.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**20.000,00**
	TOTAL 5012	**20.000,00**

PAM: 5013 SERVICIOS FUNERARIOS DE BENEFICENCIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
44900.21.1641	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	100.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**100.000,00**
	TOTAL 5013	**100.000,00**

PAM: 5020 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN LOS DISTRITOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
20900.12.9251	CANONES JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00
22601.12.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	2.000,00
22609.12.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	90.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 12	**93.000,00**
ORGÁNICO 13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**	
22606.13.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTAS DE DISTRITO	3.945,55
22609.13.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	162.591,29
22706.13.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTAS DE DISTRITO	3.989,98
	TOTAL ORGÁNICO 13	**170.526,82**
	TOTAL 5020	**263.526,82**

PAM: 5501 CALLEJERO Y ROTULACION CALLES DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**	
21900.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL NUEVAS TECNOLOGIAS	13.000,00
22199.36.4921	OTROS SUMINISTROS NUEVAS TECNOLOGIAS	50.000,00
22799.36.4921	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 36	**78.000,00**
	TOTAL 5501	**78.000,00**

PAM: 5502 MTO. Y GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA MPAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**	
20600.36.4921	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION NUEVAS TECNOLOGIAS	1.227.721,46
21300.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NUEVAS TECNOLOGIAS	12.075,72
21600.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION NUEVAS TECNOLOGIAS	1.215.815,00
22001.36.4921	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES NUEVAS TECNOLOGIAS	18.350,00
22002.36.4921	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE NUEVAS TECNOLOGIAS	16.000,00
22112.36.4921	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES NUEVAS TECNOLOGIAS	40.750,00
22706.36.4921	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS	344.100,00
22799.36.4921	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES NUEVAS TECNOLOGIAS	34.000,00
62300.36.4921	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC NUEVAS TECNOLOGIAS	29.500,00
62400.36.4921	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE NUEVAS TECNOLOGIAS	35.000,00
62600.36.4921	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN NUEVAS TECNOLOGIAS	585.000,00
64100.36.4921	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS NUEVAS TECNOLOGIAS	3.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 36	**3.561.812,18**
	TOTAL 5502	**3.561.812,18**

PAM: 5503 GESTION DE LAS COMUNICACIONES MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**	
22200.36.4921	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NUEVAS TECNOLOGIAS	1.375.409,11
22203.36.4921	COMUNICACIONES INFORMATICAS NUEVAS TECNOLOGIAS	400,00
	TOTAL ORGÁNICO 36	**1.375.809,11**
	TOTAL 5503	**1.375.809,11**

PAM: 5504 CIBERSEGURIDAD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**	
22706.36.4921	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS	120.000,00
45390.36.4921	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE NUEVAS TECNOLOGIAS	363.324,28
62700.36.4921	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS NUEVAS TECNOLOGIAS	232.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 36	**715.324,28**
	TOTAL 5504	**715.324,28**

PAM: 5601 ACTIVIDADES DE NUEVAS TECNOLOGIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**	
21300.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NUEVAS TECNOLOGIAS	89.074,77
21600.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION NUEVAS TECNOLOGIAS	490.597,00
22203.36.4921	COMUNICACIONES INFORMATICAS NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
22706.36.4921	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS	367.923,57
47900.36.4921	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
48900.36.4921	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUEVAS TECNOLOGIAS	46.932,00
48901.36.4921	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUEVAS TECNOLOGIAS	150.300,00
62500.36.4921	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO NUEVAS TECNOLOGIAS	40.000,00
62600.36.4921	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN NUEVAS TECNOLOGIAS	75.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 36	**1.259.829,34**
	TOTAL 5601	**1.259.829,34**

PAM: 5602 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**	
42200.36.4921	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES NUEVAS TECNOLOGIAS	2,00
45390.36.4921	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE NUEVAS TECNOLOGIAS	40.000,00
48900.36.4921	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUEVAS TECNOLOGIAS	55.000,00
48901.36.4921	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUEVAS TECNOLOGIAS	235.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 36	**330.002,00**
	TOTAL 5602	**330.002,00**

PAM: 5603 IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**	
22706.36.4921	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS	147.229,24
64100.36.4921	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS NUEVAS TECNOLOGIAS	389.855,50
	TOTAL ORGÁNICO 36	**537.084,74**
	TOTAL 5603	**537.084,74**

PAM: 5901 ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL A. PROMOCION EMPRESARIAL Y

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
20300.19.4309	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
20300.19.4331	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
20400.19.4309	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	10.000,00
20400.19.4331	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
21000.19.4331	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
21400.19.4309	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	150,00
22000.19.4309	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
22000.19.4331	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
22001.19.4309	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	3.200,00
22001.19.4331	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
22104.19.4309	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	5.850,00
22104.19.4331	VESTUARIO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
22106.19.4309	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	8.000,00
22108.19.4331	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
22110.19.4309	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1.000,00
22110.19.4331	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
22111.19.4309	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	8.000,00
22199.19.4309	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	3.000,00
22199.19.4331	OTROS SUMINISTROS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
22201.19.4309	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
22204.19.4309	SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
22300.19.4309	SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	7.000,00
22300.19.4331	SERVICIOS DE TRANSPORTE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	7.500,00
22601.19.4309	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1.000,00
22601.19.4331	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	3.000,00

PAM: 5901 ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL A. PROMOCION EMPRESARIAL Y

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22602.19.4309	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
22602.19.4331	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	84.249,37
22603.19.4309	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	2.498,00
22603.19.4331	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
22604.19.4309	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	600,00
22606.19.4309	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
22606.19.4331	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	2.000,00
22609.19.4309	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
22609.19.4331	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	3.000,00
22699.19.4309	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
22699.19.4331	OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1.000,00
22701.19.4309	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
22706.19.4309	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	9.000,00
22706.19.4331	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	23.000,00
22799.19.4309	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	30.000,00
22799.19.4331	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	10.000,00
23000.19.4309	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1.500,00
23000.19.4331	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
23010.19.4309	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1.100,00
23010.19.4331	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
23020.19.4309	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	900,00
23020.19.4331	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
23100.19.4309	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	2.200,00
23100.19.4331	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
23110.19.4309	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1.700,00
23110.19.4331	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00

PAM: 5901 ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL A. PROMOCION EMPRESARIAL Y

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23120.19.4309	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1.300,00
23120.19.4331	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
23300.19.4309	OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
23300.19.4331	OTRAS INDEMNIZACIONES FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**231.774,37**
	TOTAL 5901	**231.774,37**

PAM: 5961 ACT. DIREC Y ADMON FUNCIONAL A. INNOVACION Y N. TECNOLOGIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**	
20500.36.4921	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES NUEVAS TECNOLOGIAS	1.400,00
20900.36.4921	CANONES NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
21000.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
21400.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE NUEVAS TECNOLOGIAS	1.000,00
22001.36.4921	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES NUEVAS TECNOLOGIAS	850,00
22100.36.4921	ENERGIA ELECTRICA NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
22104.36.4921	VESTUARIO NUEVAS TECNOLOGIAS	3.000,00
22300.36.4921	SERVICIOS DE TRANSPORTE NUEVAS TECNOLOGIAS	100,00
22500.36.4921	TRIBUTOS ESTATALES NUEVAS TECNOLOGIAS	10.000,00
22601.36.4921	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
22602.36.4921	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
22606.36.4921	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	1.300,00
22699.36.4921	OTROS GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	1.356,12
22701.36.4921	SERVICIOS DE SEGURIDAD NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
22706.36.4921	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS	222.122,00
23000.36.4921	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO NUEVAS TECNOLOGIAS	8.000,00
23010.36.4921	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00
23020.36.4921	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO NUEVAS TECNOLOGIAS	9.500,00
23100.36.4921	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO NUEVAS TECNOLOGIAS	14.300,00
23110.36.4921	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO NUEVAS TECNOLOGIAS	6.600,61
23120.36.4921	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO NUEVAS TECNOLOGIAS	10.000,00
62700.36.4921	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS NUEVAS TECNOLOGIAS	968.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 36	**1.262.534,73**
	TOTAL 5961	**1.262.534,73**

PAM: 6001 CENTRO ASESOR AMBIENTAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22706.21.1722	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	83.490,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**83.490,00**
	TOTAL 6001	**83.490,00**

PAM: 6002 ACT. DE CALIFICACIONES AMBIENTALES, INSP Y CONTROL DE RUIDO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
21300.21.1721	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	10.732,70
22402.21.1721	OTROS SEGUROS PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	20.000,00
22706.21.1721	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	246.636,79
	TOTAL ORGÁNICO 21	**277.369,49**
	TOTAL 6002	**277.369,49**

PAM: 6003 ACT BIODIVERSIDAD Y EDUCACION AMBIENTAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
20500.21.1722	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	0,01
22199.21.1722	OTROS SUMINISTROS PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	0,01
22300.21.1722	SERVICIOS DE TRANSPORTE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	17.944,63
22601.21.1722	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	0,01
22602.21.1722	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	0,01
22706.21.1722	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	275.045,23
	TOTAL ORGÁNICO 21	**292.989,90**
	TOTAL 6003	**292.989,90**

PAM: 6004 REPOSICIONES DE ARBOLADOS POR ACTUACIONES PREEXISTENTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22199.21.1712	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 21	**0,01**
	TOTAL 6004	**0,01**

PAM: 6005 OTRAS ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
21000.04.1712	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 04	**0,01**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
61900.07.1712	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PARQUES Y JARDINES	35.447,00
	TOTAL ORGÁNICO 07	**35.447,00**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
60900.11.1712	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO PARQUES Y JARDINES	26.354,22
61900.11.1712	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PARQUES Y JARDINES	154.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 11	**180.354,22**
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
20400.21.1712	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	44.866,80
21000.21.1712	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	70.187,76
22111.21.1712	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	300,00
22112.21.1712	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES	200,00
22199.21.1712	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	32.926,30
22706.21.1712	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARQUES Y JARDINES	1.782.926,21
48901.21.1712	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARQUES Y JARDINES	763,00
61000.21.1712	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS PARQUES Y JARDINES	70.777,23
61900.21.1712	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PARQUES Y JARDINES	781.199,99
63300.21.1712	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA PARQUES Y JARDINES	300.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**3.084.147,29**
	TOTAL 6005	**3.299.948,52**

PAM: 6006 ACTIVIDADES DE CONTROL DE AGUAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22199.21.3111	OTROS SUMINISTROS SALUD PUBLICA	1.500,00
22706.21.3111	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SALUD PUBLICA	20.331,68
	TOTAL ORGÁNICO 21	**21.831,68**
	TOTAL 6006	**21.831,68**

PAM: 6007 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.1712	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**1,00**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
21000.06.1712	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 06	**30.000,00**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
21000.14.1712	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	111.681,36
21200.14.1712	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARQUES Y JARDINES	1,00
22199.14.1712	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 14	**111.683,36**
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
21000.21.1712	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	18.376.574,71
	TOTAL ORGÁNICO 21	**18.376.574,71**
	TOTAL 6007	**18.518.259,07**

PAM: 6009 ACTIVIDAD DE RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22700.02.1622	LIMPIEZA Y ASEO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 02	**0,01**
	TOTAL 6009	**0,01**

PAM: 6011 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS MEDIOAMBIENTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22799.21.1712	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PARQUES Y JARDINES	0,01
22799.21.3111	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SALUD PUBLICA	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 21	**0,02**
	TOTAL 6011	**0,02**

PAM: 6012 SUBVENCIONES EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
48900.21.1712	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARQUES Y JARDINES	723.880,18
48900.21.1722	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	75.500,00
48900.21.3115	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARQUE ZOOSANITARIO	98.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**897.380,18**
	TOTAL 6012	**897.380,18**

PAM: 6013 ACTIVIDAD DE CONTROL DE AVES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22799.21.3115	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PARQUE ZOOSANITARIO	86.694,33
	TOTAL ORGÁNICO 21	**86.694,33**
	TOTAL 6013	**86.694,33**

PAM: 6014 ACT. DE CONTROL HIGIENICO SANITARIO DE ANIMALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22104.21.3115	VESTUARIO PARQUE ZOOSANITARIO	5.573,00
22106.21.3115	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARQUE ZOOSANITARIO	30.000,00
22113.21.3115	MANUTENCION DE ANIMALES PARQUE ZOOSANITARIO	80.000,00
22199.21.3115	OTROS SUMINISTROS PARQUE ZOOSANITARIO	28.577,00
22402.21.3115	OTROS SEGUROS PARQUE ZOOSANITARIO	630,90
22700.21.3115	LIMPIEZA Y ASEO PARQUE ZOOSANITARIO	200,00
22706.21.3115	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARQUE ZOOSANITARIO	262.953,95
22799.21.3115	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PARQUE ZOOSANITARIO	139.818,00
62200.21.3115	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARQUE ZOOSANITARIO	22.684,99
	TOTAL ORGÁNICO 21	**570.437,84**
	TOTAL 6014	**570.437,84**

PAM: 6015 ACT. DE PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE PLAGAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22799.21.3113	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	301.345,07
	TOTAL ORGÁNICO 21	**301.345,07**
	TOTAL 6015	**301.345,07**

PAM: 6017 CAMBIO CLIMATICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22706.21.1721	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	10.929,00
48901.21.1721	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	700,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**11.629,00**
	TOTAL 6017	**11.629,00**

PAM: 6021 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22706.21.1722	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 21	**0,01**
	TOTAL 6021	**0,01**

PAM: 6022 JARDIN BOTANICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
20300.21.1711	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	0,10
20600.21.1711	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	0,10
20900.21.1711	CANONES SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1.500,00
21000.21.1711	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	713.494,63
21200.21.1711	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	4.000,00
21300.21.1711	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	3.000,00
21400.21.1711	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	300,00
21600.21.1711	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	100,00
22000.21.1711	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	0,01
22001.21.1711	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	500,00
22101.21.1711	AGUA SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	0,10
22103.21.1711	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	0,10
22111.21.1711	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	2.000,00
22199.21.1711	OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	10.135,00
22203.21.1711	COMUNICACIONES INFORMATICAS SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	0,10
22601.21.1711	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	200,00
22602.21.1711	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	2.000,00
22700.21.1711	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	45.654,20
22701.21.1711	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	191.714,42
22706.21.1711	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	6.994,75
22799.21.1711	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	284.498,83
24000.21.1711	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	3.000,00
48901.21.1711	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1.005,00
61900.21.1712	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PARQUES Y JARDINES	57.654,00

PAM: 6022 JARDIN BOTANICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
63200.21.1711	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	96.732,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**1.424.483,34**
	TOTAL 6022	**1.424.483,34**

PAM: 6500 ACT. DE CONSERV. Y MTO. DE EDIFICIOS DE CARACTER GENERAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.9333	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	33.347,91
21000.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	20.570,33
21200.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	345.792,21
22100.02.9333	ENERGIA ELECTRICA OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
22101.02.9333	AGUA OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	693.591,76
22102.02.9333	GAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	22.100,00
22110.02.9333	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	14.000,00
22111.02.9333	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	75.450,27
22112.02.9333	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	130.000,00
22199.02.9333	OTROS SUMINISTROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22609.02.9333	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
22706.02.9333	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	3.829,27
22799.02.9333	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
61900.02.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	416.352,56
63200.02.9333	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	120.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**1.875.037,41**
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
21200.04.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	105.726,54
22104.04.9251	VESTUARIO JUNTAS DE DISTRITO	10.500,00
22110.04.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	2.200,00
22111.04.9251	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	0,01
22112.04.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	9.000,00
22199.04.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	33.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 04	**160.926,55**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	

PAM: 6500 ACT. DE CONSERV. Y MTO. DE EDIFICIOS DE CARACTER GENERAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21000.05.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTAS DE DISTRITO	0,01
21200.05.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	49.269,02
21300.05.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	1.500,00
21400.05.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00
22104.05.9251	VESTUARIO JUNTAS DE DISTRITO	3.000,00
22111.05.9251	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	6.500,00
22112.05.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	3.600,00
22199.05.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	13.499,99
	TOTAL ORGÁNICO 05	**78.369,02**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
21200.06.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	60.401,00
	TOTAL ORGÁNICO 06	**60.401,00**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
21200.07.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	46.414,00
22104.07.9251	VESTUARIO JUNTAS DE DISTRITO	2.000,00
22110.07.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00
22112.07.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	6.300,00
22199.07.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	21.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 07	**76.714,00**
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
62500.08.9251	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO JUNTAS DE DISTRITO	10.650,00
	TOTAL ORGÁNICO 08	**10.650,00**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
20300.09.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	1,00
21200.09.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	75.480,43
22104.09.9251	VESTUARIO JUNTAS DE DISTRITO	11.000,00

PAM: 6500 ACT. DE CONSERV. Y MTO. DE EDIFICIOS DE CARACTER GENERAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22110.09.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	2.200,00
22112.09.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	16.500,00
22199.09.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	94.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 09	**199.181,43**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
21200.11.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	123.455,58
22104.11.9251	VESTUARIO JUNTAS DE DISTRITO	20.000,00
22199.11.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	43.000,00
22700.11.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	68.576,68
	TOTAL ORGÁNICO 11	**255.032,26**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
22102.12.9251	GAS JUNTAS DE DISTRITO	120,00
22104.12.9251	VESTUARIO JUNTAS DE DISTRITO	5.000,00
22110.12.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	500,00
22111.12.9251	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	3.100,00
22112.12.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	6.000,00
22701.12.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1.300,00
	TOTAL ORGÁNICO 12	**16.020,00**
ORGÁNICO 13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**	
21200.13.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	349.974,64
21200.13.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	40.519,57
21300.13.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	4.477,40
22104.13.9251	VESTUARIO JUNTAS DE DISTRITO	8.901,00
22110.13.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	300,00
22112.13.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	4.000,00
22199.13.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	28.253,05

PAM: 6500 ACT. DE CONSERV. Y MTO. DE EDIFICIOS DE CARACTER GENERAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
61900.13.3231	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 13	**466.425,66**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
21200.14.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	83.494,24
	TOTAL ORGÁNICO 14	**83.494,24**
ORGÁNICO 29	**RÉGIMEN INTERIOR**	
22700.29.9205	LIMPIEZA Y ASEO REGIMEN INTERIOR	389.677,07
22799.29.9205	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES REGIMEN INTERIOR	267.965,46
	TOTAL ORGÁNICO 29	**657.642,53**
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
21200.40.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	60.000,00
22104.40.9251	VESTUARIO JUNTAS DE DISTRITO	6.000,00
22111.40.9251	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22112.40.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	5.000,00
22199.40.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	32.000,01
22700.40.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	54.209,05
	TOTAL ORGÁNICO 40	**157.210,06**
	TOTAL 6500	**4.097.104,16**

PAM: 6501 ACT. CONSERV. Y MTO DE EDIFICIOS DE EL EDIFICIO DE SERVICIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
21200.02.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON GRAL DE URBANISMO	0,10
22100.02.1501	ENERGIA ELECTRICA ADMON GRAL DE URBANISMO	195.750,00
22101.02.1501	AGUA ADMON GRAL DE URBANISMO	3.800,00
22111.02.1501	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE URBANISMO	0,10
22700.02.1501	LIMPIEZA Y ASEO ADMON GRAL DE URBANISMO	302.320,18
22701.02.1501	SERVICIOS DE SEGURIDAD ADMON GRAL DE URBANISMO	299.653,94
22799.02.1501	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ADMON GRAL DE URBANISMO	46.559,94
	TOTAL ORGÁNICO 02	**848.084,26**
	TOTAL 6501	**848.084,26**

PAM: 6502 ACT. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
21000.04.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	964.838,95
61900.04.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	320.400,00
61900.04.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 04	**1.315.238,95**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
20300.05.1532	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	0,01
21000.05.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1.700.628,50
22199.05.1532	OTROS SUMINISTROS PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	0,01
22609.05.1532	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	0,01
22699.05.1532	OTROS GASTOS DIVERSOS PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	0,01
22799.05.1532	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	0,01
60900.05.1533	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	24.000,00
61900.05.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	455.928,44
	TOTAL ORGÁNICO 05	**2.180.556,99**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
20300.06.1532	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1,00
21000.06.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1.068.770,00
21000.06.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	1,00
21200.06.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1,00
21300.06.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1,00
22199.06.1532	OTROS SUMINISTROS PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1,00
22699.06.1532	OTROS GASTOS DIVERSOS PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1,00
22799.06.1532	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1,00
61900.06.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	88.000,00
61900.06.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	18.000,00

PAM: 6502 ACT. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL ORGÁNICO 06	**1.174.777,00**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
21000.07.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	876.735,00
60900.07.9251	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTAS DE DISTRITO	10.000,00
61900.07.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	330.809,73
	TOTAL ORGÁNICO 07	**1.217.544,73**
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
21000.08.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	539.497,57
21000.08.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	345.423,01
61900.08.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	238.397,02
61900.08.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	154.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 08	**1.277.317,60**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
20300.09.1533	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	1,00
21000.09.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1.184.565,15
61900.09.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	428.748,50
61900.09.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	47.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 09	**1.660.814,65**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
21000.11.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1.090.256,46
61900.11.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	268.863,64
61900.11.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	25.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 11	**1.384.120,10**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
21000.12.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	868.756,47
22199.12.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	7.000,00
61900.12.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	225.524,17

PAM: 6502 ACT. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
61900.12.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	36.000,00
61900.12.9251	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO JUNTAS DE DISTRITO	120.400,00
	TOTAL ORGÁNICO 12	**1.257.680,64**
ORGÁNICO 13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**	
21000.13.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1.421.592,98
21000.13.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	50.395,71
60900.13.3429	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	90.400,00
61900.13.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	229.995,83
61900.13.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	17.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 13	**1.809.384,52**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
21000.14.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	952.247,21
21200.14.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1,00
22199.14.1532	OTROS SUMINISTROS PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1,00
22799.14.1532	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	1,00
61900.14.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	138.000,00
61900.14.1533	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	10.000,00
61900.14.1712	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PARQUES Y JARDINES	112.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 14	**1.212.250,21**
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
21000.40.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	986.278,85
60900.40.1533	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	20.000,00
61900.40.1532	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	205.078,00
61900.40.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	160.400,00
	TOTAL ORGÁNICO 40	**1.371.756,85**
ORGÁNICO 45	**COORDINACION DISTRITOS**	
21000.45.1532	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS	3.400.000,00

PAM: 6502 ACT. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL ORGÁNICO 45	**3.400.000,00**
	TOTAL 6502	**19.261.442,24**

PAM: 6503 ACT. DE CONSERVACION Y MTO. EDIFICIO DE TABACALERA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
21200.02.9332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIF MPAL ANTIGUA FABRICA DE TABACOS	10.000,00
21300.02.9332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDIF MPAL ANTIGUA FABRICA DE TABACOS	0,01
22100.02.9332	ENERGIA ELECTRICA EDIF MPAL ANTIGUA FABRICA DE TABACOS	2.175.000,00
22101.02.9332	AGUA EDIF MPAL ANTIGUA FABRICA DE TABACOS	25.000,00
22700.02.9332	LIMPIEZA Y ASEO EDIF MPAL ANTIGUA FABRICA DE TABACOS	454.366,07
22701.02.9332	SERVICIOS DE SEGURIDAD EDIF MPAL ANTIGUA FABRICA DE TABACOS	442.790,29
22799.02.9332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EDIF MPAL ANTIGUA FABRICA DE TABACOS	86.845,68
	TOTAL ORGÁNICO 02	**3.194.002,05**
	TOTAL 6503	**3.194.002,05**

PAM: 6504 LIMPIEZA DE ARROYOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.1533	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	1,00
21000.02.1533	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	438.720,70
22700.02.1533	LIMPIEZA Y ASEO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	1,00
22799.02.1533	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**438.723,70**
	TOTAL 6504	**438.723,70**

PAM: 6505 ACT. DE CONSERV. Y MTO EDIFICIO CONSISTORIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
21300.02.9331	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDIFICIO CONSISTORIAL	4.279,52
22100.02.9331	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CONSISTORIAL	1,00
22101.02.9331	AGUA EDIFICIO CONSISTORIAL	6.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**10.280,52**
	TOTAL 6505	**10.280,52**

PAM: 6508 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
21000.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	80.161,33
21200.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	48.351,60
21300.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	660.675,33
22706.02.9333	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	303.955,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**1.093.143,26**
	TOTAL 6508	**1.093.143,26**

PAM: 6510 ACT. CONSERV. Y MTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
21000.02.1651	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES ALUMBRADO PUBLICO	5.160.814,26
22100.02.1651	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	5.215.406,39
22609.02.1651	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ALUMBRADO PUBLICO	0,10
22706.02.9333	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	60.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**10.436.720,75**
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
61900.04.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	40.566,92
	TOTAL ORGÁNICO 04	**40.566,92**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
61900.06.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 06	**30.000,00**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
61900.07.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 07	**10.000,00**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
61900.09.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 09	**30.000,00**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
22112.11.1651	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00
61900.11.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 11	**45.000,00**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
61900.12.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	10.376,36
	TOTAL ORGÁNICO 12	**10.376,36**
ORGÁNICO 13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**	
61900.13.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	14.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 13	**14.000,00**

PAM: 6510 ACT. CONSERV. Y MTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
60900.14.1651	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00
61900.14.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	23.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 14	**38.000,00**
	TOTAL 6510	**10.654.664,03**

PAM: 6511 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MOVIL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.9202	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUE MOVIL	13.860,16
20400.02.9202	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL	0,20
21400.02.1321	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	0,10
21400.02.9202	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL	246.877,46
22103.02.9202	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	4.200,00
22111.02.9202	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL	31.000,00
22300.02.9202	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL	16.052,24
22700.02.9202	LIMPIEZA Y ASEO PARQUE MOVIL	0,10
22706.02.9202	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARQUE MOVIL	9.381,63
	TOTAL ORGÁNICO 02	**321.371,89**
	TOTAL 6511	**321.371,89**

PAM: 6512 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (AEPSA)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.2418	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	0,10
20400.02.2418	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	0,10
22104.02.2418	VESTUARIO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	20.000,00
22111.02.2418	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	60.000,00
22199.02.2418	OTROS SUMINISTROS PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	0,10
22706.02.2418	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	0,10
23100.02.2418	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	0,10
	TOTAL ORGÁNICO 02	**80.000,50**
	TOTAL 6512	**80.000,50**

PAM: 6561 ACT CONSERV. Y MTO COLEGIOS PUBLICOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.3231	ENERGIA ELECTRICA FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.677.672,85
22101.02.3231	AGUA FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	496.870,23
	TOTAL ORGÁNICO 02	**2.174.543,08**
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
21200.04.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	203.836,74
22106.04.3231	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	0,10
22111.04.3231	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	0,01
22112.04.3231	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	0,01
22199.04.3231	OTROS SUMINISTROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	0,01
22606.04.3231	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 04	**203.836,88**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
21200.05.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	304.599,50
	TOTAL ORGÁNICO 05	**304.599,50**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
21200.06.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	301.765,65
22199.06.3231	OTROS SUMINISTROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
22609.06.3231	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
22699.06.3231	OTROS GASTOS DIVERSOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
22799.06.3231	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 06	**301.769,65**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
21200.07.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	257.268,16
	TOTAL ORGÁNICO 07	**257.268,16**
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
20300.08.3231	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	0,10

PAM: 6561 ACT CONSERV. Y MTO COLEGIOS PUBLICOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21200.08.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	155.914,92
22108.08.3231	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	0,10
22199.08.3231	OTROS SUMINISTROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	0,10
22609.08.3231	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	0,10
22799.08.3231	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	0,10
	TOTAL ORGÁNICO 08	**155.915,42**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
21200.09.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	670.131,45
	TOTAL ORGÁNICO 09	**670.131,45**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
21200.11.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	636.560,07
22110.11.3231	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.200,00
22199.11.3231	OTROS SUMINISTROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	17.500,00
22700.11.3231	LIMPIEZA Y ASEO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	4.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 11	**659.260,07**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
21200.12.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	441.731,07
	TOTAL ORGÁNICO 12	**441.731,07**
ORGÁNICO 13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**	
22106.13.3231	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 13	**1,00**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
21200.14.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	318.235,15
	TOTAL ORGÁNICO 14	**318.235,15**
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
21200.40.3231	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	426.869,58
	TOTAL ORGÁNICO 40	**426.869,58**

PAM: 6561 ACT CONSERV. Y MTO COLEGIOS PUBLICOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL 6561	**5.914.161,01**

PAM: 6700 ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 28	**PLAYAS**	
22799.28.3371	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	904.251,75
	TOTAL ORGÁNICO 28	**904.251,75**
	TOTAL 6700	**904.251,75**

PAM: 6701 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN PLAYAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 28	**PLAYAS**	
21000.28.1723	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1.214.144,51
21200.28.1723	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO DE PLAYAS	0,10
21300.28.1723	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO DE PLAYAS	0,10
22100.28.1723	ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE PLAYAS	0,10
22706.28.1723	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MANTENIMIENTO DE PLAYAS	0,10
22799.28.1723	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MANTENIMIENTO DE PLAYAS	0,10
44900.28.1723	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES MANTENIMIENTO DE PLAYAS	0,10
61900.28.3371	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	250.523,74
63300.28.3371	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	544.363,74
	TOTAL ORGÁNICO 28	**2.009.032,59**
	TOTAL 6701	**2.009.032,59**

PAM: 6900 ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL A. MEDIO AMBIENTE Y

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
20400.21.1701	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	8.000,00
21000.21.1701	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
21300.21.1701	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
21400.21.1701	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	200,00
22000.21.1701	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	200,00
22001.21.1701	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1.200,00
22002.21.1701	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	500,00
22104.21.1701	VESTUARIO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00
22106.21.1701	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
22110.21.1701	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
22111.21.1701	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	300,00
22112.21.1701	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	200,00
22199.21.1701	OTROS SUMINISTROS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	500,00
22204.21.1701	SERVICIOS DE MENSAJERÍA ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
22300.21.1701	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
22402.21.1701	OTROS SEGUROS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
22601.21.1701	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	200,00
22602.21.1701	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	300,00
22603.21.1701	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
22604.21.1701	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	3.500,00
22606.21.1701	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
22699.21.1701	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	100,00
22700.21.1701	LIMPIEZA Y ASEO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
22706.21.1701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
22799.21.1701	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10

PAM: 6900 ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL A. MEDIO AMBIENTE Y

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23010.21.1701	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	2.500,00
23020.21.1701	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	3.000,00
23110.21.1701	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	2.500,00
23120.21.1701	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	3.500,00
48100.21.1701	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	0,10
48901.21.1722	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	5.300,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**38.001,30**
	TOTAL 6900	**38.001,30**

PAM: 6902 ACTIVIDADES DE GESTION DE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
20400.21.3115	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE ZOOSANITARIO	28.315,33
21200.21.3115	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARQUE ZOOSANITARIO	3.000,00
21300.21.3115	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUE ZOOSANITARIO	300,00
22002.21.3115	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PARQUE ZOOSANITARIO	0,10
22102.21.3115	GAS PARQUE ZOOSANITARIO	150,00
22110.21.3115	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUE ZOOSANITARIO	5.000,00
22111.21.3115	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE ZOOSANITARIO	11.500,00
22112.21.3115	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES PARQUE ZOOSANITARIO	926,10
22300.21.3115	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARQUE ZOOSANITARIO	0,10
22699.21.3115	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUE ZOOSANITARIO	0,10
22700.21.3115	LIMPIEZA Y ASEO PARQUE ZOOSANITARIO	1.359,60
22701.21.3115	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARQUE ZOOSANITARIO	205.099,91
22799.21.3115	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PARQUE ZOOSANITARIO	93.580,54
48900.21.3115	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARQUE ZOOSANITARIO	7.260,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**356.491,78**
	TOTAL 6902	**356.491,78**

PAM: 6903 ACTIVIDADES DEL GSTION DEL SERVICIO/SECCION TECNICO DE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
20300.02.1631	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMPIEZA URBANA	151.419,36
	TOTAL ORGÁNICO 02	**151.419,36**
	TOTAL 6903	**151.419,36**

PAM: 6905 ACT. DIRECCION DELEGACION SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
23000.21.1701	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	2.000,00
23100.21.1701	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	2.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**4.500,00**
	TOTAL 6905	**4.500,00**

PAM: 6951 ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL SERVICIOS OPERATIVOS Y

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
21000.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
21200.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22100.02.1361	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
22100.02.1701	ENERGIA ELECTRICA ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
22100.02.1723	ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
22100.02.2319	ENERGIA ELECTRICA OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	718.023,00
22100.02.3371	ENERGIA ELECTRICA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	1,00
22100.02.3382	ENERGIA ELECTRICA OTROS FESTEJOS	1,00
22100.02.9205	ENERGIA ELECTRICA REGIMEN INTERIOR	1,00
22101.02.1351	AGUA SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	10.000,00
22101.02.1701	AGUA ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	12.000,00
22101.02.1712	AGUA PARQUES Y JARDINES	363.992,93
22101.02.2319	AGUA OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	97.000,00
22101.02.3115	AGUA PARQUE ZOOSANITARIO	800,00
22101.02.3241	AGUA FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE SECUNDARIA	1,00
22101.02.3371	AGUA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	100.000,00
22101.02.9204	AGUA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4.000,00
22103.02.1351	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
22103.02.9123	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALCALDIA	1,00
22103.02.9202	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	261.151,98
22104.02.9333	VESTUARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	26.000,00
22300.02.9333	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22400.02.9333	SEGUROS DE INMUEBLES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,20
22500.02.9333	TRIBUTOS ESTATALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22501.02.9333	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10

PAM: 6951 ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL SERVICIOS OPERATIVOS Y

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.02.9333	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22602.02.9333	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22603.02.9333	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22604.02.9333	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22606.02.9333	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22609.02.2319	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	0,10
22609.02.3231	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	0,10
22609.02.9333	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22699.02.9333	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22700.02.9333	LIMPIEZA Y ASEO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	0,10
22701.02.9333	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	208.727,52
22706.02.9333	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	158.643,66
23000.02.9333	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.000,00
23010.02.9333	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.000,00
23020.02.9333	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.000,00
23100.02.9333	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.000,00
23110.02.9333	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.000,00
23120.02.9333	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**1.966.349,79**
ORGÁNICO 29	**RÉGIMEN INTERIOR**	
20300.29.9205	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REGIMEN INTERIOR	0,10
21000.29.9205	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES REGIMEN INTERIOR	0,10
21200.29.9205	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REGIMEN INTERIOR	0,10
21300.29.9205	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REGIMEN INTERIOR	0,10
22100.29.9205	ENERGIA ELECTRICA REGIMEN INTERIOR	0,10
22199.29.9205	OTROS SUMINISTROS REGIMEN INTERIOR	0,10

PAM: 6951 ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL SERVICIOS OPERATIVOS Y

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22609.29.9205	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS REGIMEN INTERIOR	0,11
22699.29.9205	OTROS GASTOS DIVERSOS REGIMEN INTERIOR	0,10
22701.29.9205	SERVICIOS DE SEGURIDAD REGIMEN INTERIOR	0,10
22704.29.9205	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE REGIMEN INTERIOR	0,10
22706.29.9205	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REGIMEN INTERIOR	0,10
	TOTAL ORGÁNICO 29	**1,11**
	TOTAL 6951	**1.966.350,90**

PAM: 6970 ACTIV. DIREC. Y ADMON FUNCIONA PLAYAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 28	**PLAYAS**	
20300.28.3371	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	40.000,00
20900.28.3371	CANONES ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	2.000,00
21200.28.3371	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	0,10
21300.28.3371	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	0,10
22100.28.3371	ENERGIA ELECTRICA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	0,10
22104.28.3371	VESTUARIO ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	0,10
22110.28.3371	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	0,10
22199.28.3371	OTROS SUMINISTROS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	0,10
22500.28.3371	TRIBUTOS ESTATALES ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	473.824,99
22501.28.3371	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	3.001,91
22601.28.3371	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	0,10
22604.28.3371	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	750,00
22606.28.3371	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	0,10
22699.28.3371	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	6.000,00
22706.28.3371	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	34.167,34
22799.28.3371	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	1,00
23000.28.3371	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	400,00
23010.28.3371	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	400,00
23020.28.3371	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	400,00
23100.28.3371	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	800,00
23110.28.3371	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	800,00
23120.28.3371	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	400,00
45390.28.3371	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	30.000,00
48100.28.3371	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	0,10

PAM: 6970 ACTIV. DIREC. Y ADMON FUNCIONA PLAYAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48900.28.3371	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	0,10
	TOTAL ORGÁNICO 28	**592.946,24**
	TOTAL 6970	**592.946,24**

PAM: 7000 INFRAESTRUCTURAS SEMAFORICAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 23	**TRÁFICO**	
21000.23.1341	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES CONTROL DE TRAFICO	1.383.479,32
60900.23.1341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO CONTROL DE TRAFICO	299.400,00
	TOTAL ORGÁNICO 23	**1.682.879,32**
	TOTAL 7000	**1.682.879,32**

PAM: 7001 SEñALIZACION DE TRAFICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 23	**TRÁFICO**	
21000.23.1341	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES CONTROL DE TRAFICO	1.482.680,98
60900.23.1341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO CONTROL DE TRAFICO	136.477,06
	TOTAL ORGÁNICO 23	**1.619.158,04**
	TOTAL 7001	**1.619.158,04**

PAM: 7002 GESTION DEL CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 23	**TRÁFICO**	
22706.23.1341	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONTROL DE TRAFICO	1.916.247,33
60900.23.1341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO CONTROL DE TRAFICO	200.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 23	**2.116.247,33**
	TOTAL 7002	**2.116.247,33**

PAM: 7003 GESTION DE LA MOVILIDAD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 23	**TRÁFICO**	
60900.23.1341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO CONTROL DE TRAFICO	2.543.545,45
	TOTAL ORGÁNICO 23	**2.543.545,45**
	TOTAL 7003	**2.543.545,45**

PAM: 7006 GESTION DE LICENCIAS DE TAXI Y COCHES DE CABALLO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 30	**TRANSPORTES**	
21000.30.4414	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES TRANSPORTES Y TAXIS	4.820,17
22602.30.4414	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSPORTES Y TAXIS	28.720,00
22700.30.4414	LIMPIEZA Y ASEO TRANSPORTES Y TAXIS	6.215,67
22701.30.4414	SERVICIOS DE SEGURIDAD TRANSPORTES Y TAXIS	16.493,36
22706.30.4414	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRANSPORTES Y TAXIS	65.120,00
22799.30.4414	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TRANSPORTES Y TAXIS	1.000,00
47900.30.4414	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTES Y TAXIS	75.000,00
77000.30.4414	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTES Y TAXIS	207.960,10
	TOTAL ORGÁNICO 30	**405.329,30**
	TOTAL 7006	**405.329,30**

PAM: 7008 CONSORCIO DE TRANSPORTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 30	**TRANSPORTES**	
46701.30.4422	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	558.218,00
	TOTAL ORGÁNICO 30	**558.218,00**
	TOTAL 7008	**558.218,00**

PAM: 7900 ACT. DIRECC. Y ADMON FUNCIONAL A. MOVILIDAD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.1341	ENERGIA ELECTRICA CONTROL DE TRAFICO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**1,00**
ORGÁNICO 23	**TRÁFICO**	
20400.23.1341	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE CONTROL DE TRAFICO	6.500,00
22000.23.1341	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CONTROL DE TRAFICO	198,50
22001.23.1341	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONTROL DE TRAFICO	1.000,00
22104.23.1341	VESTUARIO CONTROL DE TRAFICO	600,00
22300.23.1341	SERVICIOS DE TRANSPORTE CONTROL DE TRAFICO	0,50
22602.23.1341	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONTROL DE TRAFICO	1,00
22603.23.1341	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES CONTROL DE TRAFICO	1.200,00
22609.23.1341	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CONTROL DE TRAFICO	800,00
22706.23.1341	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONTROL DE TRAFICO	192.477,94
22799.23.1341	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CONTROL DE TRAFICO	1,00
23000.23.1341	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO CONTROL DE TRAFICO	2.400,00
23010.23.1341	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO CONTROL DE TRAFICO	1.200,00
23020.23.1341	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONTROL DE TRAFICO	1.500,00
23100.23.1341	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO CONTROL DE TRAFICO	2.400,00
23110.23.1341	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO CONTROL DE TRAFICO	1.200,00
23120.23.1341	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONTROL DE TRAFICO	1.500,00
48900.23.1341	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONTROL DE TRAFICO	3.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 23	**215.978,94**
ORGÁNICO 30	**TRANSPORTES**	
22603.30.4414	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES TRANSPORTES Y TAXIS	3.200,00
22699.30.4414	OTROS GASTOS DIVERSOS TRANSPORTES Y TAXIS	3.000,00
23000.30.4414	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO TRANSPORTES Y TAXIS	350,00

PAM: 7900 ACT. DIRECC. Y ADMON FUNCIONAL A. MOVILIDAD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23010.30.4414	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO TRANSPORTES Y TAXIS	300,00
23020.30.4414	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRANSPORTES Y TAXIS	200,00
23100.30.4414	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO TRANSPORTES Y TAXIS	1.000,00
23110.30.4414	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO TRANSPORTES Y TAXIS	1.000,00
23120.30.4414	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRANSPORTES Y TAXIS	1.056,00
	TOTAL ORGÁNICO 30	**10.106,00**
	TOTAL 7900	**226.085,94**

PAM: 8000 OTRAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
20900.00.1601	CANONES SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES	362.919,80
22699.00.9291	OTROS GASTOS DIVERSOS IMPREVISTOS	19.120.509,18
	TOTAL ORGÁNICO 00	**19.483.428,98**
ORGÁNICO 18	**ECONOMIA Y HACIENDA**	
31004.18.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND DEUDA PUBLICA	6.209.233,60
31100.18.0111	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELAC. DE INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FIN DEUDA PUBLICA	250.000,00
35200.18.9341	INTERESES DE DEMORA GESTION DE LA DEUDA	1.280.680,09
35900.18.9341	OTROS GASTOS FINANCIEROS GESTION DE LA DEUDA	5.000,00
91300.18.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU DEUDA PUBLICA	18.264.109,43
91301.18.0111	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMERC. INDUST. O FINANANCIERA NO PERTENECIEN DEUDA PUBLICA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 18	**26.009.024,12**
	TOTAL 8000	**45.492.453,10**

PAM: 8002 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 16	**SECRETARIA GENERAL**	
22400.16.9209	SEGUROS DE INMUEBLES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	331.667,00
	TOTAL ORGÁNICO 16	**331.667,00**
	TOTAL 8002	**331.667,00**

PAM: 8004 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
82020.00.9291	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO IMPREVISTOS	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1,00**
	TOTAL 8004	**1,00**

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
10000.00.1523	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
10100.00.1523	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
11000.00.1523	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	48.091,68
12000.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12001.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12002.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12003.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12004.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12005.00.1523	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12006.00.1523	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12009.00.1523	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12100.00.1523	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12101.00.1523	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12103.00.1523	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12200.00.1523	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12400.00.1523	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12406.00.1523	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
12409.00.1523	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
13000.00.1523	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
13001.00.1523	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
13002.00.1523	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
13100.00.1523	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
13200.00.1523	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
14300.00.1523	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
14301.00.1523	OTRO PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.00.1523	PRODUCTIVIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
15100.00.1523	GRATIFICACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
15200.00.1523	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
15300.00.1523	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
16000.00.1523	SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	12.755,04
16009.00.1523	OTRAS CUOTAS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
16101.00.1523	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
16104.00.1523	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
16105.00.1523	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
16200.00.1523	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
16205.00.1523	SEGUROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
16206.00.1523	AYUDA ESCOLAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
16209.00.1523	OTROS GASTOS SOCIALES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
16400.00.1523	COMPLEMENTO FAMILIAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**60.883,72**
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
10000.01.3301	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
10000.01.3321	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
10000.01.3322	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ARCHIVO	1,00
10000.01.3341	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO BANDA DE MUSICA	1,00
10000.01.3349	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
10000.01.3361	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
10100.01.3301	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	83.139,37
10100.01.3321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
10100.01.3322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ARCHIVO	1,00
10100.01.3341	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MUSICA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10100.01.3349	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
10100.01.3361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
11000.01.3301	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS GENERALES CULTURALES	282.862,14
11000.01.3321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
11000.01.3322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ARCHIVO	1,00
11000.01.3341	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL BANDA DE MUSICA	1,00
11000.01.3349	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
11000.01.3361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
12000.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES CULTURALES	150.712,94
12000.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
12000.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ARCHIVO	1,00
12000.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 BANDA DE MUSICA	679.998,81
12000.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
12000.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	24.346,90
12001.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES CULTURALES	192.947,03
12001.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	306.038,90
12001.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ARCHIVO	140.081,13
12001.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 BANDA DE MUSICA	36.930,08
12001.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	39.230,98
12001.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
12002.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
12002.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
12002.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ARCHIVO	1,00
12002.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B BANDA DE MUSICA	1,00
12002.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
12002.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12003.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES CULTURALES	190.089,20
12003.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	414.815,35
12003.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ARCHIVO	14.568,54
12003.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 BANDA DE MUSICA	1,00
12003.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	14.428,36
12003.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
12004.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES CULTURALES	110.234,24
12004.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	37.229,70
12004.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ARCHIVO	19.656,46
12004.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 BANDA DE MUSICA	1,00
12004.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	29.349,17
12004.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
12005.01.3301	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIOS GENERALES CULTURALES	72.510,04
12005.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E BIBLIOTECAS MUNICIPALES	11.368,28
12005.01.3322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ARCHIVO	11.368,28
12005.01.3341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E BANDA DE MUSICA	1,00
12005.01.3349	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
12005.01.3361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	56.841,40
12006.01.3301	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	82.662,88
12006.01.3321	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	133.200,43
12006.01.3322	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO	24.624,37
12006.01.3341	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	163.513,99
12006.01.3349	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	21.784,97
12006.01.3361	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	7.555,72
12009.01.3301	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
12009.01.3321	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.01.3322	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO	1,00
12009.01.3341	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	1,00
12009.01.3349	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
12009.01.3361	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
12100.01.3301	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	291.537,51
12100.01.3321	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	288.941,76
12100.01.3322	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO	73.254,62
12100.01.3341	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	284.252,16
12100.01.3349	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	32.496,72
12100.01.3361	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	32.079,36
12101.01.3301	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	622.566,01
12101.01.3321	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	529.494,45
12101.01.3322	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO	141.937,51
12101.01.3341	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	482.976,57
12101.01.3349	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	72.042,87
12101.01.3361	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	72.206,88
12103.01.3301	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	31.723,25
12103.01.3321	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	90.748,78
12103.01.3322	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO	13.257,41
12103.01.3341	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	190.128,99
12103.01.3349	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	193,64
12103.01.3361	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	76.222,41
12200.01.3301	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	269,00
12200.01.3321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	4.155,80
12200.01.3322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO	1,30
12200.01.3341	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	48,40

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12200.01.3349	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
12200.01.3361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
12400.01.3301	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
12400.01.3321	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
12400.01.3322	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ARCHIVO	1,00
12400.01.3341	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 BANDA DE MUSICA	1,00
12400.01.3349	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
12400.01.3361	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
12406.01.3301	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
12406.01.3321	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
12406.01.3322	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ARCHIVO	1,00
12406.01.3341	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS BANDA DE MUSICA	1,00
12406.01.3349	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
12406.01.3361	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
12409.01.3301	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
12409.01.3321	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
12409.01.3322	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ARCHIVO	1,00
12409.01.3341	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. BANDA DE MUSICA	1,00
12409.01.3349	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
12409.01.3361	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
13000.01.3301	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	16.329,66
13000.01.3321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	30.247,16
13000.01.3322	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVO	16.631,18
13000.01.3341	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO BANDA DE MUSICA	16.588,04
13000.01.3349	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
13000.01.3361	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13001.01.3301	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
13001.01.3321	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	59,73
13001.01.3322	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVO	1,00
13001.01.3341	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO BANDA DE MUSICA	1,00
13001.01.3349	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
13001.01.3361	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
13002.01.3301	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	17.468,32
13002.01.3321	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	36.296,85
13002.01.3322	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVO	18.024,92
13002.01.3341	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO BANDA DE MUSICA	28.198,81
13002.01.3349	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
13002.01.3361	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
13100.01.3301	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES CULTURALES	11.890,48
13100.01.3321	PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
13100.01.3322	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARCHIVO	24.744,64
13100.01.3341	PERSONAL LABORAL TEMPORAL BANDA DE MUSICA	1,00
13100.01.3349	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
13100.01.3361	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
13200.01.3301	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
13200.01.3321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
13200.01.3322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ARCHIVO	1,00
13200.01.3341	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL BANDA DE MUSICA	1,00
13200.01.3349	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
13200.01.3361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
14300.01.3301	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
14300.01.3321	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14300.01.3322	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ARCHIVO	1,00
14300.01.3341	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS BANDA DE MUSICA	1,00
14300.01.3349	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
14300.01.3361	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
14301.01.3301	OTRO PERSONAL SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
14301.01.3321	OTRO PERSONAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
14301.01.3322	OTRO PERSONAL ARCHIVO	1,00
14301.01.3341	OTRO PERSONAL BANDA DE MUSICA	1,00
14301.01.3349	OTRO PERSONAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
14301.01.3361	OTRO PERSONAL MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
15000.01.3301	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES CULTURALES	113.914,29
15000.01.3321	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS MUNICIPALES	156.773,33
15000.01.3322	PRODUCTIVIDAD ARCHIVO	26.651,60
15000.01.3341	PRODUCTIVIDAD BANDA DE MUSICA	84.549,86
15000.01.3349	PRODUCTIVIDAD OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	13.207,71
15000.01.3361	PRODUCTIVIDAD MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	21.492,48
15100.01.3301	GRATIFICACIONES SERVICIOS GENERALES CULTURALES	8.831,91
15100.01.3321	GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	431,64
15100.01.3322	GRATIFICACIONES ARCHIVO	1,00
15100.01.3341	GRATIFICACIONES BANDA DE MUSICA	1,00
15100.01.3349	GRATIFICACIONES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
15100.01.3361	GRATIFICACIONES MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
15200.01.3301	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
15200.01.3321	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
15200.01.3322	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ARCHIVO	1,00
15200.01.3341	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO BANDA DE MUSICA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15200.01.3349	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
15200.01.3361	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
15300.01.3301	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
15300.01.3321	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
15300.01.3322	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ARCHIVO	1,00
15300.01.3341	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL BANDA DE MUSICA	1,00
15300.01.3349	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
15300.01.3361	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
16000.01.3301	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES CULTURALES	580.993,62
16000.01.3321	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	533.440,58
16000.01.3322	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	135.634,49
16000.01.3341	SEGURIDAD SOCIAL BANDA DE MUSICA	508.527,15
16000.01.3349	SEGURIDAD SOCIAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	55.823,86
16000.01.3361	SEGURIDAD SOCIAL MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	68.169,22
16009.01.3301	OTRAS CUOTAS SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
16009.01.3321	OTRAS CUOTAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
16009.01.3322	OTRAS CUOTAS ARCHIVO	1,00
16009.01.3341	OTRAS CUOTAS BANDA DE MUSICA	1,00
16009.01.3349	OTRAS CUOTAS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
16009.01.3361	OTRAS CUOTAS MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
16101.01.3301	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
16101.01.3321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
16101.01.3322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ARCHIVO	1,00
16101.01.3341	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA	1,00
16101.01.3349	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
16101.01.3361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16104.01.3301	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
16104.01.3321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
16104.01.3322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ARCHIVO	1,00
16104.01.3341	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL BANDA DE MUSICA	1,00
16104.01.3349	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
16104.01.3361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
16105.01.3301	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
16105.01.3321	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
16105.01.3322	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ARCHIVO	1,00
16105.01.3341	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD BANDA DE MUSICA	1,00
16105.01.3349	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
16105.01.3361	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
16200.01.3301	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
16200.01.3321	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
16200.01.3322	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ARCHIVO	1,00
16200.01.3341	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL BANDA DE MUSICA	1,00
16200.01.3349	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
16200.01.3361	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
16205.01.3301	SEGUROS SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
16205.01.3321	SEGUROS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00
16205.01.3322	SEGUROS ARCHIVO	1,00
16205.01.3341	SEGUROS BANDA DE MUSICA	1,00
16205.01.3349	SEGUROS OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
16205.01.3361	SEGUROS MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
16206.01.3301	AYUDA ESCOLAR SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1,00
16206.01.3321	AYUDA ESCOLAR BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.01.3322	AYUDA ESCOLAR ARCHIVO	1,00
16206.01.3341	AYUDA ESCOLAR BANDA DE MUSICA	1,00
16206.01.3349	AYUDA ESCOLAR OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
16206.01.3361	AYUDA ESCOLAR MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
16209.01.3301	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIOS GENERALES CULTURALES	1.979,28
16209.01.3321	OTROS GASTOS SOCIALES BIBLIOTECAS MUNICIPALES	4.603,44
16209.01.3322	OTROS GASTOS SOCIALES ARCHIVO	78,04
16209.01.3341	OTROS GASTOS SOCIALES BANDA DE MUSICA	1.932,00
16209.01.3349	OTROS GASTOS SOCIALES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1,00
16209.01.3361	OTROS GASTOS SOCIALES MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	1,00
16400.01.3301	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIOS GENERALES CULTURALES	886,56
16400.01.3321	COMPLEMENTO FAMILIAR BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.028,40
16400.01.3322	COMPLEMENTO FAMILIAR ARCHIVO	141,84
16400.01.3341	COMPLEMENTO FAMILIAR BANDA DE MUSICA	1.075,68
16400.01.3349	COMPLEMENTO FAMILIAR OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	141,84
16400.01.3361	COMPLEMENTO FAMILIAR MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	94,56
	TOTAL ORGÁNICO 01	**9.219.657,23**
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
10000.02.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
10000.02.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO LIMPIEZA URBANA	1,00
10000.02.1651	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ALUMBRADO PUBLICO	1,00
10000.02.3382	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS FESTEJOS	1,00
10000.02.9202	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PARQUE MOVIL	1,00
10000.02.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.02.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
10100.02.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMPIEZA URBANA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10100.02.1651	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ALUMBRADO PUBLICO	1,00
10100.02.3382	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS FESTEJOS	1,00
10100.02.9202	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PARQUE MOVIL	1,00
10100.02.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	97.204,47
11000.02.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
11000.02.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL LIMPIEZA URBANA	1,00
11000.02.1651	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ALUMBRADO PUBLICO	1,00
11000.02.3382	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS FESTEJOS	1,00
11000.02.9202	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PARQUE MOVIL	1,00
11000.02.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	112.749,70
12000.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
12000.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 LIMPIEZA URBANA	1,00
12000.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ALUMBRADO PUBLICO	1,00
12000.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS FESTEJOS	22.901,82
12000.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PARQUE MOVIL	1,00
12000.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	78.418,80
12001.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
12001.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 LIMPIEZA URBANA	2.141,92
12001.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ALUMBRADO PUBLICO	1.586,29
12001.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS FESTEJOS	1,00
12001.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PARQUE MOVIL	1,00
12001.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	57.183,44
12002.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
12002.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B LIMPIEZA URBANA	1,00
12002.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ALUMBRADO PUBLICO	1,00
12002.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS FESTEJOS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12002.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PARQUE MOVIL	1,00
12002.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 RECOGIDA DE RESIDUOS	18.159,64
12003.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 LIMPIEZA URBANA	23.103,80
12003.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ALUMBRADO PUBLICO	16.426,92
12003.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS FESTEJOS	17.561,24
12003.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PARQUE MOVIL	1,00
12003.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	125.161,97
12004.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 RECOGIDA DE RESIDUOS	4.236,79
12004.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 LIMPIEZA URBANA	9.428,15
12004.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	51.842,36
12004.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS FESTEJOS	12.409,90
12004.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PARQUE MOVIL	168.089,46
12004.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	476.186,88
12005.02.1621	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
12005.02.1631	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E LIMPIEZA URBANA	1,00
12005.02.1651	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ALUMBRADO PUBLICO	1,00
12005.02.3382	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS FESTEJOS	1,00
12005.02.9202	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PARQUE MOVIL	1,00
12005.02.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	113.768,96
12006.02.1621	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECOGIDA DE RESIDUOS	4.534,35
12006.02.1631	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	1,00
12006.02.1651	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO	12.071,89
12006.02.3382	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS FESTEJOS	9.384,75
12006.02.9202	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	24.810,23
12006.02.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	94.581,44

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.02.1621	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
12009.02.1631	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	1,00
12009.02.1651	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO	1,00
12009.02.3382	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS FESTEJOS	1,00
12009.02.9202	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	1,00
12009.02.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.02.1621	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECOGIDA DE RESIDUOS	8.719,32
12100.02.1631	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	15.028,94
12100.02.1651	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO	30.535,33
12100.02.3382	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS FESTEJOS	21.272,88
12100.02.9202	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	72.584,46
12100.02.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	354.446,90
12101.02.1621	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECOGIDA DE RESIDUOS	21.414,34
12101.02.1631	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	40.721,37
12101.02.1651	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO	70.471,98
12101.02.3382	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS FESTEJOS	58.336,29
12101.02.9202	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	144.543,66
12101.02.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	727.176,19
12103.02.1621	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECOGIDA DE RESIDUOS	18.593,94
12103.02.1631	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	1,00
12103.02.1651	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO	4.716,99
12103.02.3382	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS FESTEJOS	51,24
12103.02.9202	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	15.175,51
12103.02.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	42.581,72
12200.02.1621	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECOGIDA DE RESIDUOS	1.985,36
12200.02.1631	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12200.02.1651	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO	165,62
12200.02.3382	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS FESTEJOS	226,20
12200.02.9202	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	263,64
12200.02.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	7.629,70
12400.02.1621	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
12400.02.1631	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 LIMPIEZA URBANA	1,00
12400.02.1651	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ALUMBRADO PUBLICO	1,00
12400.02.3382	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS FESTEJOS	1,00
12400.02.9202	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PARQUE MOVIL	1,00
12400.02.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.02.1621	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
12406.02.1631	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS LIMPIEZA URBANA	1,00
12406.02.1651	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ALUMBRADO PUBLICO	1,00
12406.02.3382	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS FESTEJOS	1,00
12406.02.9202	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PARQUE MOVIL	1,00
12406.02.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.02.1621	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
12409.02.1631	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. LIMPIEZA URBANA	1,00
12409.02.1651	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ALUMBRADO PUBLICO	1,00
12409.02.3382	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS FESTEJOS	1,00
12409.02.9202	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PARQUE MOVIL	1,00
12409.02.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.02.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
13000.02.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMPIEZA URBANA	1,00
13000.02.1651	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO	69.239,06
13000.02.3382	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS FESTEJOS	20.081,54

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13000.02.9202	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARQUE MOVIL	33.849,10
13000.02.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	60.473,42
13001.02.1621	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
13001.02.1631	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMPIEZA URBANA	1,00
13001.02.1651	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO	2.076,21
13001.02.3382	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS FESTEJOS	445,47
13001.02.9202	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARQUE MOVIL	1,00
13001.02.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	2.285,97
13002.02.1621	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
13002.02.1631	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMPIEZA URBANA	1,00
13002.02.1651	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO	122.637,74
13002.02.3382	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS FESTEJOS	34.728,24
13002.02.9202	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARQUE MOVIL	55.216,49
13002.02.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	95.482,52
13100.02.1621	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
13100.02.1631	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA URBANA	1,00
13100.02.1651	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALUMBRADO PUBLICO	1,00
13100.02.3382	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS FESTEJOS	3.108,90
13100.02.9202	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQUE MOVIL	20.837,04
13100.02.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	41.619,81
13200.02.1621	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
13200.02.1631	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL LIMPIEZA URBANA	1,00
13200.02.1651	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO	1,00
13200.02.3382	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS FESTEJOS	171,60
13200.02.9202	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PARQUE MOVIL	1,00
13200.02.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	374,40

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14300.02.1621	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
14300.02.1631	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS LIMPIEZA URBANA	1,00
14300.02.1651	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ALUMBRADO PUBLICO	1,00
14300.02.3382	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS FESTEJOS	1,00
14300.02.9202	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PARQUE MOVIL	1,00
14300.02.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14301.02.1621	OTRO PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
14301.02.1631	OTRO PERSONAL LIMPIEZA URBANA	1,00
14301.02.1651	OTRO PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO	1,00
14301.02.3382	OTRO PERSONAL OTROS FESTEJOS	1,00
14301.02.9202	OTRO PERSONAL PARQUE MOVIL	1,00
14301.02.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.02.1621	PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS	13.745,82
15000.02.1631	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA URBANA	1,00
15000.02.1651	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PUBLICO	44.861,73
15000.02.3382	PRODUCTIVIDAD OTROS FESTEJOS	32.765,99
15000.02.9202	PRODUCTIVIDAD PARQUE MOVIL	127.018,63
15000.02.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	341.672,45
15100.02.1621	GRATIFICACIONES RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
15100.02.1631	GRATIFICACIONES LIMPIEZA URBANA	1,00
15100.02.1651	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	15.705,46
15100.02.3382	GRATIFICACIONES OTROS FESTEJOS	1.807,74
15100.02.9202	GRATIFICACIONES PARQUE MOVIL	2.002,77
15100.02.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	18.800,62
15200.02.1621	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
15200.02.1631	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO LIMPIEZA URBANA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15200.02.1651	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,00
15200.02.3382	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS FESTEJOS	1,00
15200.02.9202	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PARQUE MOVIL	1,00
15200.02.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.02.1621	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
15300.02.1631	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA URBANA	1,00
15300.02.1651	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO	1,00
15300.02.3382	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS FESTEJOS	1,00
15300.02.9202	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PARQUE MOVIL	1,00
15300.02.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.02.1621	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	21.453,88
16000.02.1631	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA URBANA	26.222,99
16000.02.1651	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	121.323,64
16000.02.3382	SEGURIDAD SOCIAL OTROS FESTEJOS	55.861,39
16000.02.9202	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL	183.332,35
16000.02.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	717.654,31
16009.02.1621	OTRAS CUOTAS RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
16009.02.1631	OTRAS CUOTAS LIMPIEZA URBANA	1,00
16009.02.1651	OTRAS CUOTAS ALUMBRADO PUBLICO	1,00
16009.02.3382	OTRAS CUOTAS OTROS FESTEJOS	1,00
16009.02.9202	OTRAS CUOTAS PARQUE MOVIL	1,00
16009.02.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16101.02.1621	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
16101.02.1631	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO LIMPIEZA URBANA	1,00
16101.02.1651	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALUMBRADO PUBLICO	1,00
16101.02.3382	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS FESTEJOS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16101.02.9202	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MOVIL	1,00
16101.02.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.02.1621	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
16104.02.1631	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL LIMPIEZA URBANA	1,00
16104.02.1651	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PUBLICO	1,00
16104.02.3382	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS FESTEJOS	1,00
16104.02.9202	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PARQUE MOVIL	1,00
16104.02.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.02.1621	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
16105.02.1631	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LIMPIEZA URBANA	1,00
16105.02.1651	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ALUMBRADO PUBLICO	1,00
16105.02.3382	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS FESTEJOS	1,00
16105.02.9202	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PARQUE MOVIL	1,00
16105.02.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.02.1621	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
16200.02.1631	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LIMPIEZA URBANA	1,00
16200.02.1651	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALUMBRADO PUBLICO	1,00
16200.02.3382	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS FESTEJOS	1,00
16200.02.9202	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PARQUE MOVIL	1,00
16200.02.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16205.02.1621	SEGUROS RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
16205.02.1631	SEGUROS LIMPIEZA URBANA	1,00
16205.02.1651	SEGUROS ALUMBRADO PUBLICO	1,00
16205.02.3382	SEGUROS OTROS FESTEJOS	1,00
16205.02.9202	SEGUROS PARQUE MOVIL	1,00
16205.02.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.02.1621	AYUDA ESCOLAR RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
16206.02.1631	AYUDA ESCOLAR LIMPIEZA URBANA	1,00
16206.02.1651	AYUDA ESCOLAR ALUMBRADO PUBLICO	1,00
16206.02.3382	AYUDA ESCOLAR OTROS FESTEJOS	1,00
16206.02.9202	AYUDA ESCOLAR PARQUE MOVIL	1,00
16206.02.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.02.1621	OTROS GASTOS SOCIALES RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
16209.02.1631	OTROS GASTOS SOCIALES LIMPIEZA URBANA	1,00
16209.02.1651	OTROS GASTOS SOCIALES ALUMBRADO PUBLICO	47,28
16209.02.3382	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS FESTEJOS	2,40
16209.02.9202	OTROS GASTOS SOCIALES PARQUE MOVIL	9,42
16209.02.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	4.508,88
16400.02.1621	COMPLEMENTO FAMILIAR RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00
16400.02.1631	COMPLEMENTO FAMILIAR LIMPIEZA URBANA	1,00
16400.02.1651	COMPLEMENTO FAMILIAR ALUMBRADO PUBLICO	189,12
16400.02.3382	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS FESTEJOS	1,00
16400.02.9202	COMPLEMENTO FAMILIAR PARQUE MOVIL	189,12
16400.02.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.134,72
	TOTAL ORGÁNICO 02	**5.503.674,97**
ORGÁNICO 03	**OBRAS Y PROYECTOS**	
10000.03.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
10100.03.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE URBANISMO	20.000,00
11000.03.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ADMON GRAL DE URBANISMO	112.749,84
12000.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ADMON GRAL DE URBANISMO	8.738,57
12001.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ADMON GRAL DE URBANISMO	39.230,98
12002.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12003.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ADMON GRAL DE URBANISMO	30.042,84
12004.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ADMON GRAL DE URBANISMO	25.907,98
12005.03.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
12006.03.1501	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	11.354,93
12009.03.1501	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
12100.03.1501	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	41.264,60
12101.03.1501	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	106.299,84
12103.03.1501	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
12200.03.1501	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
12400.03.1501	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
12406.03.1501	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
12409.03.1501	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
13000.03.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
13001.03.1501	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
13002.03.1501	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
13100.03.1501	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
13200.03.1501	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
14300.03.1501	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
14301.03.1501	OTRO PERSONAL ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
15000.03.1501	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DE URBANISMO	23.599,68
15100.03.1501	GRATIFICACIONES ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
15200.03.1501	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
15300.03.1501	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
16000.03.1501	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL DE URBANISMO	115.137,46
16009.03.1501	OTRAS CUOTAS ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
16101.03.1501	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16104.03.1501	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
16105.03.1501	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
16200.03.1501	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
16205.03.1501	SEGUROS ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
16206.03.1501	AYUDA ESCOLAR ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
16209.03.1501	OTROS GASTOS SOCIALES ADMON GRAL DE URBANISMO	47,28
16400.03.1501	COMPLEMENTO FAMILIAR ADMON GRAL DE URBANISMO	189,12
	TOTAL ORGÁNICO 03	**534.589,12**
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
10000.04.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10000.04.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10000.04.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10000.04.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.04.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.04.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10100.04.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10100.04.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
11000.04.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
11000.04.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
11000.04.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
11000.04.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12000.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12000.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12000.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12000.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12001.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	57.776,96

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12001.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12001.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12001.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12002.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12002.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12002.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	19.280,38
12003.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12003.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	23.445,16
12003.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.134,32
12004.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	55.262,73
12004.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	106.093,02
12004.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	75.334,25
12004.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	82.453,14
12005.04.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12005.04.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	2.842,07
12005.04.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	22.736,56
12005.04.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	37.033,07
12006.04.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	19.602,59
12006.04.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	10.322,50
12006.04.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	15.665,44
12006.04.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	9.921,40
12009.04.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.243,13
12009.04.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12009.04.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.04.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.04.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	46.411,59
12100.04.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	48.185,86
12100.04.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	53.921,46
12100.04.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	51.178,92
12101.04.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	90.477,96
12101.04.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	77.874,88
12101.04.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	109.423,98
12101.04.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	94.075,76
12103.04.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	5.906,53
12103.04.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	2.701,44
12103.04.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	4.745,12
12103.04.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	3.413,28
12200.04.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12200.04.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.589,90
12200.04.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1.464,58
12200.04.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	10.917,14
12400.04.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12400.04.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12400.04.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12400.04.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.04.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12406.04.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12406.04.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12406.04.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.04.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12409.04.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12409.04.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.04.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.04.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	40.769,54
13000.04.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13000.04.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13000.04.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	49.152,45
13001.04.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13001.04.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13001.04.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13001.04.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13002.04.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	38.691,44
13002.04.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13002.04.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13002.04.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	57.000,95
13100.04.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13100.04.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13100.04.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13100.04.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	26.918,77
13200.04.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13200.04.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13200.04.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13200.04.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	230,36
14300.04.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14300.04.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14300.04.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14300.04.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14301.04.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.04.3231	OTRO PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14301.04.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.04.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.04.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	16.145,74
15000.04.3231	PRODUCTIVIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	24.356,25
15000.04.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	42.766,39
15000.04.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	36.576,57
15100.04.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15100.04.3231	GRATIFICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	167,22
15100.04.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	199,10
15100.04.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	2.492,32
15200.04.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.04.3231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15200.04.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15200.04.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.04.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15300.04.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15300.04.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15300.04.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.04.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	105.586,95
16000.04.3231	SEGURIDAD SOCIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	69.771,34
16000.04.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	87.820,75
16000.04.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	133.118,75
16009.04.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16009.04.3231	OTRAS CUOTAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16009.04.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16009.04.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16101.04.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.04.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16101.04.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.04.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.04.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.04.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16104.04.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16104.04.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.04.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.04.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16105.04.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.04.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.04.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16200.04.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16200.04.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16200.04.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16205.04.2313	SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16205.04.3231	SEGUROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16205.04.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16205.04.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16206.04.2313	AYUDA ESCOLAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16206.04.3231	AYUDA ESCOLAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16206.04.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.04.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.04.2313	OTROS GASTOS SOCIALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16209.04.3231	OTROS GASTOS SOCIALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16209.04.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16209.04.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16400.04.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	94,56
16400.04.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	189,12
16400.04.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	98,50
16400.04.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	47,28
	TOTAL ORGÁNICO 04	**1.874.733,47**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
10000.05.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10000.05.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10000.05.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10000.05.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.05.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.05.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10100.05.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10100.05.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
11000.05.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
11000.05.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
11000.05.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
11000.05.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12000.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12000.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12000.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12000.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12001.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	39.230,98
12001.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12001.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12001.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12002.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12002.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12002.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	15.562,68
12003.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12003.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	31.939,20
12003.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12004.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	12.409,90
12004.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	50.681,22
12004.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	81.670,47
12004.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	40.872,37
12005.05.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	11.368,28
12005.05.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	11.368,28
12005.05.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	22.736,56
12005.05.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	34.104,84
12006.05.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	21.836,17
12006.05.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	11.834,00
12006.05.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	25.623,43
12006.05.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	9.738,25
12009.05.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.05.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12009.05.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12009.05.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.05.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	30.519,60
12100.05.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	26.860,80
12100.05.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	56.822,59
12100.05.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	30.987,00
12101.05.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	67.559,85
12101.05.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	43.224,60
12101.05.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	122.012,15
12101.05.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	56.259,86
12103.05.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	3.571,62
12103.05.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.269,96
12103.05.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	123,40
12103.05.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	5.625,52
12200.05.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12200.05.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12200.05.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1.033,24
12200.05.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	6.339,84
12400.05.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12400.05.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12400.05.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12400.05.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.05.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12406.05.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12406.05.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12406.05.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.05.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12409.05.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12409.05.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.05.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.05.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	65.773,89
13000.05.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13000.05.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13000.05.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	62.069,07
13001.05.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13001.05.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13001.05.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13001.05.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13002.05.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	64.498,00
13002.05.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13002.05.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13002.05.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	83.355,69
13100.05.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	44.038,93
13100.05.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13100.05.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13100.05.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	57,20
13200.05.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13200.05.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13200.05.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13200.05.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	2.800,98
14300.05.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14300.05.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14300.05.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14300.05.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14301.05.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.05.3231	OTRO PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14301.05.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.05.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.05.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	13.322,40
15000.05.3231	PRODUCTIVIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	11.902,65
15000.05.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	44.753,40
15000.05.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	16.750,91
15100.05.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15100.05.3231	GRATIFICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15100.05.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15100.05.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	4.312,69
15200.05.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.05.3231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15200.05.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15200.05.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.05.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15300.05.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15300.05.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15300.05.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.05.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	106.650,95
16000.05.3231	SEGURIDAD SOCIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	39.784,00
16000.05.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	97.182,08

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16000.05.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	99.980,97
16009.05.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16009.05.3231	OTRAS CUOTAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16009.05.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16009.05.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16101.05.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.05.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16101.05.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.05.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.05.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.05.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16104.05.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16104.05.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.05.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.05.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16105.05.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.05.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.05.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16200.05.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16200.05.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16200.05.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16205.05.2313	SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16205.05.3231	SEGUROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16205.05.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16205.05.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16206.05.2313	AYUDA ESCOLAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.05.3231	AYUDA ESCOLAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16206.05.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16206.05.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.05.2313	OTROS GASTOS SOCIALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	46,52
16209.05.3231	OTROS GASTOS SOCIALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16209.05.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	5.256,00
16209.05.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.932,00
16400.05.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	94,56
16400.05.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16400.05.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	520,08
16400.05.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	47,28
	TOTAL ORGÁNICO 05	**1.638.421,91**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
10000.06.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10000.06.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10000.06.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10000.06.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.06.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.06.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10100.06.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10100.06.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
11000.06.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
11000.06.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
11000.06.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
11000.06.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12000.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12000.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12000.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12000.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12001.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	39.230,98
12001.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12001.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12001.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12002.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12002.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12002.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.134,32
12003.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12003.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	18.591,14
12003.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12004.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12004.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	103.514,99
12004.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	47.019,97
12004.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	26.246,70
12005.06.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	3.290,78
12005.06.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	34.104,84
12005.06.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12005.06.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	68.785,05
12006.06.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	6.279,93
12006.06.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	10.804,70
12006.06.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	11.266,14

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12006.06.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	13.021,51
12009.06.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12009.06.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12009.06.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12009.06.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.06.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	17.204,38
12100.06.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	58.227,84
12100.06.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	29.160,65
12100.06.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	37.747,25
12101.06.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	44.108,47
12101.06.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	97.700,63
12101.06.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	74.962,84
12101.06.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	76.540,98
12103.06.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.038,16
12103.06.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.951,92
12103.06.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	368,78
12103.06.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	4.228,63
12200.06.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12200.06.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12200.06.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12200.06.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12400.06.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12400.06.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12400.06.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12400.06.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.06.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12406.06.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12406.06.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12406.06.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.06.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12409.06.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12409.06.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.06.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.06.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	16.932,70
13000.06.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	30.699,44
13000.06.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13000.06.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	14.551,32
13001.06.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13001.06.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13001.06.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13001.06.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13002.06.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	16.981,16
13002.06.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	34.443,73
13002.06.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	274,14
13002.06.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	15.778,75
13100.06.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13100.06.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13100.06.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13100.06.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13200.06.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13200.06.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13200.06.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13200.06.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14300.06.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14300.06.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14300.06.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14300.06.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14301.06.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.06.3231	OTRO PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14301.06.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.06.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.06.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	4.768,08
15000.06.3231	PRODUCTIVIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	29.046,08
15000.06.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	39.891,51
15000.06.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	26.993,76
15100.06.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15100.06.3231	GRATIFICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	684,97
15100.06.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15100.06.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	2.603,81
15200.06.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.06.3231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15200.06.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15200.06.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.06.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15300.06.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15300.06.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15300.06.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.06.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	42.007,78

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16000.06.3231	SEGURIDAD SOCIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	110.939,10
16000.06.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	53.683,98
16000.06.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	73.586,20
16009.06.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16009.06.3231	OTRAS CUOTAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16009.06.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16009.06.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16101.06.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.06.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16101.06.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.06.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.06.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.06.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16104.06.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16104.06.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.06.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.06.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16105.06.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.06.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.06.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16200.06.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16200.06.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16200.06.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16205.06.2313	SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16205.06.3231	SEGUROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16205.06.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16205.06.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16206.06.2313	AYUDA ESCOLAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16206.06.3231	AYUDA ESCOLAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16206.06.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16206.06.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.06.2313	OTROS GASTOS SOCIALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16209.06.3231	OTROS GASTOS SOCIALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	47,28
16209.06.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16209.06.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16400.06.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16400.06.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	94,56
16400.06.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16400.06.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 06	**1.340.651,93**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
10000.07.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10000.07.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10000.07.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10000.07.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.07.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.07.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10100.07.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10100.07.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
11000.07.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
11000.07.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
11000.07.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11000.07.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12000.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12000.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12000.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12000.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12001.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	57.776,96
12001.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12001.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12001.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12002.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12002.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12002.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.134,32
12003.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12003.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	17.456,82
12003.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12004.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	37.229,70
12004.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	56.635,67
12004.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	60.128,46
12004.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	29.590,65
12005.07.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12005.07.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	11.368,28
12005.07.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12005.07.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	36.946,91
12006.07.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	16.117,20

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12006.07.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	9.967,18
12006.07.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	10.715,36
12006.07.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	10.855,84
12009.07.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12009.07.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12009.07.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12009.07.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.07.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	38.320,20
12100.07.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	30.560,63
12100.07.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	33.810,93
12100.07.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	26.715,12
12101.07.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	77.885,49
12101.07.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	49.178,41
12101.07.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	79.590,37
12101.07.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	56.487,91
12103.07.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	7.858,59
12103.07.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	2.683,77
12103.07.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	41,30
12103.07.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	2.021,75
12200.07.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	3.225,42
12200.07.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.363,42
12200.07.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1.714,00
12200.07.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	4.501,02
12400.07.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12400.07.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12400.07.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12400.07.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.07.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12406.07.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12406.07.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12406.07.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.07.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12409.07.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12409.07.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.07.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.07.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	25.304,62
13000.07.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13000.07.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	31.811,90
13000.07.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	44.949,24
13001.07.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13001.07.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13001.07.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13001.07.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.162,68
13002.07.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	21.641,25
13002.07.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13002.07.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	11.911,45
13002.07.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	63.962,03
13100.07.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13100.07.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13100.07.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	22.897,50
13100.07.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	88,00
13200.07.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	14,30

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13200.07.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13200.07.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1.812,92
13200.07.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	466,44
14300.07.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14300.07.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14300.07.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14300.07.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14301.07.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.07.3231	OTRO PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14301.07.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.07.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.07.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	15.482,72
15000.07.3231	PRODUCTIVIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	14.964,79
15000.07.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	44.776,01
15000.07.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	19.302,10
15100.07.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15100.07.3231	GRATIFICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.058,24
15100.07.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	2.484,72
15100.07.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	6.730,03
15200.07.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.07.3231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15200.07.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15200.07.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.07.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15300.07.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15300.07.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15300.07.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.07.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	79.527,80
16000.07.3231	SEGURIDAD SOCIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	43.963,87
16000.07.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	81.722,37
16000.07.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	88.084,11
16009.07.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16009.07.3231	OTRAS CUOTAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16009.07.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16009.07.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16101.07.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.07.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16101.07.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.07.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.07.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.07.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16104.07.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16104.07.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.07.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.07.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16105.07.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.07.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.07.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16200.07.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16200.07.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16200.07.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16205.07.2313	SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16205.07.3231	SEGUROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16205.07.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16205.07.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16206.07.2313	AYUDA ESCOLAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16206.07.3231	AYUDA ESCOLAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16206.07.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16206.07.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.07.2313	OTROS GASTOS SOCIALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16209.07.3231	OTROS GASTOS SOCIALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.932,00
16209.07.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	47,28
16209.07.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16400.07.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	236,40
16400.07.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	94,56
16400.07.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	406,70
16400.07.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	189,12
	TOTAL ORGÁNICO 07	**1.399.004,83**
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
10000.08.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10000.08.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10000.08.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10000.08.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.08.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.08.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10100.08.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10100.08.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
11000.08.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11000.08.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
11000.08.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
11000.08.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12000.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12000.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12000.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12000.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12001.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	24.065,49
12001.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12001.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	4.636,49
12001.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12002.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12002.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12002.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	14.428,36
12003.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12003.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	75.396,35
12003.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12004.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	13.836,80
12004.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	28.526,51
12004.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	36.509,18
12004.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	46.719,62
12005.08.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12005.08.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12005.08.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12005.08.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	36.989,98
12006.08.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	9.952,05
12006.08.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	667,52
12006.08.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	16.664,04
12006.08.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	11.279,41
12009.08.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12009.08.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12009.08.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12009.08.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.08.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	19.605,39
12100.08.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	12.462,80
12100.08.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	48.055,10
12100.08.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	35.237,35
12101.08.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	46.248,28
12101.08.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	20.055,31
12101.08.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	123.338,40
12101.08.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	64.113,52
12103.08.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.945,74
12103.08.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	19,20
12103.08.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	190,45
12103.08.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	3.382,61
12200.08.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.316,12
12200.08.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.027,80
12200.08.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	2.738,76
12200.08.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	5.665,88
12400.08.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12400.08.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12400.08.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12400.08.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.08.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12406.08.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12406.08.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12406.08.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.08.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12409.08.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12409.08.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.08.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.08.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	39.628,58
13000.08.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13000.08.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13000.08.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	16.447,60
13001.08.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13001.08.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13001.08.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13001.08.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.284,14
13002.08.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	38.813,79
13002.08.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	19,20
13002.08.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	43,96
13002.08.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	30.085,89
13100.08.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13100.08.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	25.107,82
13100.08.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	8.409,65

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13100.08.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	580,80
13200.08.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	805,40
13200.08.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	500,40
13200.08.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	178,44
13200.08.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	3.517,36
14300.08.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14300.08.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14300.08.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14300.08.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14301.08.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.08.3231	OTRO PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14301.08.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.08.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.08.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	20.222,95
15000.08.3231	PRODUCTIVIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	6.018,20
15000.08.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	61.029,89
15000.08.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	37.853,99
15100.08.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15100.08.3231	GRATIFICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15100.08.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	498,16
15100.08.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	6.037,92
15200.08.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.08.3231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15200.08.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15200.08.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.08.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15300.08.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15300.08.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15300.08.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.08.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	62.761,53
16000.08.3231	SEGURIDAD SOCIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	24.890,31
16000.08.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	93.278,78
16000.08.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	74.727,66
16009.08.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16009.08.3231	OTRAS CUOTAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16009.08.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16009.08.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16101.08.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.08.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16101.08.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.08.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.08.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.08.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16104.08.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16104.08.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.08.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.08.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16105.08.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.08.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.08.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16200.08.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16200.08.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16200.08.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16205.08.2313	SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16205.08.3231	SEGUROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16205.08.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16205.08.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16206.08.2313	AYUDA ESCOLAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16206.08.3231	AYUDA ESCOLAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16206.08.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16206.08.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.08.2313	OTROS GASTOS SOCIALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	47,28
16209.08.3231	OTROS GASTOS SOCIALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16209.08.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16209.08.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16400.08.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16400.08.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16400.08.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	376,14
16400.08.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	141,84
	TOTAL ORGÁNICO 08	**1.259.482,19**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
10000.09.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10000.09.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10000.09.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10000.09.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.09.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.09.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10100.09.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10100.09.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
11000.09.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
11000.09.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
11000.09.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
11000.09.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12000.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12000.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12000.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12000.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12001.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	18.545,98
12001.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12001.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	20.685,00
12001.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12002.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12002.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12002.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.134,32
12003.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12003.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	35.557,10
12003.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12004.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	15.512,37
12004.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	271.205,75
12004.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	154.703,18
12004.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	63.965,77
12005.09.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	3.184,36

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12005.09.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	45.473,12
12005.09.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12005.09.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	34.104,84
12006.09.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	7.709,86
12006.09.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	28.849,94
12006.09.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	33.472,41
12006.09.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	10.422,26
12009.09.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12009.09.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12009.09.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12009.09.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.09.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	15.976,88
12100.09.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	138.481,80
12100.09.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	90.652,91
12100.09.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	40.766,42
12101.09.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	31.679,36
12101.09.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	228.179,51
12101.09.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	199.291,57
12101.09.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	79.266,76
12103.09.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	11.968,31
12103.09.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	15.702,87
12103.09.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	6.118,02
12103.09.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	8.628,42
12200.09.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	500,50
12200.09.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	963,30
12200.09.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	5.025,80

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12200.09.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	6.497,40
12400.09.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12400.09.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12400.09.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12400.09.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.09.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12406.09.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12406.09.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12406.09.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.09.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12409.09.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12409.09.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.09.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.09.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	27.443,64
13000.09.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	16.631,18
13000.09.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	33.763,14
13000.09.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	46.466,90
13001.09.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13001.09.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13001.09.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13001.09.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	369,18
13002.09.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	34.768,32
13002.09.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	18.157,88
13002.09.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	37.822,22
13002.09.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	22.993,87
13100.09.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13100.09.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13100.09.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	22.082,06
13100.09.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	103,40
13200.09.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13200.09.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13200.09.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	382,20
13200.09.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	2.852,20
14300.09.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14300.09.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14300.09.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14300.09.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14301.09.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.09.3231	OTRO PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14301.09.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.09.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.09.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	8.821,50
15000.09.3231	PRODUCTIVIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	67.944,48
15000.09.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	62.160,45
15000.09.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	28.736,42
15100.09.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15100.09.3231	GRATIFICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	426,05
15100.09.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1.154,76
15100.09.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	2.706,48
15200.09.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.09.3231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15200.09.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15200.09.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.09.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15300.09.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15300.09.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15300.09.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.09.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	48.572,02
16000.09.3231	SEGURIDAD SOCIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	215.041,20
16000.09.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	184.082,17
16000.09.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	94.283,87
16009.09.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16009.09.3231	OTRAS CUOTAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16009.09.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16009.09.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16101.09.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.09.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16101.09.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.09.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.09.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.09.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16104.09.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16104.09.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.09.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.09.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16105.09.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.09.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.09.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16200.09.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16200.09.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16200.09.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16205.09.2313	SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16205.09.3231	SEGUROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16205.09.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16205.09.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16206.09.2313	AYUDA ESCOLAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16206.09.3231	AYUDA ESCOLAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16206.09.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16206.09.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.09.2313	OTROS GASTOS SOCIALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16209.09.3231	OTROS GASTOS SOCIALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	47,28
16209.09.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16209.09.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16400.09.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16400.09.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	378,24
16400.09.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	245,98
16400.09.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	47,28
	TOTAL ORGÁNICO 09	**2.602.807,46**
ORGÁNICO 10	**ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA**	
10000.10.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO POLICIA LOCAL	1,00
10000.10.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
10000.10.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
10100.10.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO POLICIA LOCAL	1,00
10100.10.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10100.10.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
11000.10.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL POLICIA LOCAL	1,00
11000.10.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
11000.10.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12000.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	51.595,28
12000.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12000.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12001.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 POLICIA LOCAL	41.587,32
12001.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12001.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12002.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B POLICIA LOCAL	1,00
12002.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12002.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12003.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 POLICIA LOCAL	148.856,30
12003.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12003.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12004.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 POLICIA LOCAL	1,00
12004.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12004.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12005.10.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E POLICIA LOCAL	1,00
12005.10.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12005.10.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12006.10.1321	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	62.236,31
12006.10.1351	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12006.10.1361	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12009.10.1321	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.10.1351	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12009.10.1361	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12100.10.1321	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	88.070,67
12100.10.1351	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12100.10.1361	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12101.10.1321	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	294.687,21
12101.10.1351	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12101.10.1361	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12103.10.1321	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	46.065,78
12103.10.1351	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12103.10.1361	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12200.10.1321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	21,60
12200.10.1351	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12200.10.1361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12400.10.1321	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 POLICIA LOCAL	1,00
12400.10.1351	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12400.10.1361	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12406.10.1321	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS POLICIA LOCAL	1,00
12406.10.1351	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12406.10.1361	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12409.10.1321	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. POLICIA LOCAL	1,00
12409.10.1351	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12409.10.1361	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
13000.10.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO POLICIA LOCAL	25.304,62
13000.10.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
13000.10.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13001.10.1321	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO POLICIA LOCAL	1,00
13001.10.1351	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
13001.10.1361	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
13002.10.1321	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO POLICIA LOCAL	21.332,84
13002.10.1351	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
13002.10.1361	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
13100.10.1321	PERSONAL LABORAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	1,00
13100.10.1351	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
13100.10.1361	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
13200.10.1321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL POLICIA LOCAL	1,00
13200.10.1351	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
13200.10.1361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
14300.10.1321	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS POLICIA LOCAL	1,00
14300.10.1351	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
14300.10.1361	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
14301.10.1321	OTRO PERSONAL POLICIA LOCAL	1,00
14301.10.1351	OTRO PERSONAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
14301.10.1361	OTRO PERSONAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
15000.10.1321	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	33.972,04
15000.10.1351	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
15000.10.1361	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
15100.10.1321	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	25.079,16
15100.10.1351	GRATIFICACIONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
15100.10.1361	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
15200.10.1321	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO POLICIA LOCAL	1,00
15200.10.1351	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15200.10.1361	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
15300.10.1321	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL POLICIA LOCAL	1,00
15300.10.1351	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
15300.10.1361	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16000.10.1321	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	261.217,71
16000.10.1351	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16000.10.1361	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16009.10.1321	OTRAS CUOTAS POLICIA LOCAL	1,00
16009.10.1351	OTRAS CUOTAS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16009.10.1361	OTRAS CUOTAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16101.10.1321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1,00
16101.10.1351	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16101.10.1361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16104.10.1321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL POLICIA LOCAL	1,00
16104.10.1351	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16104.10.1361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16105.10.1321	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD POLICIA LOCAL	1,00
16105.10.1351	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16105.10.1361	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16200.10.1321	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	10.000,00
16200.10.1351	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	5.000,00
16200.10.1361	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	10.000,00
16205.10.1321	SEGUROS POLICIA LOCAL	1,00
16205.10.1351	SEGUROS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16205.10.1361	SEGUROS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16206.10.1321	AYUDA ESCOLAR POLICIA LOCAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.10.1351	AYUDA ESCOLAR SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16206.10.1361	AYUDA ESCOLAR SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16209.10.1321	OTROS GASTOS SOCIALES POLICIA LOCAL	1,00
16209.10.1351	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16209.10.1361	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16400.10.1321	COMPLEMENTO FAMILIAR POLICIA LOCAL	330,96
16400.10.1351	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16400.10.1361	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 10	**1.125.457,80**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
10000.11.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10000.11.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10000.11.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
10000.11.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10000.11.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.11.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.11.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10100.11.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
10100.11.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10100.11.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
11000.11.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
11000.11.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
11000.11.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
11000.11.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
11000.11.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12000.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12000.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12000.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12000.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12000.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12001.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	96.580,41
12001.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12001.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12001.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12001.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12002.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12002.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12002.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12002.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	15.616,70
12003.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12003.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12003.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	16.426,92
12003.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12004.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	24.819,80
12004.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	253.553,61
12004.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12004.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	58.951,42
12004.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	68.453,89
12005.11.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	11.368,28
12005.11.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	11.368,28

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12005.11.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E EDUCACION DE ADULTOS	11.368,28
12005.11.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12005.11.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	105.156,57
12006.11.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	37.257,04
12006.11.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	27.129,68
12006.11.3262	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	1.364,16
12006.11.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	12.334,73
12006.11.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	18.250,93
12009.11.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12009.11.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12009.11.3262	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12009.11.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12009.11.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.11.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	57.453,62
12100.11.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	117.824,29
12100.11.3262	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	4.401,12
12100.11.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	33.210,39
12100.11.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	70.533,48
12101.11.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	118.304,04
12101.11.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	190.937,62
12101.11.3262	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	8.415,60
12101.11.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	72.780,42
12101.11.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	136.373,13
12103.11.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	3.265,40
12103.11.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	11.052,08
12103.11.3262	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	65,29

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12103.11.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	4.918,23
12103.11.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	5.860,37
12200.11.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	40,30
12200.11.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.939,86
12200.11.3262	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	57,20
12200.11.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12200.11.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	9.681,62
12400.11.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12400.11.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12400.11.3262	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12400.11.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12400.11.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.11.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12406.11.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12406.11.3262	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12406.11.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12406.11.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.11.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12409.11.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12409.11.3262	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12409.11.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.11.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.11.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	25.304,62
13000.11.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	48.115,20
13000.11.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
13000.11.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	22.829,21

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13000.11.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	16.342,74
13001.11.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13001.11.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13001.11.3262	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
13001.11.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13001.11.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13002.11.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	21.278,60
13002.11.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	52.259,74
13002.11.3262	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
13002.11.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	39.188,84
13002.11.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	21.930,20
13100.11.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13100.11.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	20.894,97
13100.11.3262	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
13100.11.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	7.036,77
13100.11.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	9.465,51
13200.11.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13200.11.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13200.11.3262	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
13200.11.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13200.11.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.165,84
14300.11.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14300.11.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14300.11.3262	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS EDUCACION DE ADULTOS	1,00
14300.11.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14300.11.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14301.11.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.11.3231	OTRO PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14301.11.3262	OTRO PERSONAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
14301.11.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.11.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.11.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	23.663,51
15000.11.3231	PRODUCTIVIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	66.407,09
15000.11.3262	PRODUCTIVIDAD EDUCACION DE ADULTOS	2.321,18
15000.11.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	17.911,59
15000.11.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	52.432,00
15100.11.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	102,76
15100.11.3231	GRATIFICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	3.539,71
15100.11.3262	GRATIFICACIONES EDUCACION DE ADULTOS	1,00
15100.11.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15100.11.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	11.600,15
15200.11.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.11.3231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15200.11.3262	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
15200.11.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15200.11.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.11.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15300.11.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15300.11.3262	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
15300.11.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15300.11.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.11.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	114.843,25

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16000.11.3231	SEGURIDAD SOCIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	212.168,04
16000.11.3262	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION DE ADULTOS	6.823,42
16000.11.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	74.623,77
16000.11.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	137.978,94
16009.11.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16009.11.3231	OTRAS CUOTAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16009.11.3262	OTRAS CUOTAS EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16009.11.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16009.11.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16101.11.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.11.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16101.11.3262	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16101.11.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.11.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.11.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.11.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16104.11.3262	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16104.11.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16104.11.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.11.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.11.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16105.11.3262	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16105.11.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.11.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.11.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16200.11.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16200.11.3262	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16200.11.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16200.11.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16205.11.2313	SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16205.11.3231	SEGUROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16205.11.3262	SEGUROS EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16205.11.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16205.11.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16206.11.2313	AYUDA ESCOLAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16206.11.3231	AYUDA ESCOLAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16206.11.3262	AYUDA ESCOLAR EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16206.11.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16206.11.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.11.2313	OTROS GASTOS SOCIALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	5.256,00
16209.11.3231	OTROS GASTOS SOCIALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16209.11.3262	OTROS GASTOS SOCIALES EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16209.11.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	47,28
16209.11.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16400.11.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	236,40
16400.11.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	347,95
16400.11.3262	COMPLEMENTO FAMILIAR EDUCACION DE ADULTOS	47,28
16400.11.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	141,84
16400.11.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	141,84
	TOTAL ORGÁNICO 11	**2.633.689,00**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
10000.12.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10000.12.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10000.12.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10000.12.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.12.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.12.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10100.12.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10100.12.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
11000.12.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
11000.12.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
11000.12.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
11000.12.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12000.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12000.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12000.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12000.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12001.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	108.993,80
12001.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12001.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12001.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12002.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12002.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12002.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.134,32
12003.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12003.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	17.456,82

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12003.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12004.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12004.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	52.068,58
12004.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	70.183,30
12004.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	38.777,34
12005.12.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	11.368,28
12005.12.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12005.12.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	34.104,83
12005.12.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	48.315,18
12006.12.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	25.532,64
12006.12.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	2.102,17
12006.12.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	15.890,42
12006.12.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	14.012,85
12009.12.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12009.12.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12009.12.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	23,90
12009.12.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.12.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	45.386,13
12100.12.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	24.167,17
12100.12.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	50.798,61
12100.12.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	35.145,36
12101.12.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	91.556,61
12101.12.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	38.890,14
12101.12.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	112.817,58
12101.12.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	70.662,77
12103.12.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	4.703,74

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12103.12.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	683,16
12103.12.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	914,57
12103.12.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	8.353,14
12200.12.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	68,38
12200.12.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12200.12.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	62,92
12200.12.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	172,14
12400.12.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12400.12.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12400.12.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12400.12.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.12.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12406.12.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12406.12.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12406.12.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.12.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12409.12.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12409.12.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.12.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.12.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	32.835,54
13000.12.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	62.451,05
13000.12.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13000.12.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	20.516,40
13001.12.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13001.12.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.337,76
13001.12.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13001.12.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13002.12.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	3.318,47
13002.12.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	68.907,73
13002.12.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13002.12.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	25.289,38
13100.12.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13100.12.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	27.246,16
13100.12.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13100.12.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	34.591,10
13200.12.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13200.12.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13200.12.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13200.12.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	47,32
14300.12.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14300.12.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14300.12.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14300.12.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14301.12.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.12.3231	OTRO PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14301.12.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.12.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.12.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	14.697,10
15000.12.3231	PRODUCTIVIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	9.201,36
15000.12.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	34.408,11
15000.12.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	17.897,56
15100.12.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15100.12.3231	GRATIFICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15100.12.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1.393,30
15100.12.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.540,58
15200.12.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.12.3231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15200.12.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15200.12.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.12.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15300.12.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15300.12.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15300.12.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.12.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	88.355,95
16000.12.3231	SEGURIDAD SOCIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	83.428,84
16000.12.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	84.942,99
16000.12.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	87.823,80
16009.12.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16009.12.3231	OTRAS CUOTAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16009.12.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16009.12.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16101.12.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.12.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16101.12.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.12.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.12.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.12.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16104.12.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16104.12.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.12.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.12.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16105.12.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.12.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.12.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16200.12.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16200.12.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16200.12.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16205.12.2313	SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16205.12.3231	SEGUROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16205.12.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16205.12.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16206.12.2313	AYUDA ESCOLAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16206.12.3231	AYUDA ESCOLAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16206.12.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16206.12.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.12.2313	OTROS GASTOS SOCIALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16209.12.3231	OTROS GASTOS SOCIALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16209.12.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16209.12.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	2.254,44
16400.12.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	47,28
16400.12.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	94,56
16400.12.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	236,40
16400.12.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	236,40
	TOTAL ORGÁNICO 12	**1.627.548,43**

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**	
10000.13.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10000.13.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10000.13.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
10000.13.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10000.13.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.13.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.13.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10100.13.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
10100.13.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10100.13.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
11000.13.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
11000.13.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
11000.13.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
11000.13.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
11000.13.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12000.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12000.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12000.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12000.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	23.394,40
12000.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12001.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	76.322,94
12001.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12001.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12001.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12001.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12002.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12002.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12002.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12002.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	15.562,68
12003.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12003.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12003.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	14.482,38
12003.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12004.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	36.536,56
12004.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	84.204,53
12004.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12004.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	57.372,08
12004.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	51.187,24
12005.13.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12005.13.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	11.368,28
12005.13.3262	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12005.13.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	11.368,28
12005.13.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	11.368,28
12006.13.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	22.300,56
12006.13.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	8.763,48
12006.13.3262	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12006.13.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	13.077,89
12006.13.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	11.062,49
12009.13.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.13.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12009.13.3262	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12009.13.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12009.13.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.13.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	51.845,34
12100.13.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	45.027,99
12100.13.3262	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12100.13.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	43.665,82
12100.13.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	26.213,88
12101.13.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	101.247,57
12101.13.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	73.793,07
12101.13.3262	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12101.13.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	95.678,95
12101.13.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	51.956,99
12103.13.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	3.851,67
12103.13.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	2.027,20
12103.13.3262	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12103.13.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	47,32
12103.13.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	3.127,84
12200.13.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	12,22
12200.13.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12200.13.3262	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12200.13.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	175,24
12200.13.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	6.254,30
12400.13.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12400.13.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12400.13.3262	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12400.13.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12400.13.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.13.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12406.13.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12406.13.3262	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12406.13.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12406.13.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.13.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12409.13.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12409.13.3262	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. EDUCACION DE ADULTOS	1,00
12409.13.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.13.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.13.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13000.13.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	14.551,32
13000.13.3262	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION DE ADULTOS	15.425,10
13000.13.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13000.13.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	16.329,66
13001.13.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13001.13.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13001.13.3262	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
13001.13.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13001.13.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	238,92
13002.13.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13002.13.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	16.379,00
13002.13.3262	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION DE ADULTOS	16.781,72

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13002.13.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13002.13.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	18.999,98
13100.13.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13100.13.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13100.13.3262	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
13100.13.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13100.13.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	25.705,39
13200.13.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13200.13.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13200.13.3262	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
13200.13.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13200.13.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.313,00
14300.13.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14300.13.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14300.13.3262	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS EDUCACION DE ADULTOS	1,00
14300.13.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14300.13.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14301.13.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.13.3231	OTRO PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14301.13.3262	OTRO PERSONAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
14301.13.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.13.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.13.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	19.847,79
15000.13.3231	PRODUCTIVIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	21.727,77
15000.13.3262	PRODUCTIVIDAD EDUCACION DE ADULTOS	1,00
15000.13.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	23.216,92

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.13.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	17.787,25
15100.13.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15100.13.3231	GRATIFICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	477,84
15100.13.3262	GRATIFICACIONES EDUCACION DE ADULTOS	1,00
15100.13.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15100.13.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.832,03
15200.13.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.13.3231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15200.13.3262	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
15200.13.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15200.13.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.13.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15300.13.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15300.13.3262	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
15300.13.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15300.13.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.13.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	83.829,04
16000.13.3231	SEGURIDAD SOCIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	74.093,32
16000.13.3262	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION DE ADULTOS	11.158,56
16000.13.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	72.501,31
16000.13.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	67.199,31
16009.13.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16009.13.3231	OTRAS CUOTAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16009.13.3262	OTRAS CUOTAS EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16009.13.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16009.13.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16101.13.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.13.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16101.13.3262	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16101.13.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.13.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.13.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.13.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16104.13.3262	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16104.13.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16104.13.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.13.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.13.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16105.13.3262	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16105.13.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.13.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.13.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16200.13.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16200.13.3262	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16200.13.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16200.13.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16205.13.2313	SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16205.13.3231	SEGUROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16205.13.3262	SEGUROS EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16205.13.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16205.13.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16206.13.2313	AYUDA ESCOLAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.13.3231	AYUDA ESCOLAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16206.13.3262	AYUDA ESCOLAR EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16206.13.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16206.13.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.13.2313	OTROS GASTOS SOCIALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16209.13.3231	OTROS GASTOS SOCIALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16209.13.3262	OTROS GASTOS SOCIALES EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16209.13.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	1.932,00
16209.13.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.932,00
16400.13.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	189,12
16400.13.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16400.13.3262	COMPLEMENTO FAMILIAR EDUCACION DE ADULTOS	1,00
16400.13.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	212,76
16400.13.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	236,40
	TOTAL ORGÁNICO 13	**1.477.334,98**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
10000.14.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10000.14.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10000.14.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10000.14.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.14.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.14.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10100.14.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10100.14.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
11000.14.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
11000.14.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11000.14.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
11000.14.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12000.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12000.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12000.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12000.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12001.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	62.681,20
12001.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12001.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12001.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12002.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12002.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12002.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.134,32
12003.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12003.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	46.464,66
12003.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12004.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	12.409,90
12004.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	67.427,90
12004.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	69.421,86
12004.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	28.336,23
12005.14.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12005.14.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	11.368,28
12005.14.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	17.133,69
12005.14.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	34.104,84

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12006.14.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	15.302,43
12006.14.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	7.822,80
12006.14.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	18.782,57
12006.14.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	10.729,84
12009.14.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	38,25
12009.14.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12009.14.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12009.14.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.14.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	29.415,43
12100.14.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	36.297,24
12100.14.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	56.195,60
12100.14.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	25.290,72
12101.14.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	63.650,58
12101.14.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	59.743,24
12101.14.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	133.447,66
12101.14.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	47.181,63
12103.14.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.452,06
12103.14.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	5.768,03
12103.14.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1.374,91
12103.14.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	5.616,34
12200.14.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.242,44
12200.14.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	2.489,08
12200.14.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	2.693,20
12200.14.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	3.979,78
12400.14.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12400.14.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12400.14.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12400.14.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.14.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12406.14.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12406.14.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12406.14.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.14.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12409.14.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12409.14.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.14.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.14.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13000.14.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	30.850,20
13000.14.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	16.932,70
13000.14.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	32.307,88
13001.14.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13001.14.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	609,21
13001.14.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1.568,90
13001.14.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13002.14.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	0,84
13002.14.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	35.428,52
13002.14.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	24.385,20
13002.14.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	47.287,42
13100.14.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13100.14.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	7.592,80
13100.14.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13100.14.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	532,40

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13200.14.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13200.14.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	883,34
13200.14.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1.397,06
13200.14.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	934,04
14300.14.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14300.14.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14300.14.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14300.14.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14301.14.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.14.3231	OTRO PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14301.14.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.14.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.14.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	9.836,76
15000.14.3231	PRODUCTIVIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	17.958,99
15000.14.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	29.411,92
15000.14.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	25.869,37
15100.14.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15100.14.3231	GRATIFICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	8.903,26
15100.14.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	2.088,44
15100.14.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	10.300,52
15200.14.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.14.3231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15200.14.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15200.14.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.14.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15300.14.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15300.14.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15300.14.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.14.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	52.658,73
16000.14.3231	SEGURIDAD SOCIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	74.789,73
16000.14.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	107.490,14
16000.14.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	71.273,97
16009.14.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16009.14.3231	OTRAS CUOTAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16009.14.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16009.14.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16101.14.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.14.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16101.14.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.14.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.14.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.14.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16104.14.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16104.14.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.14.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.14.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16105.14.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.14.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.14.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16200.14.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16200.14.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16200.14.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16205.14.2313	SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16205.14.3231	SEGUROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16205.14.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16205.14.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16206.14.2313	AYUDA ESCOLAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16206.14.3231	AYUDA ESCOLAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16206.14.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16206.14.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.14.2313	OTROS GASTOS SOCIALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	4.020,84
16209.14.3231	OTROS GASTOS SOCIALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1.312,33
16209.14.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	47,28
16209.14.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	47,28
16400.14.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	94,56
16400.14.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	67,77
16400.14.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	94,56
16400.14.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	189,12
	TOTAL ORGÁNICO 14	**1.498.254,79**
ORGÁNICO 15	**ALCALDIA**	
10000.15.1728	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO EXPO2027 MÁLAGA	1,00
10000.15.9121	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	2.250.000,00
10000.15.9123	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ALCALDIA	1,00
10100.15.1728	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO EXPO2027 MÁLAGA	20.000,00
10100.15.9121	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
10100.15.9123	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ALCALDIA	211.084,09
11000.15.1728	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL EXPO2027 MÁLAGA	1,00
11000.15.9121	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11000.15.9123	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA	342.999,14
12000.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12000.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12000.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ALCALDIA	191.453,20
12001.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12001.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12001.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ALCALDIA	1.586,29
12002.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12002.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12002.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ALCALDIA	1,00
12003.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12003.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12003.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ALCALDIA	93.217,76
12004.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12004.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12004.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ALCALDIA	97.970,73
12005.15.1728	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12005.15.9121	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12005.15.9123	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ALCALDIA	62.692,48
12006.15.1728	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12006.15.9121	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12006.15.9123	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	64.041,55
12009.15.1728	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12009.15.9121	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12009.15.9123	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12100.15.1728	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO EXPO2027 MÁLAGA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12100.15.9121	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12100.15.9123	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	181.086,19
12101.15.1728	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12101.15.9121	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12101.15.9123	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	498.333,72
12103.15.1728	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12103.15.9121	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12103.15.9123	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	43.916,33
12200.15.1728	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12200.15.9121	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12200.15.9123	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
12400.15.1728	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12400.15.9121	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12400.15.9123	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ALCALDIA	1,00
12406.15.1728	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12406.15.9121	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12406.15.9123	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ALCALDIA	1,00
12409.15.1728	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. EXPO2027 MÁLAGA	1,00
12409.15.9121	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
12409.15.9123	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ALCALDIA	1,00
13000.15.1728	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO EXPO2027 MÁLAGA	1,00
13000.15.9121	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
13000.15.9123	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00
13001.15.1728	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO EXPO2027 MÁLAGA	1,00
13001.15.9121	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
13001.15.9123	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13002.15.1728	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO EXPO2027 MÁLAGA	1,00
13002.15.9121	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
13002.15.9123	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ALCALDIA	1,00
13100.15.1728	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EXPO2027 MÁLAGA	1,00
13100.15.9121	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
13100.15.9123	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALCALDIA	2.980,05
13200.15.1728	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL EXPO2027 MÁLAGA	1,00
13200.15.9121	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
13200.15.9123	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ALCALDIA	1,00
14300.15.1728	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS EXPO2027 MÁLAGA	1,00
14300.15.9121	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
14300.15.9123	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ALCALDIA	1,00
14301.15.1728	OTRO PERSONAL EXPO2027 MÁLAGA	1,00
14301.15.9121	OTRO PERSONAL CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
14301.15.9123	OTRO PERSONAL ALCALDIA	1,00
15000.15.1728	PRODUCTIVIDAD EXPO2027 MÁLAGA	1,00
15000.15.9121	PRODUCTIVIDAD CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
15000.15.9123	PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	156.709,52
15100.15.1728	GRATIFICACIONES EXPO2027 MÁLAGA	1,00
15100.15.9121	GRATIFICACIONES CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
15100.15.9123	GRATIFICACIONES ALCALDIA	1,00
15200.15.1728	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO EXPO2027 MÁLAGA	1,00
15200.15.9121	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
15200.15.9123	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ALCALDIA	1,00
15300.15.1728	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL EXPO2027 MÁLAGA	1,00
15300.15.9121	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15300.15.9123	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ALCALDIA	1,00
16000.15.1728	SEGURIDAD SOCIAL EXPO2027 MÁLAGA	5.800,00
16000.15.9121	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	550.000,00
16000.15.9123	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	462.367,30
16009.15.1728	OTRAS CUOTAS EXPO2027 MÁLAGA	1,00
16009.15.9121	OTRAS CUOTAS CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
16009.15.9123	OTRAS CUOTAS ALCALDIA	1,00
16101.15.1728	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO EXPO2027 MÁLAGA	1,00
16101.15.9121	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
16101.15.9123	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ALCALDIA	1,00
16104.15.1728	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL EXPO2027 MÁLAGA	1,00
16104.15.9121	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
16104.15.9123	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ALCALDIA	1,00
16105.15.1728	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD EXPO2027 MÁLAGA	1,00
16105.15.9121	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
16105.15.9123	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ALCALDIA	1,00
16200.15.1728	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EXPO2027 MÁLAGA	1,00
16200.15.9121	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
16200.15.9123	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALCALDIA	1,00
16205.15.1728	SEGUROS EXPO2027 MÁLAGA	1,00
16205.15.9121	SEGUROS CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
16205.15.9123	SEGUROS ALCALDIA	1,00
16206.15.1728	AYUDA ESCOLAR EXPO2027 MÁLAGA	1,00
16206.15.9121	AYUDA ESCOLAR CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
16206.15.9123	AYUDA ESCOLAR ALCALDIA	1,00
16209.15.1728	OTROS GASTOS SOCIALES EXPO2027 MÁLAGA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16209.15.9121	OTROS GASTOS SOCIALES CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
16209.15.9123	OTROS GASTOS SOCIALES ALCALDIA	1,00
16400.15.1728	COMPLEMENTO FAMILIAR EXPO2027 MÁLAGA	1,00
16400.15.9121	COMPLEMENTO FAMILIAR CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1,00
16400.15.9123	COMPLEMENTO FAMILIAR ALCALDIA	189,12
	TOTAL ORGÁNICO 15	**5.236.525,47**
ORGÁNICO 16	**SECRETARIA GENERAL**	
10000.16.9201	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
10000.16.9208	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
10000.16.9339	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
10100.16.9201	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
10100.16.9208	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
10100.16.9339	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
11000.16.9201	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
11000.16.9208	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
11000.16.9339	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
12000.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL DE PLENO	134.400,23
12000.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	131.753,27
12000.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
12001.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
12001.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	21.265,34
12001.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GESTION DEL PATRIMONIO	23.465,60
12002.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
12002.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
12002.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
12003.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL DE PLENO	37.786,78

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12003.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	96.072,44
12003.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
12004.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SECRETARIA GENERAL DE PLENO	26.308,82
12004.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	46.192,33
12004.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 GESTION DEL PATRIMONIO	13.242,26
12005.16.9201	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SECRETARIA GENERAL DE PLENO	22,30
12005.16.9208	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	11.659,94
12005.16.9339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
12006.16.9201	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	33.142,04
12006.16.9208	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	45.952,95
12006.16.9339	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DEL PATRIMONIO	7.751,23
12009.16.9201	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
12009.16.9208	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
12009.16.9339	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
12100.16.9201	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	88.583,17
12100.16.9208	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	130.788,92
12100.16.9339	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DEL PATRIMONIO	16.249,80
12101.16.9201	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	254.261,91
12101.16.9208	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	378.800,73
12101.16.9339	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DEL PATRIMONIO	50.450,64
12103.16.9201	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	305,46
12103.16.9208	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	458,19
12103.16.9339	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
12200.16.9201	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
12200.16.9208	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
12200.16.9339	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DEL PATRIMONIO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12400.16.9201	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
12400.16.9208	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
12400.16.9339	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
12406.16.9201	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
12406.16.9208	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
12406.16.9339	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
12409.16.9201	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
12409.16.9208	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
12409.16.9339	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
13000.16.9201	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
13000.16.9208	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
13000.16.9339	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
13001.16.9201	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
13001.16.9208	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
13001.16.9339	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
13002.16.9201	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
13002.16.9208	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
13002.16.9339	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
13100.16.9201	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
13100.16.9208	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
13100.16.9339	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
13200.16.9201	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
13200.16.9208	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
13200.16.9339	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
14300.16.9201	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
14300.16.9208	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14300.16.9339	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
14301.16.9201	OTRO PERSONAL SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
14301.16.9208	OTRO PERSONAL SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
14301.16.9339	OTRO PERSONAL GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
15000.16.9201	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA GENERAL DE PLENO	50.313,75
15000.16.9208	PRODUCTIVIDAD SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	58.304,74
15000.16.9339	PRODUCTIVIDAD GESTION DEL PATRIMONIO	11.250,56
15100.16.9201	GRATIFICACIONES SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
15100.16.9208	GRATIFICACIONES SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
15100.16.9339	GRATIFICACIONES GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
15200.16.9201	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
15200.16.9208	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
15200.16.9339	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
15300.16.9201	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
15300.16.9208	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
15300.16.9339	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
16000.16.9201	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GENERAL DE PLENO	124.267,29
16000.16.9208	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	202.684,58
16000.16.9339	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PATRIMONIO	27.834,44
16009.16.9201	OTRAS CUOTAS SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
16009.16.9208	OTRAS CUOTAS SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
16009.16.9339	OTRAS CUOTAS GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
16101.16.9201	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
16101.16.9208	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
16101.16.9339	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
16104.16.9201	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16104.16.9208	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
16104.16.9339	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
16105.16.9201	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
16105.16.9208	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
16105.16.9339	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
16200.16.9201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
16200.16.9208	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
16200.16.9339	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
16205.16.9201	SEGUROS SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
16205.16.9208	SEGUROS SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
16205.16.9339	SEGUROS GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
16206.16.9201	AYUDA ESCOLAR SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
16206.16.9208	AYUDA ESCOLAR SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
16206.16.9339	AYUDA ESCOLAR GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
16209.16.9201	OTROS GASTOS SOCIALES SECRETARIA GENERAL DE PLENO	1,00
16209.16.9208	OTROS GASTOS SOCIALES SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1,00
16209.16.9339	OTROS GASTOS SOCIALES GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
16400.16.9201	COMPLEMENTO FAMILIAR SECRETARIA GENERAL DE PLENO	330,96
16400.16.9208	COMPLEMENTO FAMILIAR SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	386,12
16400.16.9339	COMPLEMENTO FAMILIAR GESTION DEL PATRIMONIO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 16	**2.024.373,79**
ORGÁNICO 17	**RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD**	
10000.17.2111	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
10000.17.2418	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
10000.17.9203	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
10000.17.9204	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10100.17.2111	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
10100.17.2418	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
10100.17.9203	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ORGANIZACION Y PERSONAL	99.440,86
10100.17.9204	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
11000.17.2111	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
11000.17.2418	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
11000.17.9203	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
11000.17.9204	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
12000.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12000.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12000.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ORGANIZACION Y PERSONAL	312.099,90
12000.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
12001.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12001.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12001.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ORGANIZACION Y PERSONAL	231.641,83
12001.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
12002.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12002.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12002.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
12002.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
12003.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12003.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12003.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ORGANIZACION Y PERSONAL	759.619,79
12003.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
12004.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12004.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12004.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ORGANIZACION Y PERSONAL	813.887,10
12004.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.102,47
12005.17.2111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12005.17.2418	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12005.17.9203	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ORGANIZACION Y PERSONAL	149.010,74
12005.17.9204	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
12006.17.2111	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12006.17.2418	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12006.17.9203	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ORGANIZACION Y PERSONAL	179.443,47
12006.17.9204	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
12009.17.2111	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12009.17.2418	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12009.17.9203	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
12009.17.9204	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
12100.17.2111	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12100.17.2418	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12100.17.9203	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ORGANIZACION Y PERSONAL	929.480,18
12100.17.9204	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.343,04
12101.17.2111	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12101.17.2418	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12101.17.9203	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ORGANIZACION Y PERSONAL	2.213.147,85
12101.17.9204	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.161,23
12103.17.2111	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12103.17.2418	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12103.17.9203	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ORGANIZACION Y PERSONAL	7.951,48
12103.17.9204	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12200.17.2111	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12200.17.2418	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12200.17.9203	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ORGANIZACION Y PERSONAL	4.111,18
12200.17.9204	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
12400.17.2111	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12400.17.2418	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12400.17.9203	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
12400.17.9204	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
12406.17.2111	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12406.17.2418	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12406.17.9203	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
12406.17.9204	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
12409.17.2111	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
12409.17.2418	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
12409.17.9203	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
12409.17.9204	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
13000.17.2111	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
13000.17.2418	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
13000.17.9203	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ORGANIZACION Y PERSONAL	148.175,98
13000.17.9204	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	54.842,36
13001.17.2111	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
13001.17.2418	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
13001.17.9203	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ORGANIZACION Y PERSONAL	1.680,36
13001.17.9204	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
13002.17.2111	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
13002.17.2418	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13002.17.9203	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ORGANIZACION Y PERSONAL	127.879,00
13002.17.9204	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	68.163,88
13100.17.2111	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
13100.17.2418	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	60.691,04
13100.17.9203	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
13100.17.9204	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
13200.17.2111	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
13200.17.2418	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
13200.17.9203	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ORGANIZACION Y PERSONAL	444,00
13200.17.9204	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
14300.17.2111	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
14300.17.2418	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
14300.17.9203	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
14300.17.9204	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
14301.17.2111	OTRO PERSONAL PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
14301.17.2418	OTRO PERSONAL PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
14301.17.9203	OTRO PERSONAL ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
14301.17.9204	OTRO PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
15000.17.2111	PRODUCTIVIDAD PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
15000.17.2418	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
15000.17.9203	PRODUCTIVIDAD ORGANIZACION Y PERSONAL	573.750,95
15000.17.9204	PRODUCTIVIDAD FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
15100.17.2111	GRATIFICACIONES PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
15100.17.2418	GRATIFICACIONES PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
15100.17.9203	GRATIFICACIONES ORGANIZACION Y PERSONAL	7.703,31
15100.17.9204	GRATIFICACIONES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15200.17.2111	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
15200.17.2418	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
15200.17.9203	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
15200.17.9204	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
15300.17.2111	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
15300.17.2418	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
15300.17.9203	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
15300.17.9204	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
16000.17.2111	SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
16000.17.2418	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	15.361,41
16000.17.9203	SEGURIDAD SOCIAL ORGANIZACION Y PERSONAL	2.946.032,41
16000.17.9204	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40.637,15
16009.17.2111	OTRAS CUOTAS PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
16009.17.2418	OTRAS CUOTAS PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
16009.17.9203	OTRAS CUOTAS ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
16009.17.9204	OTRAS CUOTAS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
16101.17.2111	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
16101.17.2418	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
16101.17.9203	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ORGANIZACION Y PERSONAL	250.000,00
16101.17.9204	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
16104.17.2111	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
16104.17.2418	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
16104.17.9203	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ORGANIZACION Y PERSONAL	20.000,00
16104.17.9204	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
16105.17.2111	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	400.000,00
16105.17.2418	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16105.17.9203	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
16105.17.9204	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
16200.17.2111	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
16200.17.2418	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
16200.17.9203	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ORGANIZACION Y PERSONAL	15.000,00
16200.17.9204	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	106.344,00
16205.17.2111	SEGUROS PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
16205.17.2418	SEGUROS PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
16205.17.9203	SEGUROS ORGANIZACION Y PERSONAL	2.250.000,00
16205.17.9204	SEGUROS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
16206.17.2111	AYUDA ESCOLAR PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
16206.17.2418	AYUDA ESCOLAR PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
16206.17.9203	AYUDA ESCOLAR ORGANIZACION Y PERSONAL	238.000,00
16206.17.9204	AYUDA ESCOLAR FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
16209.17.2111	OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
16209.17.2418	OTROS GASTOS SOCIALES PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
16209.17.9203	OTROS GASTOS SOCIALES ORGANIZACION Y PERSONAL	457.446,78
16209.17.9204	OTROS GASTOS SOCIALES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
16400.17.2111	COMPLEMENTO FAMILIAR PENSIONES AL PERSONAL PASIVO	1,00
16400.17.2418	COMPLEMENTO FAMILIAR PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO	1,00
16400.17.9203	COMPLEMENTO FAMILIAR ORGANIZACION Y PERSONAL	3.658,45
16400.17.9204	COMPLEMENTO FAMILIAR FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 17	**13.492.373,20**
ORGÁNICO 18	**ECONOMIA Y HACIENDA**	
10000.18.9231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
10000.18.9311	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO INTERVENCION	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10000.18.9312	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
10000.18.9321	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO GESTION DE INGRESOS	1,00
10000.18.9342	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO TESORERIA	1,00
10100.18.9231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
10100.18.9311	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO INTERVENCION	1,00
10100.18.9312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	20.000,00
10100.18.9321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GESTION DE INGRESOS	1,00
10100.18.9342	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO TESORERIA	1,00
11000.18.9231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
11000.18.9311	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL INTERVENCION	1,00
11000.18.9312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ECONOMIA Y HACIENDA	51.249,94
11000.18.9321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL GESTION DE INGRESOS	1,00
11000.18.9342	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL TESORERIA	1,00
12000.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
12000.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 INTERVENCION	290.644,11
12000.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	108.455,38
12000.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 GESTION DE INGRESOS	27.363,90
12000.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 TESORERIA	247.933,04
12001.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
12001.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 INTERVENCION	25.390,42
12001.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ECONOMIA Y HACIENDA	8.127,20
12001.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GESTION DE INGRESOS	1.545,50
12001.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 TESORERIA	57.392,65
12002.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
12002.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B INTERVENCION	1,00
12002.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ECONOMIA Y HACIENDA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12002.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B GESTION DE INGRESOS	1,00
12002.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B TESORERIA	1,00
12003.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
12003.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 INTERVENCION	111.902,82
12003.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ECONOMIA Y HACIENDA	109.533,08
12003.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 GESTION DE INGRESOS	1,00
12003.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 TESORERIA	133.485,08
12004.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ESTADISTICA Y PADRONES	24.819,80
12004.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 INTERVENCION	63.091,12
12004.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ECONOMIA Y HACIENDA	148.387,53
12004.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 GESTION DE INGRESOS	1,00
12004.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 TESORERIA	194.679,92
12005.18.9231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
12005.18.9311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E INTERVENCION	11.368,28
12005.18.9312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ECONOMIA Y HACIENDA	11.368,28
12005.18.9321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E GESTION DE INGRESOS	1,00
12005.18.9342	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E TESORERIA	11.368,28
12006.18.9231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA Y PADRONES	3.208,87
12006.18.9311	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERVENCION	78.902,82
12006.18.9312	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	59.982,41
12006.18.9321	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE INGRESOS	3.092,28
12006.18.9342	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TESORERIA	125.035,89
12009.18.9231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
12009.18.9311	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERVENCION	1,00
12009.18.9312	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12009.18.9321	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE INGRESOS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.18.9342	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TESORERIA	1,00
12100.18.9231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA Y PADRONES	10.744,32
12100.18.9311	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERVENCION	215.544,98
12100.18.9312	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	165.627,76
12100.18.9321	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE INGRESOS	13.743,59
12100.18.9342	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TESORERIA	274.900,12
12101.18.9231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA Y PADRONES	17.289,84
12101.18.9311	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERVENCION	678.775,72
12101.18.9312	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	374.395,00
12101.18.9321	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE INGRESOS	37.252,09
12101.18.9342	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TESORERIA	789.723,47
12103.18.9231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
12103.18.9311	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERVENCION	1,00
12103.18.9312	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	2.444,26
12103.18.9321	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE INGRESOS	1.734,60
12103.18.9342	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TESORERIA	7.154,69
12200.18.9231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
12200.18.9311	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERVENCION	1,00
12200.18.9312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12200.18.9321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE INGRESOS	1,00
12200.18.9342	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO TESORERIA	1,00
12400.18.9231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
12400.18.9311	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 INTERVENCION	1,00
12400.18.9312	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12400.18.9321	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 GESTION DE INGRESOS	1,00
12400.18.9342	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 TESORERIA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12406.18.9231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
12406.18.9311	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS INTERVENCION	1,00
12406.18.9312	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12406.18.9321	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GESTION DE INGRESOS	1,00
12406.18.9342	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS TESORERIA	1,00
12409.18.9231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
12409.18.9311	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. INTERVENCION	1,00
12409.18.9312	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
12409.18.9321	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. GESTION DE INGRESOS	1,00
12409.18.9342	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. TESORERIA	1,00
13000.18.9231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
13000.18.9311	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INTERVENCION	1,00
13000.18.9312	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	31.811,90
13000.18.9321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION DE INGRESOS	1,00
13000.18.9342	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TESORERIA	45.348,68
13001.18.9231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
13001.18.9311	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INTERVENCION	1,00
13001.18.9312	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13001.18.9321	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION DE INGRESOS	1,00
13001.18.9342	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TESORERIA	1,00
13002.18.9231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
13002.18.9311	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO INTERVENCION	1,00
13002.18.9312	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ECONOMIA Y HACIENDA	14.599,76
13002.18.9321	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION DE INGRESOS	1,00
13002.18.9342	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO TESORERIA	20.323,76
13100.18.9231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESTADISTICA Y PADRONES	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13100.18.9311	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCION	1,00
13100.18.9312	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13100.18.9321	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GESTION DE INGRESOS	1,00
13100.18.9342	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TESORERIA	1,00
13200.18.9231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
13200.18.9311	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL INTERVENCION	1,00
13200.18.9312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
13200.18.9321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL GESTION DE INGRESOS	1,00
13200.18.9342	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL TESORERIA	1,00
14300.18.9231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
14300.18.9311	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS INTERVENCION	1,00
14300.18.9312	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14300.18.9321	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS GESTION DE INGRESOS	1,00
14300.18.9342	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS TESORERIA	1,00
14301.18.9231	OTRO PERSONAL ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
14301.18.9311	OTRO PERSONAL INTERVENCION	1,00
14301.18.9312	OTRO PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
14301.18.9321	OTRO PERSONAL GESTION DE INGRESOS	1,00
14301.18.9342	OTRO PERSONAL TESORERIA	1,00
15000.18.9231	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA Y PADRONES	4.528,96
15000.18.9311	PRODUCTIVIDAD INTERVENCION	109.611,44
15000.18.9312	PRODUCTIVIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	99.558,88
15000.18.9321	PRODUCTIVIDAD GESTION DE INGRESOS	12.264,48
15000.18.9342	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	90.713,68
15100.18.9231	GRATIFICACIONES ESTADISTICA Y PADRONES	975,59
15100.18.9311	GRATIFICACIONES INTERVENCION	1.371,04

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15100.18.9312	GRATIFICACIONES ECONOMIA Y HACIENDA	4.346,60
15100.18.9321	GRATIFICACIONES GESTION DE INGRESOS	1,00
15100.18.9342	GRATIFICACIONES TESORERIA	1,00
15200.18.9231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
15200.18.9311	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INTERVENCION	1,00
15200.18.9312	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
15200.18.9321	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GESTION DE INGRESOS	1,00
15200.18.9342	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO TESORERIA	1,00
15300.18.9231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
15300.18.9311	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL INTERVENCION	1,00
15300.18.9312	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
15300.18.9321	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL GESTION DE INGRESOS	1,00
15300.18.9342	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL TESORERIA	1,00
16000.18.9231	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA Y PADRONES	15.111,32
16000.18.9311	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION	330.442,89
16000.18.9312	SEGURIDAD SOCIAL ECONOMIA Y HACIENDA	301.075,92
16000.18.9321	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE INGRESOS	17.592,25
16000.18.9342	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	441.251,66
16009.18.9231	OTRAS CUOTAS ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
16009.18.9311	OTRAS CUOTAS INTERVENCION	1,00
16009.18.9312	OTRAS CUOTAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16009.18.9321	OTRAS CUOTAS GESTION DE INGRESOS	1,00
16009.18.9342	OTRAS CUOTAS TESORERIA	1,00
16101.18.9231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
16101.18.9311	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERVENCION	1,00
16101.18.9312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16101.18.9321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION DE INGRESOS	1,00
16101.18.9342	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TESORERIA	1,00
16104.18.9231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
16104.18.9311	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL INTERVENCION	1,00
16104.18.9312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16104.18.9321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL GESTION DE INGRESOS	1,00
16104.18.9342	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL TESORERIA	1,00
16105.18.9231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
16105.18.9311	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD INTERVENCION	1,00
16105.18.9312	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16105.18.9321	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD GESTION DE INGRESOS	1,00
16105.18.9342	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD TESORERIA	1,00
16200.18.9231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
16200.18.9311	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INTERVENCION	1,00
16200.18.9312	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16200.18.9321	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GESTION DE INGRESOS	1,00
16200.18.9342	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TESORERIA	1,00
16205.18.9231	SEGUROS ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
16205.18.9311	SEGUROS INTERVENCION	1,00
16205.18.9312	SEGUROS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16205.18.9321	SEGUROS GESTION DE INGRESOS	1,00
16205.18.9342	SEGUROS TESORERIA	1,00
16206.18.9231	AYUDA ESCOLAR ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
16206.18.9311	AYUDA ESCOLAR INTERVENCION	1,00
16206.18.9312	AYUDA ESCOLAR ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16206.18.9321	AYUDA ESCOLAR GESTION DE INGRESOS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.18.9342	AYUDA ESCOLAR TESORERIA	1,00
16209.18.9231	OTROS GASTOS SOCIALES ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
16209.18.9311	OTROS GASTOS SOCIALES INTERVENCION	3.864,00
16209.18.9312	OTROS GASTOS SOCIALES ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
16209.18.9321	OTROS GASTOS SOCIALES GESTION DE INGRESOS	1,00
16209.18.9342	OTROS GASTOS SOCIALES TESORERIA	2.301,72
16400.18.9231	COMPLEMENTO FAMILIAR ESTADISTICA Y PADRONES	177,36
16400.18.9311	COMPLEMENTO FAMILIAR INTERVENCION	792,00
16400.18.9312	COMPLEMENTO FAMILIAR ECONOMIA Y HACIENDA	378,24
16400.18.9321	COMPLEMENTO FAMILIAR GESTION DE INGRESOS	3,94
16400.18.9342	COMPLEMENTO FAMILIAR TESORERIA	661,92
	TOTAL ORGÁNICO 18	**6.066.900,03**
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
10000.19.3111	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SALUD PUBLICA	1,00
10000.19.3114	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO INSPECCION SANITARIA	1,00
10000.19.4309	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
10000.19.4311	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FERIAS	1,00
10000.19.4312	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
10000.19.4313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO COMERCIO AMBULANTE	1,00
10000.19.4314	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
10000.19.4315	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
10000.19.4931	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
10000.19.4932	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO INSPECCION DE CONSUMO	1,00
10100.19.3111	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SALUD PUBLICA	1,00
10100.19.3114	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO INSPECCION SANITARIA	1,00
10100.19.4309	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	100.138,58

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10100.19.4311	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FERIAS	1,00
10100.19.4312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
10100.19.4313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO AMBULANTE	1,00
10100.19.4314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
10100.19.4315	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
10100.19.4931	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
10100.19.4932	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO INSPECCION DE CONSUMO	1,00
11000.19.3111	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SALUD PUBLICA	1,00
11000.19.3114	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL INSPECCION SANITARIA	1,00
11000.19.4309	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	56.374,78
11000.19.4311	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FERIAS	1,00
11000.19.4312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
11000.19.4313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL COMERCIO AMBULANTE	1,00
11000.19.4314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
11000.19.4315	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
11000.19.4931	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
11000.19.4932	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL INSPECCION DE CONSUMO	1,00
12000.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SALUD PUBLICA	373.634,22
12000.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 INSPECCION SANITARIA	22.452,22
12000.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	68.826,14
12000.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FERIAS	1,00
12000.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	56.336,34
12000.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 COMERCIO AMBULANTE	1,00
12000.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
12000.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	99.669,80
12000.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12000.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 INSPECCION DE CONSUMO	1,00
12001.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SALUD PUBLICA	39.230,98
12001.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 INSPECCION SANITARIA	37.267,62
12001.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	37.091,96
12001.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FERIAS	1,00
12001.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	11.768,50
12001.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 COMERCIO AMBULANTE	1,00
12001.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	20.059,74
12001.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	71.676,24
12001.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
12001.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 INSPECCION DE CONSUMO	1,00
12002.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SALUD PUBLICA	1,00
12002.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B INSPECCION SANITARIA	1,00
12002.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
12002.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FERIAS	1,00
12002.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
12002.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B COMERCIO AMBULANTE	1,00
12002.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
12002.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
12002.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
12002.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B INSPECCION DE CONSUMO	1,00
12003.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SALUD PUBLICA	16.964,24
12003.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 INSPECCION SANITARIA	1,00
12003.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	78.301,40
12003.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FERIAS	16.426,92
12003.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	19.331,73

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12003.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 COMERCIO AMBULANTE	1,00
12003.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	55.693,81
12003.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	21.591,06
12003.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	17.561,24
12003.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 INSPECCION DE CONSUMO	16.964,24
12004.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SALUD PUBLICA	27.680,66
12004.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 INSPECCION SANITARIA	1,00
12004.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	89.971,75
12004.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FERIAS	12.409,90
12004.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	63.584,42
12004.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 COMERCIO AMBULANTE	16.939,27
12004.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	88.952,54
12004.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	117.894,04
12004.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
12004.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 INSPECCION DE CONSUMO	12.409,90
12005.19.3111	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SALUD PUBLICA	1,00
12005.19.3114	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E INSPECCION SANITARIA	1,00
12005.19.4309	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
12005.19.4311	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FERIAS	1,00
12005.19.4312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
12005.19.4313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E COMERCIO AMBULANTE	1,00
12005.19.4314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	34.104,84
12005.19.4315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	11.411,36
12005.19.4931	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
12005.19.4932	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E INSPECCION DE CONSUMO	1,00
12006.19.3111	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SALUD PUBLICA	52.314,86

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12006.19.3114	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION SANITARIA	18.271,68
12006.19.4309	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	24.231,50
12006.19.4311	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FERIAS	6.401,69
12006.19.4312	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	23.986,40
12006.19.4313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO AMBULANTE	3.919,76
12006.19.4314	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	41.214,76
12006.19.4315	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	28.548,67
12006.19.4931	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	5.494,78
12006.19.4932	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION DE CONSUMO	7.160,78
12009.19.3111	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SALUD PUBLICA	1,00
12009.19.3114	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION SANITARIA	1,00
12009.19.4309	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
12009.19.4311	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FERIAS	1,00
12009.19.4312	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
12009.19.4313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO AMBULANTE	1,00
12009.19.4314	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
12009.19.4315	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
12009.19.4931	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
12009.19.4932	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION DE CONSUMO	1,00
12100.19.3111	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SALUD PUBLICA	183.986,88
12100.19.3114	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION SANITARIA	23.123,16
12100.19.4309	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	111.214,32
12100.19.4311	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FERIAS	12.201,72
12100.19.4312	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	66.947,56
12100.19.4313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO AMBULANTE	7.039,32
12100.19.4314	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	83.260,32

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12100.19.4315	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	135.268,53
12100.19.4931	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	7.490,64
12100.19.4932	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION DE CONSUMO	12.728,04
12101.19.3111	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SALUD PUBLICA	346.210,84
12101.19.3114	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION SANITARIA	51.779,28
12101.19.4309	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	223.390,47
12101.19.4311	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FERIAS	29.069,40
12101.19.4312	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	182.272,39
12101.19.4313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO AMBULANTE	19.043,43
12101.19.4314	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	185.377,65
12101.19.4315	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	321.175,50
12101.19.4931	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	26.569,29
12101.19.4932	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION DE CONSUMO	31.767,00
12103.19.3111	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SALUD PUBLICA	27.306,41
12103.19.3114	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION SANITARIA	279,24
12103.19.4309	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	79,26
12103.19.4311	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FERIAS	1,00
12103.19.4312	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	9.250,91
12103.19.4313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO AMBULANTE	1,00
12103.19.4314	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	147.362,76
12103.19.4315	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	372,66
12103.19.4931	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
12103.19.4932	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION DE CONSUMO	1,00
12200.19.3111	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SALUD PUBLICA	7.485,00
12200.19.3114	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION SANITARIA	1.540,50
12200.19.4309	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	119,88

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12200.19.4311	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FERIAS	1,00
12200.19.4312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	840,32
12200.19.4313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO AMBULANTE	1,00
12200.19.4314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	24.794,90
12200.19.4315	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
12200.19.4931	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
12200.19.4932	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION DE CONSUMO	1,00
12400.19.3111	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SALUD PUBLICA	1,00
12400.19.3114	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 INSPECCION SANITARIA	1,00
12400.19.4309	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
12400.19.4311	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FERIAS	1,00
12400.19.4312	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
12400.19.4313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 COMERCIO AMBULANTE	1,00
12400.19.4314	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
12400.19.4315	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
12400.19.4931	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
12400.19.4932	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 INSPECCION DE CONSUMO	1,00
12406.19.3111	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SALUD PUBLICA	1,00
12406.19.3114	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS INSPECCION SANITARIA	1,00
12406.19.4309	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
12406.19.4311	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FERIAS	1,00
12406.19.4312	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
12406.19.4313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS COMERCIO AMBULANTE	1,00
12406.19.4314	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
12406.19.4315	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
12406.19.4931	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12406.19.4932	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS INSPECCION DE CONSUMO	1,00
12409.19.3111	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SALUD PUBLICA	1,00
12409.19.3114	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. INSPECCION SANITARIA	1,00
12409.19.4309	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
12409.19.4311	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FERIAS	1,00
12409.19.4312	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
12409.19.4313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. COMERCIO AMBULANTE	1,00
12409.19.4314	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
12409.19.4315	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
12409.19.4931	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
12409.19.4932	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. INSPECCION DE CONSUMO	1,00
13000.19.3111	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SALUD PUBLICA	1,00
13000.19.3114	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSPECCION SANITARIA	1,00
13000.19.4309	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	14.323,96
13000.19.4311	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FERIAS	1,00
13000.19.4312	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
13000.19.4313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO AMBULANTE	1,00
13000.19.4314	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	48.973,85
13000.19.4315	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
13000.19.4931	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
13000.19.4932	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSPECCION DE CONSUMO	14.551,32
13001.19.3111	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SALUD PUBLICA	1,00
13001.19.3114	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSPECCION SANITARIA	1,00
13001.19.4309	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
13001.19.4311	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FERIAS	1,00
13001.19.4312	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13001.19.4313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO AMBULANTE	1,00
13001.19.4314	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
13001.19.4315	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
13001.19.4931	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
13001.19.4932	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSPECCION DE CONSUMO	1,00
13002.19.3111	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SALUD PUBLICA	1,00
13002.19.3114	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSPECCION SANITARIA	1,00
13002.19.4309	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	20.944,74
13002.19.4311	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FERIAS	1,00
13002.19.4312	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
13002.19.4313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO COMERCIO AMBULANTE	1,00
13002.19.4314	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	55.930,07
13002.19.4315	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
13002.19.4931	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
13002.19.4932	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSPECCION DE CONSUMO	15.724,76
13100.19.3111	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SALUD PUBLICA	1,00
13100.19.3114	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSPECCION SANITARIA	1,00
13100.19.4309	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
13100.19.4311	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FERIAS	1,00
13100.19.4312	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
13100.19.4313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMERCIO AMBULANTE	1,00
13100.19.4314	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
13100.19.4315	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
13100.19.4931	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
13100.19.4932	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSPECCION DE CONSUMO	1,00
13200.19.3111	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SALUD PUBLICA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13200.19.3114	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL INSPECCION SANITARIA	1,00
13200.19.4309	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
13200.19.4311	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FERIAS	1,00
13200.19.4312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
13200.19.4313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL COMERCIO AMBULANTE	1,00
13200.19.4314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	3.068,26
13200.19.4315	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
13200.19.4931	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
13200.19.4932	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL INSPECCION DE CONSUMO	1,00
14300.19.3111	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SALUD PUBLICA	1,00
14300.19.3114	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS INSPECCION SANITARIA	1,00
14300.19.4309	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
14300.19.4311	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FERIAS	1,00
14300.19.4312	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
14300.19.4313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS COMERCIO AMBULANTE	1,00
14300.19.4314	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
14300.19.4315	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
14300.19.4931	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
14300.19.4932	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS INSPECCION DE CONSUMO	1,00
14301.19.3111	OTRO PERSONAL SALUD PUBLICA	1,00
14301.19.3114	OTRO PERSONAL INSPECCION SANITARIA	1,00
14301.19.4309	OTRO PERSONAL SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
14301.19.4311	OTRO PERSONAL FERIAS	1,00
14301.19.4312	OTRO PERSONAL MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
14301.19.4313	OTRO PERSONAL COMERCIO AMBULANTE	1,00
14301.19.4314	OTRO PERSONAL GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14301.19.4315	OTRO PERSONAL SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
14301.19.4931	OTRO PERSONAL JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
14301.19.4932	OTRO PERSONAL INSPECCION DE CONSUMO	1,00
15000.19.3111	PRODUCTIVIDAD SALUD PUBLICA	52.882,56
15000.19.3114	PRODUCTIVIDAD INSPECCION SANITARIA	7.780,92
15000.19.4309	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	50.048,51
15000.19.4311	PRODUCTIVIDAD FERIAS	8.976,32
15000.19.4312	PRODUCTIVIDAD MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	32.537,73
15000.19.4313	PRODUCTIVIDAD COMERCIO AMBULANTE	6.445,28
15000.19.4314	PRODUCTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	100.980,36
15000.19.4315	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	75.767,94
15000.19.4931	PRODUCTIVIDAD JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	2.264,48
15000.19.4932	PRODUCTIVIDAD INSPECCION DE CONSUMO	10.757,68
15100.19.3111	GRATIFICACIONES SALUD PUBLICA	333,12
15100.19.3114	GRATIFICACIONES INSPECCION SANITARIA	1,00
15100.19.4309	GRATIFICACIONES SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
15100.19.4311	GRATIFICACIONES FERIAS	1,00
15100.19.4312	GRATIFICACIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
15100.19.4313	GRATIFICACIONES COMERCIO AMBULANTE	1,00
15100.19.4314	GRATIFICACIONES GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
15100.19.4315	GRATIFICACIONES SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
15100.19.4931	GRATIFICACIONES JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
15100.19.4932	GRATIFICACIONES INSPECCION DE CONSUMO	1,00
15200.19.3111	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SALUD PUBLICA	1,00
15200.19.3114	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INSPECCION SANITARIA	1,00
15200.19.4309	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15200.19.4311	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FERIAS	1,00
15200.19.4312	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
15200.19.4313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMERCIO AMBULANTE	1,00
15200.19.4314	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
15200.19.4315	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
15200.19.4931	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
15200.19.4932	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INSPECCION DE CONSUMO	1,00
15300.19.3111	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SALUD PUBLICA	1,00
15300.19.3114	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL INSPECCION SANITARIA	1,00
15300.19.4309	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
15300.19.4311	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FERIAS	1,00
15300.19.4312	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
15300.19.4313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL COMERCIO AMBULANTE	1,00
15300.19.4314	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
15300.19.4315	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
15300.19.4931	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
15300.19.4932	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL INSPECCION DE CONSUMO	1,00
16000.19.3111	SEGURIDAD SOCIAL SALUD PUBLICA	278.587,18
16000.19.3114	SEGURIDAD SOCIAL INSPECCION SANITARIA	40.894,30
16000.19.4309	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	229.519,73
16000.19.4311	SEGURIDAD SOCIAL FERIAS	20.691,48
16000.19.4312	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	109.693,92
16000.19.4313	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO AMBULANTE	13.072,95
16000.19.4314	SEGURIDAD SOCIAL GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	215.103,79
16000.19.4315	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	217.523,38
16000.19.4931	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	14.626,54

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16000.19.4932	SEGURIDAD SOCIAL INSPECCION DE CONSUMO	31.827,60
16009.19.3111	OTRAS CUOTAS SALUD PUBLICA	1,00
16009.19.3114	OTRAS CUOTAS INSPECCION SANITARIA	1,00
16009.19.4309	OTRAS CUOTAS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
16009.19.4311	OTRAS CUOTAS FERIAS	1,00
16009.19.4312	OTRAS CUOTAS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
16009.19.4313	OTRAS CUOTAS COMERCIO AMBULANTE	1,00
16009.19.4314	OTRAS CUOTAS GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
16009.19.4315	OTRAS CUOTAS SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
16009.19.4931	OTRAS CUOTAS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
16009.19.4932	OTRAS CUOTAS INSPECCION DE CONSUMO	1,00
16101.19.3111	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SALUD PUBLICA	1,00
16101.19.3114	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION SANITARIA	1,00
16101.19.4309	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
16101.19.4311	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FERIAS	1,00
16101.19.4312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
16101.19.4313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO AMBULANTE	1,00
16101.19.4314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
16101.19.4315	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
16101.19.4931	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
16101.19.4932	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSPECCION DE CONSUMO	1,00
16104.19.3111	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SALUD PUBLICA	1,00
16104.19.3114	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL INSPECCION SANITARIA	1,00
16104.19.4309	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
16104.19.4311	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FERIAS	1,00
16104.19.4312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16104.19.4313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL COMERCIO AMBULANTE	1,00
16104.19.4314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
16104.19.4315	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
16104.19.4931	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
16104.19.4932	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL INSPECCION DE CONSUMO	1,00
16105.19.3111	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SALUD PUBLICA	1,00
16105.19.3114	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD INSPECCION SANITARIA	1,00
16105.19.4309	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
16105.19.4311	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FERIAS	1,00
16105.19.4312	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
16105.19.4313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD COMERCIO AMBULANTE	1,00
16105.19.4314	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
16105.19.4315	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
16105.19.4931	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
16105.19.4932	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD INSPECCION DE CONSUMO	1,00
16200.19.3111	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SALUD PUBLICA	1,00
16200.19.3114	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECCION SANITARIA	1,00
16200.19.4309	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
16200.19.4311	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FERIAS	1,00
16200.19.4312	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
16200.19.4313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL COMERCIO AMBULANTE	1,00
16200.19.4314	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
16200.19.4315	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
16200.19.4931	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
16200.19.4932	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECCION DE CONSUMO	1,00
16205.19.3111	SEGUROS SALUD PUBLICA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16205.19.3114	SEGUROS INSPECCION SANITARIA	1,00
16205.19.4309	SEGUROS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
16205.19.4311	SEGUROS FERIAS	1,00
16205.19.4312	SEGUROS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
16205.19.4313	SEGUROS COMERCIO AMBULANTE	1,00
16205.19.4314	SEGUROS GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
16205.19.4315	SEGUROS SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
16205.19.4931	SEGUROS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
16205.19.4932	SEGUROS INSPECCION DE CONSUMO	1,00
16206.19.3111	AYUDA ESCOLAR SALUD PUBLICA	1,00
16206.19.3114	AYUDA ESCOLAR INSPECCION SANITARIA	1,00
16206.19.4309	AYUDA ESCOLAR SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
16206.19.4311	AYUDA ESCOLAR FERIAS	1,00
16206.19.4312	AYUDA ESCOLAR MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
16206.19.4313	AYUDA ESCOLAR COMERCIO AMBULANTE	1,00
16206.19.4314	AYUDA ESCOLAR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	1,00
16206.19.4315	AYUDA ESCOLAR SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
16206.19.4931	AYUDA ESCOLAR JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
16206.19.4932	AYUDA ESCOLAR INSPECCION DE CONSUMO	1,00
16209.19.3111	OTROS GASTOS SOCIALES SALUD PUBLICA	1,00
16209.19.3114	OTROS GASTOS SOCIALES INSPECCION SANITARIA	1,00
16209.19.4309	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	1,00
16209.19.4311	OTROS GASTOS SOCIALES FERIAS	1,00
16209.19.4312	OTROS GASTOS SOCIALES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1,00
16209.19.4313	OTROS GASTOS SOCIALES COMERCIO AMBULANTE	1,00
16209.19.4314	OTROS GASTOS SOCIALES GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	47,28

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16209.19.4315	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	1,00
16209.19.4931	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
16209.19.4932	OTROS GASTOS SOCIALES INSPECCION DE CONSUMO	1,00
16400.19.3111	COMPLEMENTO FAMILIAR SALUD PUBLICA	1.244,32
16400.19.3114	COMPLEMENTO FAMILIAR INSPECCION SANITARIA	94,56
16400.19.4309	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	378,24
16400.19.4311	COMPLEMENTO FAMILIAR FERIAS	1,00
16400.19.4312	COMPLEMENTO FAMILIAR MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	236,40
16400.19.4313	COMPLEMENTO FAMILIAR COMERCIO AMBULANTE	1,00
16400.19.4314	COMPLEMENTO FAMILIAR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	236,40
16400.19.4315	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS	330,96
16400.19.4931	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1,00
16400.19.4932	COMPLEMENTO FAMILIAR INSPECCION DE CONSUMO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**5.900.296,79**
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
10000.20.9241	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUVENTUD	1,00
10100.20.9241	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUVENTUD	91.883,26
11000.20.9241	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUVENTUD	153.374,88
12000.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUVENTUD	69.781,16
12001.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUVENTUD	78.114,22
12002.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUVENTUD	1,00
12003.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUVENTUD	68.034,90
12004.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUVENTUD	92.291,88
12005.20.9241	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUVENTUD	11.368,28
12006.20.9241	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	37.101,15
12009.20.9241	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12100.20.9241	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	129.475,05
12101.20.9241	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	293.596,11
12103.20.9241	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	463,51
12200.20.9241	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	298,60
12400.20.9241	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUVENTUD	1,00
12406.20.9241	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUVENTUD	1,00
12409.20.9241	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUVENTUD	1,00
13000.20.9241	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	26.818,38
13001.20.9241	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	1,00
13002.20.9241	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	30.534,44
13100.20.9241	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	1,00
13200.20.9241	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	1,00
14300.20.9241	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUVENTUD	1,00
14301.20.9241	OTRO PERSONAL JUVENTUD	1,00
15000.20.9241	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	48.689,66
15100.20.9241	GRATIFICACIONES JUVENTUD	2.828,35
15200.20.9241	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUVENTUD	1,00
15300.20.9241	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUVENTUD	1,00
16000.20.9241	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	306.329,73
16009.20.9241	OTRAS CUOTAS JUVENTUD	1,00
16101.20.9241	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	1,00
16104.20.9241	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUVENTUD	1,00
16105.20.9241	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUVENTUD	1,00
16200.20.9241	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUVENTUD	1,00
16205.20.9241	SEGUROS JUVENTUD	1,00
16206.20.9241	AYUDA ESCOLAR JUVENTUD	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16209.20.9241	OTROS GASTOS SOCIALES JUVENTUD	12.766,44
16400.20.9241	COMPLEMENTO FAMILIAR JUVENTUD	661,92
	TOTAL ORGÁNICO 20	**1.454.431,92**
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
10000.21.1701	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
10000.21.1711	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
10000.21.1712	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PARQUES Y JARDINES	1,00
10000.21.1721	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
10000.21.1722	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
10000.21.3112	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
10000.21.3113	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
10000.21.3115	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
10100.21.1701	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	82.602,36
10100.21.1711	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
10100.21.1712	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PARQUES Y JARDINES	1,00
10100.21.1721	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
10100.21.1722	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
10100.21.3112	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
10100.21.3113	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
10100.21.3115	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
11000.21.1701	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	81.624,88
11000.21.1711	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
11000.21.1712	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	1,00
11000.21.1721	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
11000.21.1722	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
11000.21.3112	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11000.21.3113	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
11000.21.3115	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
12000.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	115.121,22
12000.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
12000.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	5.289,54
12000.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
12000.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	26.447,70
12000.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	22.452,22
12000.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	42.316,32
12000.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PARQUE ZOOSANITARIO	80.762,40
12001.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	157.034,88
12001.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	18.545,98
12001.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PARQUES Y JARDINES	83.456,90
12001.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	20.685,00
12001.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	20.685,00
12001.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	18.545,98
12001.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
12001.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
12002.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
12002.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
12002.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PARQUES Y JARDINES	1,00
12002.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
12002.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
12002.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
12002.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
12002.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PARQUE ZOOSANITARIO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12003.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	191.829,56
12003.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
12003.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	7.214,18
12003.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	16.426,92
12003.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
12003.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1.447,75
12003.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
12003.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PARQUE ZOOSANITARIO	21.168,33
12004.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	75.908,65
12004.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	18.943,68
12004.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	81.401,75
12004.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
12004.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
12004.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	12.409,90
12004.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	13.836,80
12004.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PARQUE ZOOSANITARIO	53.999,99
12005.21.1701	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	11.411,36
12005.21.1711	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
12005.21.1712	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PARQUES Y JARDINES	25.880,19
12005.21.1721	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
12005.21.1722	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
12005.21.3112	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
12005.21.3113	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
12005.21.3115	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PARQUE ZOOSANITARIO	145.892,93
12006.21.1701	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	76.387,46
12006.21.1711	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	6.776,52

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12006.21.1712	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	31.510,49
12006.21.1721	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	10.220,56
12006.21.1722	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	7.437,84
12006.21.3112	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	14.084,60
12006.21.3113	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	10.532,88
12006.21.3115	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE ZOOSANITARIO	39.290,33
12009.21.1701	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
12009.21.1711	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	143,40
12009.21.1712	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	1,00
12009.21.1721	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
12009.21.1722	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
12009.21.3112	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
12009.21.3113	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
12009.21.3115	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
12100.21.1701	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	229.433,76
12100.21.1711	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	16.261,43
12100.21.1712	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	80.093,88
12100.21.1721	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	14.713,08
12100.21.1722	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	18.396,12
12100.21.3112	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	21.579,90
12100.21.3113	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	22.516,44
12100.21.3115	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE ZOOSANITARIO	123.437,92
12101.21.1701	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	560.291,95
12101.21.1711	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	26.519,89
12101.21.1712	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	150.548,12
12101.21.1721	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	43.546,56

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12101.21.1722	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	38.947,23
12101.21.3112	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	53.894,65
12101.21.3113	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	42.202,44
12101.21.3115	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE ZOOSANITARIO	301.505,58
12103.21.1701	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1.390,82
12103.21.1711	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	232,50
12103.21.1712	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	5.385,05
12103.21.1721	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
12103.21.1722	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	151,16
12103.21.3112	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	613,49
12103.21.3113	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	9.362,54
12103.21.3115	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE ZOOSANITARIO	46.947,77
12200.21.1701	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	505,00
12200.21.1711	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1.071,00
12200.21.1712	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	5.821,80
12200.21.1721	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
12200.21.1722	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	785,46
12200.21.3112	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
12200.21.3113	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	417,60
12200.21.3115	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE ZOOSANITARIO	6.051,20
12400.21.1701	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
12400.21.1711	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
12400.21.1712	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	1,00
12400.21.1721	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
12400.21.1722	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
12400.21.3112	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12400.21.3113	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
12400.21.3115	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
12406.21.1701	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
12406.21.1711	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
12406.21.1712	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PARQUES Y JARDINES	1,00
12406.21.1721	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
12406.21.1722	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
12406.21.3112	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
12406.21.3113	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
12406.21.3115	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
12409.21.1701	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
12409.21.1711	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
12409.21.1712	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PARQUES Y JARDINES	1,00
12409.21.1721	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
12409.21.1722	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
12409.21.3112	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
12409.21.3113	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
12409.21.3115	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
13000.21.1701	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	116.654,30
13000.21.1711	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	492.860,13
13000.21.1712	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	135.634,68
13000.21.1721	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
13000.21.1722	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
13000.21.3112	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
13000.21.3113	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
13000.21.3115	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARQUE ZOOSANITARIO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13001.21.1701	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
13001.21.1711	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	926,46
13001.21.1712	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	1,00
13001.21.1721	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
13001.21.1722	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
13001.21.3112	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
13001.21.3113	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
13001.21.3115	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
13002.21.1701	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	6.413,32
13002.21.1711	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	80.619,75
13002.21.1712	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	37.648,24
13002.21.1721	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
13002.21.1722	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
13002.21.3112	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
13002.21.3113	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
13002.21.3115	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
13100.21.1701	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
13100.21.1711	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
13100.21.1712	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	1,00
13100.21.1721	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
13100.21.1722	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
13100.21.3112	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
13100.21.3113	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
13100.21.3115	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
13200.21.1701	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
13200.21.1711	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	4.985,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13200.21.1712	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	1.265,80
13200.21.1721	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
13200.21.1722	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
13200.21.3112	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
13200.21.3113	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
13200.21.3115	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
14300.21.1701	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
14300.21.1711	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
14300.21.1712	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PARQUES Y JARDINES	1,00
14300.21.1721	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
14300.21.1722	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
14300.21.3112	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
14300.21.3113	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
14300.21.3115	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
14301.21.1701	OTRO PERSONAL ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
14301.21.1711	OTRO PERSONAL SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
14301.21.1712	OTRO PERSONAL PARQUES Y JARDINES	1,00
14301.21.1721	OTRO PERSONAL PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
14301.21.1722	OTRO PERSONAL PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
14301.21.3112	OTRO PERSONAL LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
14301.21.3113	OTRO PERSONAL DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
14301.21.3115	OTRO PERSONAL PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
15000.21.1701	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	117.966,11
15000.21.1711	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	7.516,25
15000.21.1712	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	87.806,89
15000.21.1721	PRODUCTIVIDAD PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	8.468,80

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.21.1722	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	11.242,56
15000.21.3112	PRODUCTIVIDAD LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	10.062,90
15000.21.3113	PRODUCTIVIDAD DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	8.525,08
15000.21.3115	PRODUCTIVIDAD PARQUE ZOOSANITARIO	72.162,16
15100.21.1701	GRATIFICACIONES ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	642,25
15100.21.1711	GRATIFICACIONES SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
15100.21.1712	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	802,12
15100.21.1721	GRATIFICACIONES PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
15100.21.1722	GRATIFICACIONES PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
15100.21.3112	GRATIFICACIONES LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
15100.21.3113	GRATIFICACIONES DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
15100.21.3115	GRATIFICACIONES PARQUE ZOOSANITARIO	44.427,29
15200.21.1701	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
15200.21.1711	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
15200.21.1712	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1,00
15200.21.1721	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
15200.21.1722	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
15200.21.3112	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
15200.21.3113	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
15200.21.3115	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
15300.21.1701	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
15300.21.1711	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
15300.21.1712	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	1,00
15300.21.1721	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
15300.21.1722	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
15300.21.3112	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15300.21.3113	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
15300.21.3115	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
16000.21.1701	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	456.303,65
16000.21.1711	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	208.119,00
16000.21.1712	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	197.705,69
16000.21.1721	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	29.009,28
16000.21.1722	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	29.417,61
16000.21.3112	SEGURIDAD SOCIAL LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	38.164,36
16000.21.3113	SEGURIDAD SOCIAL DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	36.691,23
16000.21.3115	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE ZOOSANITARIO	231.409,14
16009.21.1701	OTRAS CUOTAS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
16009.21.1711	OTRAS CUOTAS SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
16009.21.1712	OTRAS CUOTAS PARQUES Y JARDINES	1,00
16009.21.1721	OTRAS CUOTAS PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
16009.21.1722	OTRAS CUOTAS PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
16009.21.3112	OTRAS CUOTAS LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
16009.21.3113	OTRAS CUOTAS DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
16009.21.3115	OTRAS CUOTAS PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
16101.21.1701	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
16101.21.1711	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
16101.21.1712	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	1,00
16101.21.1721	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
16101.21.1722	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
16101.21.3112	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
16101.21.3113	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
16101.21.3115	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE ZOOSANITARIO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16104.21.1701	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
16104.21.1711	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
16104.21.1712	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	1,00
16104.21.1721	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
16104.21.1722	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
16104.21.3112	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
16104.21.3113	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
16104.21.3115	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
16105.21.1701	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
16105.21.1711	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
16105.21.1712	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PARQUES Y JARDINES	1,00
16105.21.1721	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
16105.21.1722	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
16105.21.3112	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
16105.21.3113	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
16105.21.3115	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
16200.21.1701	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
16200.21.1711	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
16200.21.1712	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PARQUES Y JARDINES	1,00
16200.21.1721	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
16200.21.1722	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
16200.21.3112	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
16200.21.3113	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
16200.21.3115	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
16205.21.1701	SEGUROS ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
16205.21.1711	SEGUROS SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16205.21.1712	SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1,00
16205.21.1721	SEGUROS PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
16205.21.1722	SEGUROS PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
16205.21.3112	SEGUROS LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
16205.21.3113	SEGUROS DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
16205.21.3115	SEGUROS PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
16206.21.1701	AYUDA ESCOLAR ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
16206.21.1711	AYUDA ESCOLAR SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	1,00
16206.21.1712	AYUDA ESCOLAR PARQUES Y JARDINES	1,00
16206.21.1721	AYUDA ESCOLAR PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
16206.21.1722	AYUDA ESCOLAR PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
16206.21.3112	AYUDA ESCOLAR LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
16206.21.3113	AYUDA ESCOLAR DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
16206.21.3115	AYUDA ESCOLAR PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
16209.21.1701	OTROS GASTOS SOCIALES ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	1,00
16209.21.1711	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	614,64
16209.21.1712	OTROS GASTOS SOCIALES PARQUES Y JARDINES	94,56
16209.21.1721	OTROS GASTOS SOCIALES PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	1,00
16209.21.1722	OTROS GASTOS SOCIALES PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
16209.21.3112	OTROS GASTOS SOCIALES LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
16209.21.3113	OTROS GASTOS SOCIALES DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	1,00
16209.21.3115	OTROS GASTOS SOCIALES PARQUE ZOOSANITARIO	1,00
16400.21.1701	COMPLEMENTO FAMILIAR ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE	709,32
16400.21.1711	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO	35,31
16400.21.1712	COMPLEMENTO FAMILIAR PARQUES Y JARDINES	240,15
16400.21.1721	COMPLEMENTO FAMILIAR PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF	141,84

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16400.21.1722	COMPLEMENTO FAMILIAR PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	1,00
16400.21.3112	COMPLEMENTO FAMILIAR LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL	1,00
16400.21.3113	COMPLEMENTO FAMILIAR DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION	47,28
16400.21.3115	COMPLEMENTO FAMILIAR PARQUE ZOOSANITARIO	378,24
	TOTAL ORGÁNICO 21	**5.948.272,18**
ORGÁNICO 22	**SEGURIDAD**	
10000.22.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO POLICIA LOCAL	1,00
10000.22.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
10000.22.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
10100.22.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO POLICIA LOCAL	1,00
10100.22.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
10100.22.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	84.264,30
11000.22.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL POLICIA LOCAL	1,00
11000.22.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
11000.22.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12000.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 POLICIA LOCAL	166.376,51
12000.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	24.990,58
12000.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	126.423,24
12001.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 POLICIA LOCAL	771.695,22
12001.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	57.776,96
12001.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	372.668,55
12002.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B POLICIA LOCAL	1,00
12002.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	8.277,58
12002.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	46.514,86
12003.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 POLICIA LOCAL	13.603.756,69
12003.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	62.844,88

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12003.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	4.674.888,55
12004.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 POLICIA LOCAL	12.409,90
12004.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	15.719,35
12004.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	401.759,63
12005.22.1321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E POLICIA LOCAL	1,00
12005.22.1351	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12005.22.1361	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	22.736,55
12006.22.1321	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	2.739.617,70
12006.22.1351	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	22.481,52
12006.22.1361	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	671.166,40
12009.22.1321	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1,00
12009.22.1351	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12009.22.1361	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12100.22.1321	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	5.488.965,00
12100.22.1351	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	66.244,26
12100.22.1361	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.882.629,28
12101.22.1321	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	16.847.541,32
12101.22.1351	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	160.065,78
12101.22.1361	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	8.088.244,07
12103.22.1321	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	8.161.914,00
12103.22.1351	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	533,33
12103.22.1361	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	2.305.036,11
12200.22.1321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	144.730,40
12200.22.1351	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12200.22.1361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	4.474,80
12400.22.1321	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 POLICIA LOCAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12400.22.1351	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12400.22.1361	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12406.22.1321	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS POLICIA LOCAL	1,00
12406.22.1351	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12406.22.1361	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
12409.22.1321	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. POLICIA LOCAL	1,00
12409.22.1351	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
12409.22.1361	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
13000.22.1321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO POLICIA LOCAL	1,00
13000.22.1351	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
13000.22.1361	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	88.873,62
13001.22.1321	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO POLICIA LOCAL	1,00
13001.22.1351	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
13001.22.1361	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
13002.22.1321	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO POLICIA LOCAL	1,00
13002.22.1351	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
13002.22.1361	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	16.788,16
13100.22.1321	PERSONAL LABORAL TEMPORAL POLICIA LOCAL	1,00
13100.22.1351	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
13100.22.1361	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
13200.22.1321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL POLICIA LOCAL	1,00
13200.22.1351	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
13200.22.1361	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
14300.22.1321	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS POLICIA LOCAL	1,00
14300.22.1351	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
14300.22.1361	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14301.22.1321	OTRO PERSONAL POLICIA LOCAL	1,00
14301.22.1351	OTRO PERSONAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
14301.22.1361	OTRO PERSONAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
15000.22.1321	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	4.484.610,67
15000.22.1351	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	40.541,41
15000.22.1361	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	920.768,68
15100.22.1321	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	2.169.315,29
15100.22.1351	GRATIFICACIONES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	621,75
15100.22.1361	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	422.647,43
15200.22.1321	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO POLICIA LOCAL	1,00
15200.22.1351	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
15200.22.1361	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
15300.22.1321	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL POLICIA LOCAL	1,00
15300.22.1351	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
15300.22.1361	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16000.22.1321	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	18.488.616,89
16000.22.1351	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	113.929,46
16000.22.1361	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	6.726.811,90
16009.22.1321	OTRAS CUOTAS POLICIA LOCAL	1,00
16009.22.1351	OTRAS CUOTAS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16009.22.1361	OTRAS CUOTAS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16101.22.1321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	1,00
16101.22.1351	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16101.22.1361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16104.22.1321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL POLICIA LOCAL	1,00
16104.22.1351	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16104.22.1361	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16105.22.1321	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD POLICIA LOCAL	1,00
16105.22.1351	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16105.22.1361	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16200.22.1321	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	1,00
16200.22.1351	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16200.22.1361	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	188.300,00
16205.22.1321	SEGUROS POLICIA LOCAL	1,00
16205.22.1351	SEGUROS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	19.000,00
16205.22.1361	SEGUROS SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	4.500,00
16206.22.1321	AYUDA ESCOLAR POLICIA LOCAL	1,00
16206.22.1351	AYUDA ESCOLAR SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16206.22.1361	AYUDA ESCOLAR SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1,00
16209.22.1321	OTROS GASTOS SOCIALES POLICIA LOCAL	56.513,88
16209.22.1351	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	1,00
16209.22.1361	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	18.009,12
16400.22.1321	COMPLEMENTO FAMILIAR POLICIA LOCAL	36.347,16
16400.22.1351	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	283,68
16400.22.1361	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	7.489,62
	TOTAL ORGÁNICO 22	**100.840.784,04**
ORGÁNICO 23	**TRÁFICO**	
10000.23.1341	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO CONTROL DE TRAFICO	1,00
10100.23.1341	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CONTROL DE TRAFICO	93.710,24
11000.23.1341	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL CONTROL DE TRAFICO	66.624,88
12000.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CONTROL DE TRAFICO	64.986,66
12001.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CONTROL DE TRAFICO	114.120,42

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12002.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B CONTROL DE TRAFICO	1,00
12003.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 CONTROL DE TRAFICO	99.701,27
12004.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 CONTROL DE TRAFICO	98.278,48
12005.23.1341	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E CONTROL DE TRAFICO	11.368,28
12006.23.1341	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTROL DE TRAFICO	68.005,89
12009.23.1341	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTROL DE TRAFICO	1,00
12100.23.1341	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTROL DE TRAFICO	162.587,28
12101.23.1341	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTROL DE TRAFICO	378.329,08
12103.23.1341	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTROL DE TRAFICO	77,28
12200.23.1341	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTROL DE TRAFICO	1,00
12400.23.1341	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 CONTROL DE TRAFICO	1,00
12406.23.1341	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS CONTROL DE TRAFICO	1,00
12409.23.1341	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. CONTROL DE TRAFICO	1,00
13000.23.1341	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONTROL DE TRAFICO	1,00
13001.23.1341	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONTROL DE TRAFICO	1,00
13002.23.1341	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONTROL DE TRAFICO	1,00
13100.23.1341	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTROL DE TRAFICO	1,00
13200.23.1341	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL CONTROL DE TRAFICO	1,00
14300.23.1341	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS CONTROL DE TRAFICO	1,00
14301.23.1341	OTRO PERSONAL CONTROL DE TRAFICO	1,00
15000.23.1341	PRODUCTIVIDAD CONTROL DE TRAFICO	110.944,08
15100.23.1341	GRATIFICACIONES CONTROL DE TRAFICO	1,00
15200.23.1341	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CONTROL DE TRAFICO	1,00
15300.23.1341	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CONTROL DE TRAFICO	1,00
16000.23.1341	SEGURIDAD SOCIAL CONTROL DE TRAFICO	302.203,06
16009.23.1341	OTRAS CUOTAS CONTROL DE TRAFICO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16101.23.1341	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTROL DE TRAFICO	1,00
16104.23.1341	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL CONTROL DE TRAFICO	1,00
16105.23.1341	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CONTROL DE TRAFICO	1,00
16200.23.1341	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CONTROL DE TRAFICO	1,00
16205.23.1341	SEGUROS CONTROL DE TRAFICO	1,00
16206.23.1341	AYUDA ESCOLAR CONTROL DE TRAFICO	1,00
16209.23.1341	OTROS GASTOS SOCIALES CONTROL DE TRAFICO	6.118,44
16400.23.1341	COMPLEMENTO FAMILIAR CONTROL DE TRAFICO	413,76
	TOTAL ORGÁNICO 23	**1.577.493,10**
ORGÁNICO 25	**TURISMO**	
10000.25.4303	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
10000.25.4321	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROMOCION TURISTICA	1,00
10000.25.4322	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO INFORMACION TURISTICA	1,00
10100.25.4303	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	87.571,10
10100.25.4321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROMOCION TURISTICA	1,00
10100.25.4322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO INFORMACION TURISTICA	1,00
11000.25.4303	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	184.559,48
11000.25.4321	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROMOCION TURISTICA	1,00
11000.25.4322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL INFORMACION TURISTICA	1,00
12000.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	95.211,72
12000.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROMOCION TURISTICA	1,00
12000.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 INFORMACION TURISTICA	1,00
12001.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
12001.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROMOCION TURISTICA	1,00
12001.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 INFORMACION TURISTICA	1,00
12002.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12002.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROMOCION TURISTICA	1,00
12002.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B INFORMACION TURISTICA	1,00
12003.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	70.702,52
12003.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROMOCION TURISTICA	49.026,39
12003.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 INFORMACION TURISTICA	14.482,38
12004.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	110.831,95
12004.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROMOCION TURISTICA	1,00
12004.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 INFORMACION TURISTICA	13.957,54
12005.25.4303	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	11.368,28
12005.25.4321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROMOCION TURISTICA	1,00
12005.25.4322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E INFORMACION TURISTICA	1,00
12006.25.4303	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	37.886,68
12006.25.4321	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA	14.694,76
12006.25.4322	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION TURISTICA	6.024,38
12009.25.4303	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	354,62
12009.25.4321	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA	1,00
12009.25.4322	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION TURISTICA	1,00
12100.25.4303	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	120.441,25
12100.25.4321	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA	20.032,29
12100.25.4322	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION TURISTICA	11.392,56
12101.25.4303	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	312.016,32
12101.25.4321	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA	54.261,29
12101.25.4322	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION TURISTICA	27.497,15
12103.25.4303	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	10.928,02
12103.25.4321	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA	3.300,66
12103.25.4322	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION TURISTICA	7.625,75

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12200.25.4303	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
12200.25.4321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA	1,00
12200.25.4322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION TURISTICA	1,00
12400.25.4303	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
12400.25.4321	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROMOCION TURISTICA	1,00
12400.25.4322	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 INFORMACION TURISTICA	1,00
12406.25.4303	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
12406.25.4321	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROMOCION TURISTICA	1,00
12406.25.4322	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS INFORMACION TURISTICA	1,00
12409.25.4303	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
12409.25.4321	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROMOCION TURISTICA	1,00
12409.25.4322	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. INFORMACION TURISTICA	1,00
13000.25.4303	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	51.128,84
13000.25.4321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION TURISTICA	1,00
13000.25.4322	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INFORMACION TURISTICA	1,00
13001.25.4303	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
13001.25.4321	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION TURISTICA	1,00
13001.25.4322	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INFORMACION TURISTICA	1,00
13002.25.4303	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	85.948,80
13002.25.4321	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION TURISTICA	1,00
13002.25.4322	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO INFORMACION TURISTICA	1,00
13100.25.4303	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
13100.25.4321	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCION TURISTICA	1,00
13100.25.4322	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFORMACION TURISTICA	1,00
13200.25.4303	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
13200.25.4321	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROMOCION TURISTICA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13200.25.4322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL INFORMACION TURISTICA	1,00
14300.25.4303	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
14300.25.4321	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROMOCION TURISTICA	1,00
14300.25.4322	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS INFORMACION TURISTICA	1,00
14301.25.4303	OTRO PERSONAL SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
14301.25.4321	OTRO PERSONAL PROMOCION TURISTICA	1,00
14301.25.4322	OTRO PERSONAL INFORMACION TURISTICA	1,00
15000.25.4303	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	85.939,86
15000.25.4321	PRODUCTIVIDAD PROMOCION TURISTICA	23.505,98
15000.25.4322	PRODUCTIVIDAD INFORMACION TURISTICA	17.128,30
15100.25.4303	GRATIFICACIONES SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1.433,40
15100.25.4321	GRATIFICACIONES PROMOCION TURISTICA	440,68
15100.25.4322	GRATIFICACIONES INFORMACION TURISTICA	1.149,60
15200.25.4303	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
15200.25.4321	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROMOCION TURISTICA	1,00
15200.25.4322	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INFORMACION TURISTICA	1,00
15300.25.4303	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
15300.25.4321	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROMOCION TURISTICA	1,00
15300.25.4322	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL INFORMACION TURISTICA	1,00
16000.25.4303	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	427.631,28
16000.25.4321	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION TURISTICA	39.000,04
16000.25.4322	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION TURISTICA	25.997,27
16009.25.4303	OTRAS CUOTAS SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
16009.25.4321	OTRAS CUOTAS PROMOCION TURISTICA	1,00
16009.25.4322	OTRAS CUOTAS INFORMACION TURISTICA	1,00
16101.25.4303	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16101.25.4321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION TURISTICA	1,00
16101.25.4322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION TURISTICA	1,00
16104.25.4303	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
16104.25.4321	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROMOCION TURISTICA	1,00
16104.25.4322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL INFORMACION TURISTICA	1,00
16105.25.4303	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
16105.25.4321	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROMOCION TURISTICA	1,00
16105.25.4322	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD INFORMACION TURISTICA	1,00
16200.25.4303	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
16200.25.4321	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROMOCION TURISTICA	1,00
16200.25.4322	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INFORMACION TURISTICA	1,00
16205.25.4303	SEGUROS SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
16205.25.4321	SEGUROS PROMOCION TURISTICA	1,00
16205.25.4322	SEGUROS INFORMACION TURISTICA	1,00
16206.25.4303	AYUDA ESCOLAR SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
16206.25.4321	AYUDA ESCOLAR PROMOCION TURISTICA	1,00
16206.25.4322	AYUDA ESCOLAR INFORMACION TURISTICA	1,00
16209.25.4303	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	1,00
16209.25.4321	OTROS GASTOS SOCIALES PROMOCION TURISTICA	1,00
16209.25.4322	OTROS GASTOS SOCIALES INFORMACION TURISTICA	1,00
16400.25.4303	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	330,96
16400.25.4321	COMPLEMENTO FAMILIAR PROMOCION TURISTICA	94,56
16400.25.4322	COMPLEMENTO FAMILIAR INFORMACION TURISTICA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 25	**2.023.978,66**
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
10000.26.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10000.26.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10000.26.2315	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
10000.26.2316	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
10000.26.2317	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
10000.26.2319	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
10100.26.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
10100.26.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.26.2315	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
10100.26.2316	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
10100.26.2317	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
10100.26.2319	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	95.712,18
11000.26.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
11000.26.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
11000.26.2315	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
11000.26.2316	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
11000.26.2317	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
11000.26.2319	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	104.133,54
12000.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12000.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12000.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROGRAMAS DE MAYORES	21.158,16
12000.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	128.725,78
12000.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
12000.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	270.835,80
12001.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1.062.709,94
12001.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	119.755,34
12001.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROGRAMAS DE MAYORES	77.836,70

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12001.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	194.648,17
12001.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	20.685,00
12001.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	996.817,56
12002.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12002.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
12002.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
12002.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
12002.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
12003.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	14.428,36
12003.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12003.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
12003.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	73.519,02
12003.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	28.856,72
12003.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	87.795,28
12004.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	140.956,90
12004.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	207.537,15
12004.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROGRAMAS DE MAYORES	3.102,47
12004.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	65.151,97
12004.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	84.857,36
12004.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	316.529,11
12005.26.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	2.842,07
12005.26.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12005.26.2315	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
12005.26.2316	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	22.736,56
12005.26.2317	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12005.26.2319	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	31.262,77
12006.26.2312	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	243.388,24
12006.26.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	230.488,60
12006.26.2315	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MAYORES	21.111,18
12006.26.2316	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	109.709,69
12006.26.2317	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	26.130,06
12006.26.2319	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	142.829,83
12009.26.2312	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	614,14
12009.26.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12009.26.2315	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
12009.26.2316	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	38,25
12009.26.2317	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
12009.26.2319	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
12100.26.2312	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	460.404,64
12100.26.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	136.932,01
12100.26.2315	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MAYORES	38.125,32
12100.26.2316	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	187.865,42
12100.26.2317	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	57.321,59
12100.26.2319	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	665.787,00
12101.26.2312	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	802.763,05
12101.26.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	216.223,66
12101.26.2315	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MAYORES	81.051,75
12101.26.2316	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	335.967,15
12101.26.2317	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	105.169,56
12101.26.2319	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1.219.795,41
12103.26.2312	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	33.911,83

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12103.26.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	64.346,70
12103.26.2315	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MAYORES	1.417,82
12103.26.2316	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	17.908,11
12103.26.2317	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	120.468,46
12103.26.2319	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	29.400,85
12200.26.2312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	2.006,38
12200.26.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	5.465,58
12200.26.2315	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MAYORES	368,68
12200.26.2316	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1.561,44
12200.26.2317	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
12200.26.2319	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	4.645,44
12400.26.2312	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12400.26.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12400.26.2315	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
12400.26.2316	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
12400.26.2317	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
12400.26.2319	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
12406.26.2312	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12406.26.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12406.26.2315	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
12406.26.2316	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
12406.26.2317	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
12406.26.2319	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
12409.26.2312	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12409.26.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12409.26.2315	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROGRAMAS DE MAYORES	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12409.26.2316	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
12409.26.2317	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
12409.26.2319	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
13000.26.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	156.171,79
13000.26.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	53.832,09
13000.26.2315	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
13000.26.2316	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	75.510,90
13000.26.2317	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	14.096,60
13000.26.2319	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	246.206,54
13001.26.2312	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
13001.26.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	102,76
13001.26.2315	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
13001.26.2316	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
13001.26.2317	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
13001.26.2319	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
13002.26.2312	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	159.013,97
13002.26.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	64.928,03
13002.26.2315	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE MAYORES	138,09
13002.26.2316	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	74.638,73
13002.26.2317	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	31.081,60
13002.26.2319	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	337.125,14
13100.26.2312	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	106.454,87
13100.26.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	2.289.445,53
13100.26.2315	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS DE MAYORES	9.031,86
13100.26.2316	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	6.649,80
13100.26.2317	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13100.26.2319	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	27.549,69
13200.26.2312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	504,62
13200.26.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13200.26.2315	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS DE MAYORES	35,88
13200.26.2316	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	119,60
13200.26.2317	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
13200.26.2319	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	3.326,50
14300.26.2312	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
14300.26.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14300.26.2315	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
14300.26.2316	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
14300.26.2317	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
14300.26.2319	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
14301.26.2312	OTRO PERSONAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
14301.26.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.26.2315	OTRO PERSONAL PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
14301.26.2316	OTRO PERSONAL PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
14301.26.2317	OTRO PERSONAL ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
14301.26.2319	OTRO PERSONAL OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
15000.26.2312	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	156.022,10
15000.26.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	82.526,84
15000.26.2315	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS DE MAYORES	18.483,10
15000.26.2316	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	105.111,42
15000.26.2317	PRODUCTIVIDAD ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	28.598,03
15000.26.2319	PRODUCTIVIDAD OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	219.061,73
15100.26.2312	GRATIFICACIONES PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	39,82

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15100.26.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	5.378,29
15100.26.2315	GRATIFICACIONES PROGRAMAS DE MAYORES	102,76
15100.26.2316	GRATIFICACIONES PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	4.338,51
15100.26.2317	GRATIFICACIONES ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	175,44
15100.26.2319	GRATIFICACIONES OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	39,82
15200.26.2312	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
15200.26.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.26.2315	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
15200.26.2316	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
15200.26.2317	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
15200.26.2319	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
15300.26.2312	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
15300.26.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15300.26.2315	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
15300.26.2316	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
15300.26.2317	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
15300.26.2319	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
16000.26.2312	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	854.721,89
16000.26.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.139.789,98
16000.26.2315	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS DE MAYORES	70.486,40
16000.26.2316	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	350.705,49
16000.26.2317	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	133.633,84
16000.26.2319	SEGURIDAD SOCIAL OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1.278.729,23
16009.26.2312	OTRAS CUOTAS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16009.26.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16009.26.2315	OTRAS CUOTAS PROGRAMAS DE MAYORES	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16009.26.2316	OTRAS CUOTAS PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
16009.26.2317	OTRAS CUOTAS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
16009.26.2319	OTRAS CUOTAS OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
16101.26.2312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16101.26.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.26.2315	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
16101.26.2316	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
16101.26.2317	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
16101.26.2319	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
16104.26.2312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16104.26.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.26.2315	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
16104.26.2316	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
16104.26.2317	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
16104.26.2319	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
16105.26.2312	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16105.26.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.26.2315	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
16105.26.2316	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
16105.26.2317	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00
16105.26.2319	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	1,00
16200.26.2312	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16200.26.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16200.26.2315	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROGRAMAS DE MAYORES	1,00
16200.26.2316	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	1,00
16200.26.2317	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16200.26.2319	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00
16205.26.2312	OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES SEGUROS	1,00
16205.26.2313	PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL SEGUROS	1,00
16205.26.2315	PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL SEGUROS	1,00
16205.26.2316	PROGRAMAS DE MAYORES SEGUROS	1,00
16205.26.2317	PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS SEGUROS	1,00
16205.26.2319	ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS SEGUROS	1,00
16206.26.2312	OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES AYUDA ESCOLAR	1,00
16206.26.2313	PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL AYUDA ESCOLAR	1,00
16206.26.2315	PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL AYUDA ESCOLAR	1,00
16206.26.2316	PROGRAMAS DE MAYORES AYUDA ESCOLAR	1,00
16206.26.2317	PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS AYUDA ESCOLAR	1,00
16206.26.2319	ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS AYUDA ESCOLAR	1,00
16209.26.2312	OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES	5.877,98
16209.26.2313	PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL OTROS GASTOS SOCIALES	47,28
16209.26.2315	PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL OTROS GASTOS SOCIALES	7,35
16209.26.2316	PROGRAMAS DE MAYORES OTROS GASTOS SOCIALES	1.932,00
16209.26.2317	PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS OTROS GASTOS SOCIALES	1,00
16209.26.2319	ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS OTROS GASTOS SOCIALES	9.465,96
16400.26.2312	OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES COMPLEMENTO FAMILIAR	1.560,36
16400.26.2313	PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL COMPLEMENTO FAMILIAR	3.766,41
16400.26.2315	PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL COMPLEMENTO FAMILIAR	94,56
16400.26.2316	PROGRAMAS DE MAYORES COMPLEMENTO FAMILIAR	819,52
16400.26.2317	PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS COMPLEMENTO FAMILIAR	72,62
16400.26.2319	ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS COMPLEMENTO FAMILIAR	1.467,89
	OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	
	TOTAL ORGÁNICO 26	**17.664.961,96**

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 27	**IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**	
10000.27.2314	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
10100.27.2314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
11000.27.2314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
12000.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
12001.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	20.059,74
12002.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
12003.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	14.482,38
12004.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	38.656,60
12005.27.2314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
12006.27.2314	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	12.673,13
12009.27.2314	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
12100.27.2314	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	28.966,44
12101.27.2314	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	74.773,32
12103.27.2314	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	218,14
12200.27.2314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	66,02
12400.27.2314	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
12406.27.2314	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
12409.27.2314	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
13000.27.2314	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	58.606,02
13001.27.2314	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
13002.27.2314	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	65.268,04
13100.27.2314	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
13200.27.2314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
14300.27.2314	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
14301.27.2314	OTRO PERSONAL ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15000.27.2314	PRODUCTIVIDAD ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	11.334,50
15100.27.2314	GRATIFICACIONES ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
15200.27.2314	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
15300.27.2314	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
16000.27.2314	SEGURIDAD SOCIAL ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	87.128,54
16009.27.2314	OTRAS CUOTAS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
16101.27.2314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
16104.27.2314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
16105.27.2314	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
16200.27.2314	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
16205.27.2314	SEGUROS ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
16206.27.2314	AYUDA ESCOLAR ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
16209.27.2314	OTROS GASTOS SOCIALES ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	1,00
16400.27.2314	COMPLEMENTO FAMILIAR ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO	283,68
	TOTAL ORGÁNICO 27	**412.542,55**
ORGÁNICO 28	**PLAYAS**	
10000.28.1723	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
10100.28.1723	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
11000.28.1723	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
12000.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MANTENIMIENTO DE PLAYAS	5.289,54
12001.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 MANTENIMIENTO DE PLAYAS	20.685,00
12002.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
12003.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 MANTENIMIENTO DE PLAYAS	16.426,92
12004.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 MANTENIMIENTO DE PLAYAS	12.409,90
12005.28.1723	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
12006.28.1723	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	13.872,96

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.28.1723	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
12100.28.1723	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	22.187,76
12101.28.1723	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	55.356,51
12103.28.1723	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	4.724,61
12200.28.1723	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	874,12
12400.28.1723	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
12406.28.1723	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
12409.28.1723	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
13000.28.1723	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	17.455,04
13001.28.1723	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
13002.28.1723	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	45.746,21
13100.28.1723	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
13200.28.1723	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1.801,54
14300.28.1723	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
14301.28.1723	OTRO PERSONAL MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
15000.28.1723	PRODUCTIVIDAD MANTENIMIENTO DE PLAYAS	31.545,10
15100.28.1723	GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
15200.28.1723	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
15300.28.1723	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
16000.28.1723	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE PLAYAS	63.668,06
16009.28.1723	OTRAS CUOTAS MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
16101.28.1723	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
16104.28.1723	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
16105.28.1723	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
16200.28.1723	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
16205.28.1723	SEGUROS MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.28.1723	AYUDA ESCOLAR MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
16209.28.1723	OTROS GASTOS SOCIALES MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1,00
16400.28.1723	COMPLEMENTO FAMILIAR MANTENIMIENTO DE PLAYAS	94,56
	TOTAL ORGÁNICO 28	**312.161,83**
ORGÁNICO 29	**RÉGIMEN INTERIOR**	
10000.29.9205	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO REGIMEN INTERIOR	1,00
10100.29.9205	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO REGIMEN INTERIOR	1,00
11000.29.9205	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL REGIMEN INTERIOR	1,00
12000.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 REGIMEN INTERIOR	1,00
12001.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 REGIMEN INTERIOR	1,00
12002.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B REGIMEN INTERIOR	1,00
12003.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 REGIMEN INTERIOR	16.426,92
12004.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 REGIMEN INTERIOR	37.229,70
12005.29.9205	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E REGIMEN INTERIOR	1,00
12006.29.9205	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REGIMEN INTERIOR	9.574,06
12009.29.9205	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REGIMEN INTERIOR	1,00
12100.29.9205	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO REGIMEN INTERIOR	22.946,04
12101.29.9205	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO REGIMEN INTERIOR	46.359,24
12103.29.9205	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REGIMEN INTERIOR	168,13
12200.29.9205	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO REGIMEN INTERIOR	124,80
12400.29.9205	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 REGIMEN INTERIOR	1,00
12406.29.9205	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS REGIMEN INTERIOR	1,00
12409.29.9205	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. REGIMEN INTERIOR	1,00
13000.29.9205	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO REGIMEN INTERIOR	15.425,10
13001.29.9205	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO REGIMEN INTERIOR	1,00
13002.29.9205	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO REGIMEN INTERIOR	21.189,61

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13100.29.9205	PERSONAL LABORAL TEMPORAL REGIMEN INTERIOR	1,00
13200.29.9205	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL REGIMEN INTERIOR	1,00
14300.29.9205	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS REGIMEN INTERIOR	1,00
14301.29.9205	OTRO PERSONAL REGIMEN INTERIOR	1,00
15000.29.9205	PRODUCTIVIDAD REGIMEN INTERIOR	21.561,79
15100.29.9205	GRATIFICACIONES REGIMEN INTERIOR	1,00
15200.29.9205	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO REGIMEN INTERIOR	1,00
15300.29.9205	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL REGIMEN INTERIOR	1,00
16000.29.9205	SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN INTERIOR	48.465,33
16009.29.9205	OTRAS CUOTAS REGIMEN INTERIOR	1,00
16101.29.9205	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REGIMEN INTERIOR	1,00
16104.29.9205	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL REGIMEN INTERIOR	1,00
16105.29.9205	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD REGIMEN INTERIOR	1,00
16200.29.9205	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL REGIMEN INTERIOR	1,00
16205.29.9205	SEGUROS REGIMEN INTERIOR	1,00
16206.29.9205	AYUDA ESCOLAR REGIMEN INTERIOR	1,00
16209.29.9205	OTROS GASTOS SOCIALES REGIMEN INTERIOR	1,00
16400.29.9205	COMPLEMENTO FAMILIAR REGIMEN INTERIOR	224,64
	TOTAL ORGÁNICO 29	**239.722,36**
ORGÁNICO 30	**TRANSPORTES**	
10000.30.4414	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
10100.30.4414	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
11000.30.4414	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
12000.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
12001.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 TRANSPORTES Y TAXIS	77.855,78
12002.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B TRANSPORTES Y TAXIS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12003.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 TRANSPORTES Y TAXIS	17.674,68
12004.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 TRANSPORTES Y TAXIS	26.744,09
12005.30.4414	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
12006.30.4414	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES Y TAXIS	14.775,16
12009.30.4414	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
12100.30.4414	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES Y TAXIS	49.075,25
12101.30.4414	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES Y TAXIS	119.962,31
12103.30.4414	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
12200.30.4414	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
12400.30.4414	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
12406.30.4414	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
12409.30.4414	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
13000.30.4414	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
13001.30.4414	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
13002.30.4414	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
13100.30.4414	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
13200.30.4414	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
14300.30.4414	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
14301.30.4414	OTRO PERSONAL TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
15000.30.4414	PRODUCTIVIDAD TRANSPORTES Y TAXIS	28.722,58
15100.30.4414	GRATIFICACIONES TRANSPORTES Y TAXIS	287,76
15200.30.4414	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
15300.30.4414	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
16000.30.4414	SEGURIDAD SOCIAL TRANSPORTES Y TAXIS	81.813,29
16009.30.4414	OTRAS CUOTAS TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
16101.30.4414	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRANSPORTES Y TAXIS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16104.30.4414	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
16105.30.4414	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
16200.30.4414	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
16205.30.4414	SEGUROS TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
16206.30.4414	AYUDA ESCOLAR TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
16209.30.4414	OTROS GASTOS SOCIALES TRANSPORTES Y TAXIS	1,00
16400.30.4414	COMPLEMENTO FAMILIAR TRANSPORTES Y TAXIS	283,68
	TOTAL ORGÁNICO 30	**417.223,58**
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
10000.31.9242	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
10100.31.9242	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	77.819,26
11000.31.9242	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	61.124,96
12000.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	90.741,54
12001.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	50.768,43
12002.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
12003.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	119.052,40
12004.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	58.760,14
12005.31.9242	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	11.368,28
12006.31.9242	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	43.128,21
12009.31.9242	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
12100.31.9242	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	136.291,04
12101.31.9242	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	306.828,96
12103.31.9242	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	371,54
12200.31.9242	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	2.637,94
12400.31.9242	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
12406.31.9242	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12409.31.9242	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
13000.31.9242	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	19.488,28
13001.31.9242	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
13002.31.9242	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	33.895,77
13100.31.9242	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
13200.31.9242	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	2.208,44
14300.31.9242	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
14301.31.9242	OTRO PERSONAL FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
15000.31.9242	PRODUCTIVIDAD FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	58.486,22
15100.31.9242	GRATIFICACIONES FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
15200.31.9242	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
15300.31.9242	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
16000.31.9242	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	280.491,74
16009.31.9242	OTRAS CUOTAS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
16101.31.9242	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
16104.31.9242	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
16105.31.9242	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
16200.31.9242	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
16205.31.9242	SEGUROS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
16206.31.9242	AYUDA ESCOLAR FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
16209.31.9242	OTROS GASTOS SOCIALES FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	1,00
16400.31.9242	COMPLEMENTO FAMILIAR FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	401,88
	TOTAL ORGÁNICO 31	**1.353.886,03**
ORGÁNICO 33	**ASESORIA JURIDICA**	
10000.33.9207	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ASESORIA JURIDICA	1,00
10100.33.9207	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ASESORIA JURIDICA	113.065,90

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11000.33.9207	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ASESORIA JURIDICA	1,00
12000.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ASESORIA JURIDICA	265.167,47
12001.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ASESORIA JURIDICA	1,00
12002.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ASESORIA JURIDICA	1,00
12003.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ASESORIA JURIDICA	99.199,26
12004.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ASESORIA JURIDICA	91.683,61
12005.33.9207	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ASESORIA JURIDICA	1,00
12006.33.9207	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	83.454,95
12009.33.9207	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	1,00
12100.33.9207	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	205.124,20
12101.33.9207	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	538.166,79
12103.33.9207	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	1,00
12200.33.9207	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	1,00
12400.33.9207	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ASESORIA JURIDICA	1,00
12406.33.9207	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ASESORIA JURIDICA	1,00
12409.33.9207	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ASESORIA JURIDICA	1,00
13000.33.9207	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ASESORIA JURIDICA	1,00
13001.33.9207	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ASESORIA JURIDICA	1,00
13002.33.9207	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ASESORIA JURIDICA	1,00
13100.33.9207	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASESORIA JURIDICA	1,00
13200.33.9207	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ASESORIA JURIDICA	1,00
14300.33.9207	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ASESORIA JURIDICA	1,00
14301.33.9207	OTRO PERSONAL ASESORIA JURIDICA	1,00
15000.33.9207	PRODUCTIVIDAD ASESORIA JURIDICA	68.768,89
15100.33.9207	GRATIFICACIONES ASESORIA JURIDICA	1,00
15200.33.9207	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ASESORIA JURIDICA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15300.33.9207	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ASESORIA JURIDICA	1,00
16000.33.9207	SEGURIDAD SOCIAL ASESORIA JURIDICA	308.487,70
16009.33.9207	OTRAS CUOTAS ASESORIA JURIDICA	1,00
16101.33.9207	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ASESORIA JURIDICA	1,00
16104.33.9207	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ASESORIA JURIDICA	1,00
16105.33.9207	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ASESORIA JURIDICA	1,00
16200.33.9207	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ASESORIA JURIDICA	1,00
16205.33.9207	SEGUROS ASESORIA JURIDICA	1,00
16206.33.9207	AYUDA ESCOLAR ASESORIA JURIDICA	1,00
16209.33.9207	OTROS GASTOS SOCIALES ASESORIA JURIDICA	1,00
16400.33.9207	COMPLEMENTO FAMILIAR ASESORIA JURIDICA	619,57
	TOTAL ORGÁNICO 33	**1.773.767,34**
ORGÁNICO 34	**COMUNICACIONES**	
10000.34.9221	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
10100.34.9221	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO INFORMACION Y PUBLICACIONES	179.029,18
11000.34.9221	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL INFORMACION Y PUBLICACIONES	373.749,16
12000.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 INFORMACION Y PUBLICACIONES	83.708,34
12001.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 INFORMACION Y PUBLICACIONES	5.519,51
12002.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
12003.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 INFORMACION Y PUBLICACIONES	50.034,62
12004.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 INFORMACION Y PUBLICACIONES	25.379,31
12005.34.9221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
12006.34.9221	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION Y PUBLICACIONES	24.190,70
12009.34.9221	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
12100.34.9221	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION Y PUBLICACIONES	67.437,54
12101.34.9221	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION Y PUBLICACIONES	147.085,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12103.34.9221	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION Y PUBLICACIONES	3.569,98
12200.34.9221	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
12400.34.9221	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
12406.34.9221	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
12409.34.9221	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
13000.34.9221	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INFORMACION Y PUBLICACIONES	17.455,04
13001.34.9221	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
13002.34.9221	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO INFORMACION Y PUBLICACIONES	25.628,48
13100.34.9221	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
13200.34.9221	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
14300.34.9221	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
14301.34.9221	OTRO PERSONAL INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
15000.34.9221	PRODUCTIVIDAD INFORMACION Y PUBLICACIONES	55.104,05
15100.34.9221	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
15200.34.9221	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
15300.34.9221	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
16000.34.9221	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PUBLICACIONES	287.615,14
16009.34.9221	OTRAS CUOTAS INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
16101.34.9221	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
16104.34.9221	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
16105.34.9221	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
16200.34.9221	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
16205.34.9221	SEGUROS INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
16206.34.9221	AYUDA ESCOLAR INFORMACION Y PUBLICACIONES	1,00
16209.34.9221	OTROS GASTOS SOCIALES INFORMACION Y PUBLICACIONES	271,92
16400.34.9221	COMPLEMENTO FAMILIAR INFORMACION Y PUBLICACIONES	283,68

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL ORGÁNICO 34	**1.346.084,65**
ORGÁNICO 35	**JURADO TRIBUTARIO**	
10000.35.9322	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JURADO TRIBUTARIO	1,00
10100.35.9322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JURADO TRIBUTARIO	1,00
11000.35.9322	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
12000.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JURADO TRIBUTARIO	1,00
12001.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JURADO TRIBUTARIO	1,00
12002.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JURADO TRIBUTARIO	1,00
12003.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JURADO TRIBUTARIO	1,00
12004.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JURADO TRIBUTARIO	24.819,80
12005.35.9322	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JURADO TRIBUTARIO	1,00
12006.35.9322	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	3.747,43
12009.35.9322	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	1,00
12100.35.9322	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	10.744,32
12101.35.9322	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	17.289,84
12103.35.9322	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	1,00
12200.35.9322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	1,00
12400.35.9322	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JURADO TRIBUTARIO	1,00
12406.35.9322	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JURADO TRIBUTARIO	1,00
12409.35.9322	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JURADO TRIBUTARIO	1,00
13000.35.9322	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JURADO TRIBUTARIO	1,00
13001.35.9322	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JURADO TRIBUTARIO	1,00
13002.35.9322	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JURADO TRIBUTARIO	1,00
13100.35.9322	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
13200.35.9322	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
14300.35.9322	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JURADO TRIBUTARIO	174.560,34

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14301.35.9322	OTRO PERSONAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
15000.35.9322	PRODUCTIVIDAD JURADO TRIBUTARIO	4.528,96
15100.35.9322	GRATIFICACIONES JURADO TRIBUTARIO	1,00
15200.35.9322	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JURADO TRIBUTARIO	1,00
15300.35.9322	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
16000.35.9322	SEGURIDAD SOCIAL JURADO TRIBUTARIO	51.791,20
16009.35.9322	OTRAS CUOTAS JURADO TRIBUTARIO	1,00
16101.35.9322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JURADO TRIBUTARIO	1,00
16104.35.9322	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
16105.35.9322	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JURADO TRIBUTARIO	1,00
16200.35.9322	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JURADO TRIBUTARIO	1,00
16205.35.9322	SEGUROS JURADO TRIBUTARIO	1,00
16206.35.9322	AYUDA ESCOLAR JURADO TRIBUTARIO	1,00
16209.35.9322	OTROS GASTOS SOCIALES JURADO TRIBUTARIO	5.303,28
16400.35.9322	COMPLEMENTO FAMILIAR JURADO TRIBUTARIO	94,56
	TOTAL ORGÁNICO 35	**292.909,73**
ORGÁNICO 36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**	
10000.36.4921	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
10100.36.4921	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO NUEVAS TECNOLOGIAS	104.662,32
11000.36.4921	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL NUEVAS TECNOLOGIAS	107.624,72
12000.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGIAS	149.589,97
12001.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGIAS	92.541,56
12002.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
12003.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGIAS	77.385,84
12004.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGIAS	38.082,36
12005.36.4921	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12006.36.4921	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS	20.399,53
12009.36.4921	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
12100.36.4921	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS	154.570,29
12101.36.4921	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS	455.876,73
12103.36.4921	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
12200.36.4921	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
12400.36.4921	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
12406.36.4921	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
12409.36.4921	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
13000.36.4921	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO NUEVAS TECNOLOGIAS	3.527.412,87
13001.36.4921	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO NUEVAS TECNOLOGIAS	462,24
13002.36.4921	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO NUEVAS TECNOLOGIAS	749.580,56
13100.36.4921	PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	17.138,76
13200.36.4921	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
14300.36.4921	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
14301.36.4921	OTRO PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
15000.36.4921	PRODUCTIVIDAD NUEVAS TECNOLOGIAS	46.344,96
15100.36.4921	GRATIFICACIONES NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
15200.36.4921	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
15300.36.4921	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
16000.36.4921	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGIAS	3.536.831,63
16009.36.4921	OTRAS CUOTAS NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
16101.36.4921	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
16104.36.4921	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
16105.36.4921	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
16200.36.4921	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16205.36.4921	SEGUROS NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
16206.36.4921	AYUDA ESCOLAR NUEVAS TECNOLOGIAS	1,00
16209.36.4921	OTROS GASTOS SOCIALES NUEVAS TECNOLOGIAS	7.646,40
16400.36.4921	COMPLEMENTO FAMILIAR NUEVAS TECNOLOGIAS	461,04
	TOTAL ORGÁNICO 36	**9.086.633,78**
ORGÁNICO 37	**REHAB.Y RENOV. PARQUES EMPRESARIALES**	
10000.37.4221	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
10100.37.4221	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
11000.37.4221	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
12000.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
12001.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
12002.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
12003.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	16.426,92
12004.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
12005.37.4221	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
12006.37.4221	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	3.913,74
12009.37.4221	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
12100.37.4221	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	6.829,56
12101.37.4221	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	20.424,48
12103.37.4221	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
12200.37.4221	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
12400.37.4221	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
12406.37.4221	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
12409.37.4221	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
13000.37.4221	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
13001.37.4221	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13002.37.4221	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
13100.37.4221	PERSONAL LABORAL TEMPORAL REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
13200.37.4221	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
14300.37.4221	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
14301.37.4221	OTRO PERSONAL REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
15000.37.4221	PRODUCTIVIDAD REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	10.151,68
15100.37.4221	GRATIFICACIONES REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
15200.37.4221	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
15300.37.4221	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
16000.37.4221	SEGURIDAD SOCIAL REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	14.499,24
16009.37.4221	OTRAS CUOTAS REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
16101.37.4221	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
16104.37.4221	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
16105.37.4221	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
16200.37.4221	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
16205.37.4221	SEGUROS REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
16206.37.4221	AYUDA ESCOLAR REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
16209.37.4221	OTROS GASTOS SOCIALES REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
16400.37.4221	COMPLEMENTO FAMILIAR REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 37	**72.278,62**
ORGÁNICO 38	**ACCESIBILIDAD**	
10000.38.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
10100.38.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
11000.38.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12000.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	26.447,70
12001.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	21.568,02

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12002.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12003.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12004.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	12.907,29
12005.38.2312	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12006.38.2312	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	5.590,35
12009.38.2312	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12100.38.2312	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	23.768,28
12101.38.2312	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	55.874,62
12103.38.2312	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	190,17
12200.38.2312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12400.38.2312	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12406.38.2312	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
12409.38.2312	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
13000.38.2312	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	25.179,07
13001.38.2312	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
13002.38.2312	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	21.315,08
13100.38.2312	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
13200.38.2312	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
14300.38.2312	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
14301.38.2312	OTRO PERSONAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
15000.38.2312	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	6.793,44
15100.38.2312	GRATIFICACIONES PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
15200.38.2312	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
15300.38.2312	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16000.38.2312	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	53.476,25
16009.38.2312	OTRAS CUOTAS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16101.38.2312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16104.38.2312	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16105.38.2312	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16200.38.2312	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16205.38.2312	SEGUROS PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16206.38.2312	AYUDA ESCOLAR PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16209.38.2312	OTROS GASTOS SOCIALES PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	1,00
16400.38.2312	COMPLEMENTO FAMILIAR PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	47,28
	TOTAL ORGÁNICO 38	**253.184,55**
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
10000.39.3265	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
10000.39.3266	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
10100.39.3265	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
10100.39.3266	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
11000.39.3265	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
11000.39.3266	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
12000.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROGRAMAS EDUCATIVOS	5.289,54
12000.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
12001.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROGRAMAS EDUCATIVOS	24.287,33
12001.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
12002.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
12002.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
12003.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROGRAMAS EDUCATIVOS	3.607,09
12003.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
12004.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROGRAMAS EDUCATIVOS	12.409,90
12004.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIOS EDUCATIVOS	38.842,96

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12005.39.3265	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
12005.39.3266	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
12006.39.3265	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS EDUCATIVOS	10.231,42
12006.39.3266	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS EDUCATIVOS	5.533,11
12009.39.3265	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
12009.39.3266	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
12100.39.3265	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS EDUCATIVOS	17.880,99
12100.39.3266	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS EDUCATIVOS	16.440,60
12101.39.3265	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS EDUCATIVOS	43.680,87
12101.39.3266	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS EDUCATIVOS	34.172,04
12103.39.3265	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
12103.39.3266	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
12200.39.3265	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
12200.39.3266	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
12400.39.3265	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
12400.39.3266	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
12406.39.3265	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
12406.39.3266	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
12409.39.3265	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
12409.39.3266	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
13000.39.3265	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS EDUCATIVOS	93.929,36
13000.39.3266	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCATIVOS	30.384,98
13001.39.3265	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS EDUCATIVOS	154,14
13001.39.3266	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
13002.39.3265	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROGRAMAS EDUCATIVOS	24.701,64
13002.39.3266	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCATIVOS	6.095,38

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13100.39.3265	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
13100.39.3266	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
13200.39.3265	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
13200.39.3266	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
14300.39.3265	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
14300.39.3266	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
14301.39.3265	OTRO PERSONAL PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
14301.39.3266	OTRO PERSONAL SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
15000.39.3265	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS EDUCATIVOS	5.228,96
15000.39.3266	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS EDUCATIVOS	9.480,80
15100.39.3265	GRATIFICACIONES PROGRAMAS EDUCATIVOS	127,42
15100.39.3266	GRATIFICACIONES SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
15200.39.3265	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
15200.39.3266	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
15300.39.3265	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
15300.39.3266	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
16000.39.3265	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EDUCATIVOS	64.379,71
16000.39.3266	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS EDUCATIVOS	36.357,49
16009.39.3265	OTRAS CUOTAS PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
16009.39.3266	OTRAS CUOTAS SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
16101.39.3265	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
16101.39.3266	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
16104.39.3265	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
16104.39.3266	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
16105.39.3265	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
16105.39.3266	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16200.39.3265	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
16200.39.3266	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
16205.39.3265	SEGUROS PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
16205.39.3266	SEGUROS SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
16206.39.3265	AYUDA ESCOLAR PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
16206.39.3266	AYUDA ESCOLAR SERVICIOS EDUCATIVOS	1,00
16209.39.3265	OTROS GASTOS SOCIALES PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
16209.39.3266	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIOS EDUCATIVOS	1.932,00
16400.39.3265	COMPLEMENTO FAMILIAR PROGRAMAS EDUCATIVOS	1,00
16400.39.3266	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIOS EDUCATIVOS	47,28
	TOTAL ORGÁNICO 39	**485.250,01**
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
10000.40.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10000.40.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10000.40.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10000.40.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
10100.40.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
10100.40.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
10100.40.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10100.40.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
11000.40.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
11000.40.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
11000.40.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
11000.40.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12000.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12000.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12000.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12000.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12001.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12001.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12001.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12001.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12002.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12002.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12002.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12002.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12003.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1.134,32
12003.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12003.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	43.326,53
12003.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12004.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12004.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	66.592,95
12004.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	82.556,98
12004.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	17.304,70
12005.40.2313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12005.40.3231	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	34.104,84
12005.40.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	34.104,83
12005.40.9333	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12006.40.2313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12006.40.3231	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	7.528,88
12006.40.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	15.248,05
12006.40.9333	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	3.618,24

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12009.40.2313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12009.40.3231	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12009.40.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12009.40.9333	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12100.40.2313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	661,08
12100.40.3231	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	42.302,56
12100.40.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	67.053,77
12100.40.9333	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	7.228,39
12101.40.2313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	6.144,81
12101.40.3231	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	72.073,45
12101.40.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	149.062,99
12101.40.9333	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	21.046,90
12103.40.2313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12103.40.3231	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	4.929,61
12103.40.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1.597,75
12103.40.9333	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	2.064,38
12200.40.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12200.40.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	6.185,80
12200.40.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	3.806,12
12200.40.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	3.658,62
12400.40.2313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12400.40.3231	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12400.40.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12400.40.9333	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12406.40.2313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12406.40.3231	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12406.40.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12406.40.9333	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
12409.40.2313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
12409.40.3231	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
12409.40.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.40.9333	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
13000.40.2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	27.443,64
13000.40.3231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	15.123,58
13000.40.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	15.123,58
13000.40.9333	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	30.384,42
13001.40.2313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13001.40.3231	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13001.40.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13001.40.9333	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	999,47
13002.40.2313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	34.712,59
13002.40.3231	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	18.461,14
13002.40.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	18.290,10
13002.40.9333	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	4.304,32
13100.40.2313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
13100.40.3231	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
13100.40.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13100.40.9333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	644,60
13200.40.2313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	399,40
13200.40.3231	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	459,60
13200.40.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	585,20
13200.40.9333	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	851,32

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14300.40.2313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14300.40.3231	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14300.40.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14300.40.9333	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
14301.40.2313	OTRO PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
14301.40.3231	OTRO PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
14301.40.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.40.9333	OTRO PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15000.40.2313	PRODUCTIVIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15000.40.3231	PRODUCTIVIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	25.526,31
15000.40.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	39.693,80
15000.40.9333	PRODUCTIVIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	8.368,53
15100.40.2313	GRATIFICACIONES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15100.40.3231	GRATIFICACIONES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	2.576,27
15100.40.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1.371,66
15100.40.9333	GRATIFICACIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15200.40.2313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15200.40.3231	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15200.40.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15200.40.9333	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
15300.40.2313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
15300.40.3231	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
15300.40.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15300.40.9333	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16000.40.2313	SEGURIDAD SOCIAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	21.438,24
16000.40.3231	SEGURIDAD SOCIAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	77.441,66

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16000.40.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	126.066,27
16000.40.9333	SEGURIDAD SOCIAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	29.284,52
16009.40.2313	OTRAS CUOTAS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16009.40.3231	OTRAS CUOTAS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16009.40.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16009.40.9333	OTRAS CUOTAS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16101.40.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16101.40.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16101.40.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.40.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16104.40.2313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16104.40.3231	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16104.40.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16104.40.9333	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16105.40.2313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16105.40.3231	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16105.40.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.40.9333	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16200.40.2313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16200.40.3231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16200.40.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16200.40.9333	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16205.40.2313	SEGUROS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16205.40.3231	SEGUROS FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16205.40.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16205.40.9333	SEGUROS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16206.40.2313	AYUDA ESCOLAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16206.40.3231	AYUDA ESCOLAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16206.40.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16206.40.9333	AYUDA ESCOLAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16209.40.2313	OTROS GASTOS SOCIALES PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16209.40.3231	OTROS GASTOS SOCIALES FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	1,00
16209.40.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16209.40.9333	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
16400.40.2313	COMPLEMENTO FAMILIAR PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	1,00
16400.40.3231	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL	236,40
16400.40.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	141,84
16400.40.9333	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 40	**1.193.372,01**
ORGÁNICO 41	**DEPORTES**	
10000.41.3402	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
10100.41.3402	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE DEPORTES	74.362,66
11000.41.3402	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL ADMON GRAL DE DEPORTES	51.249,94
12000.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ADMON GRAL DE DEPORTES	80.772,90
12001.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ADMON GRAL DE DEPORTES	138.230,61
12002.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
12003.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ADMON GRAL DE DEPORTES	56.527,48
12004.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ADMON GRAL DE DEPORTES	67.872,28
12005.41.3402	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
12006.41.3402	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE DEPORTES	28.810,88
12009.41.3402	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
12100.41.3402	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE DEPORTES	144.854,73

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12101.41.3402	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE DEPORTES	333.236,63
12103.41.3402	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE DEPORTES	20.382,25
12200.41.3402	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE DEPORTES	2.733,38
12400.41.3402	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
12406.41.3402	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
12409.41.3402	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
13000.41.3402	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE DEPORTES	1.232.805,71
13001.41.3402	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE DEPORTES	25.283,89
13002.41.3402	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE DEPORTES	579.307,01
13100.41.3402	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON GRAL DE DEPORTES	108.459,27
13200.41.3402	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL ADMON GRAL DE DEPORTES	6.514,04
14300.41.3402	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
14301.41.3402	OTRO PERSONAL ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
15000.41.3402	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DE DEPORTES	39.252,95
15100.41.3402	GRATIFICACIONES ADMON GRAL DE DEPORTES	12.070,05
15200.41.3402	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
15300.41.3402	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
16000.41.3402	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL DE DEPORTES	1.473.401,77
16009.41.3402	OTRAS CUOTAS ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
16101.41.3402	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
16104.41.3402	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
16105.41.3402	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
16200.41.3402	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
16205.41.3402	SEGUROS ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
16206.41.3402	AYUDA ESCOLAR ADMON GRAL DE DEPORTES	1,00
16209.41.3402	OTROS GASTOS SOCIALES ADMON GRAL DE DEPORTES	3.183,06

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16400.41.3402	COMPLEMENTO FAMILIAR ADMON GRAL DE DEPORTES	704,55
	TOTAL ORGÁNICO 41	**4.480.034,04**
ORGÁNICO 43	**PROMOCION DE LA CIUDAD**	
10000.43.4331	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
10100.43.4331	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
11000.43.4331	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12000.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12001.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12002.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12003.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12004.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	3.102,47
12005.43.4331	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12006.43.4331	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12009.43.4331	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12100.43.4331	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1.343,04
12101.43.4331	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	2.161,23
12103.43.4331	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12200.43.4331	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12400.43.4331	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12406.43.4331	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
12409.43.4331	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
13000.43.4331	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
13001.43.4331	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
13002.43.4331	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
13100.43.4331	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
13200.43.4331	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14300.43.4331	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
14301.43.4331	OTRO PERSONAL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
15000.43.4331	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
15100.43.4331	GRATIFICACIONES FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
15200.43.4331	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
15300.43.4331	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
16000.43.4331	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1.915,95
16009.43.4331	OTRAS CUOTAS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
16101.43.4331	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
16104.43.4331	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
16105.43.4331	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
16200.43.4331	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
16205.43.4331	SEGUROS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
16206.43.4331	AYUDA ESCOLAR FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
16209.43.4331	OTROS GASTOS SOCIALES FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
16400.43.4331	COMPLEMENTO FAMILIAR FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 43	**8.557,69**
ORGÁNICO 44	**COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS**	
10000.44.1512	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
10100.44.1512	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OBRAS Y PROYECTOS	103.694,20
11000.44.1512	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL OBRAS Y PROYECTOS	107.624,72
12000.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12001.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12002.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12003.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OBRAS Y PROYECTOS	29.877,88
12004.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OBRAS Y PROYECTOS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12005.44.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12006.44.1512	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	1.622,09
12009.44.1512	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12100.44.1512	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	11.068,44
12101.44.1512	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	25.325,40
12103.44.1512	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12200.44.1512	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12400.44.1512	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12406.44.1512	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OBRAS Y PROYECTOS	1,00
12409.44.1512	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. OBRAS Y PROYECTOS	1,00
13000.44.1512	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
13001.44.1512	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
13002.44.1512	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
13100.44.1512	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
13200.44.1512	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
14300.44.1512	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OBRAS Y PROYECTOS	1,00
14301.44.1512	OTRO PERSONAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
15000.44.1512	PRODUCTIVIDAD OBRAS Y PROYECTOS	4.528,96
15100.44.1512	GRATIFICACIONES OBRAS Y PROYECTOS	1,00
15200.44.1512	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
15300.44.1512	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16000.44.1512	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS Y PROYECTOS	73.608,48
16009.44.1512	OTRAS CUOTAS OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16101.44.1512	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16104.44.1512	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16105.44.1512	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD OBRAS Y PROYECTOS	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16200.44.1512	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16205.44.1512	SEGUROS OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16206.44.1512	AYUDA ESCOLAR OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16209.44.1512	OTROS GASTOS SOCIALES OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16400.44.1512	COMPLEMENTO FAMILIAR OBRAS Y PROYECTOS	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 44	**357.381,17**
ORGÁNICO 45	**COORDINACION DISTRITOS**	
10000.45.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
10100.45.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	88.737,52
11000.45.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12000.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	138.366,92
12001.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 JUNTAS DE DISTRITO	39.587,44
12002.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12003.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 JUNTAS DE DISTRITO	34.033,11
12004.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 JUNTAS DE DISTRITO	102.165,75
12005.45.9251	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12006.45.9251	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	13.544,18
12009.45.9251	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12100.45.9251	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	128.079,23
12101.45.9251	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	246.961,07
12103.45.9251	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	305,46
12200.45.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	81,40
12400.45.9251	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12406.45.9251	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
12409.45.9251	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13000.45.9251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	18.704,38

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13001.45.9251	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13002.45.9251	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO JUNTAS DE DISTRITO	21.412,86
13100.45.9251	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
13200.45.9251	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14300.45.9251	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
14301.45.9251	OTRO PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15000.45.9251	PRODUCTIVIDAD JUNTAS DE DISTRITO	62.306,76
15100.45.9251	GRATIFICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15200.45.9251	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
15300.45.9251	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16000.45.9251	SEGURIDAD SOCIAL JUNTAS DE DISTRITO	231.528,34
16009.45.9251	OTRAS CUOTAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16101.45.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16104.45.9251	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16105.45.9251	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16200.45.9251	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16205.45.9251	SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16206.45.9251	AYUDA ESCOLAR JUNTAS DE DISTRITO	1,00
16209.45.9251	OTROS GASTOS SOCIALES JUNTAS DE DISTRITO	94,56
16400.45.9251	COMPLEMENTO FAMILIAR JUNTAS DE DISTRITO	567,36
	TOTAL ORGÁNICO 45	**1.126.499,34**
ORGÁNICO 46	**CONTRATACION Y COMPRAS**	
10000.46.9313	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
10100.46.9313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CONTRATACION Y COMPRAS	98.207,54
11000.46.9313	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL CONTRATACION Y COMPRAS	51.249,94
12000.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CONTRATACION Y COMPRAS	264.503,61

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12001.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12002.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12003.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 CONTRATACION Y COMPRAS	55.521,17
12004.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 CONTRATACION Y COMPRAS	139.221,58
12005.46.9313	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E CONTRATACION Y COMPRAS	11.368,28
12006.46.9313	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	80.478,33
12009.46.9313	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12100.46.9313	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	189.959,89
12101.46.9313	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	519.605,60
12103.46.9313	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	610,92
12200.46.9313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12400.46.9313	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12406.46.9313	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
12409.46.9313	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
13000.46.9313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
13001.46.9313	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
13002.46.9313	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
13100.46.9313	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
13200.46.9313	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
14300.46.9313	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
14301.46.9313	OTRO PERSONAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
15000.46.9313	PRODUCTIVIDAD CONTRATACION Y COMPRAS	128.438,23
15100.46.9313	GRATIFICACIONES CONTRATACION Y COMPRAS	235,34
15200.46.9313	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
15300.46.9313	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16000.46.9313	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION Y COMPRAS	363.143,04

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16009.46.9313	OTRAS CUOTAS CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16101.46.9313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16104.46.9313	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16105.46.9313	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16200.46.9313	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16205.46.9313	SEGUROS CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16206.46.9313	AYUDA ESCOLAR CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
16209.46.9313	OTROS GASTOS SOCIALES CONTRATACION Y COMPRAS	6.613,56
16400.46.9313	COMPLEMENTO FAMILIAR CONTRATACION Y COMPRAS	756,48
	TOTAL ORGÁNICO 46	**1.909.937,51**
ORGÁNICO 47	**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES**	
10000.47.9314	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
10100.47.9314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
11000.47.9314	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12000.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12001.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12002.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12003.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12004.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12005.47.9314	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12006.47.9314	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12009.47.9314	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12100.47.9314	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12101.47.9314	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12103.47.9314	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12200.47.9314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12400.47.9314	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12406.47.9314	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
12409.47.9314	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
13000.47.9314	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
13001.47.9314	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
13002.47.9314	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
13100.47.9314	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
13200.47.9314	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
14300.47.9314	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	98.192,28
14301.47.9314	OTRO PERSONAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
15000.47.9314	PRODUCTIVIDAD TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
15100.47.9314	GRATIFICACIONES TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
15200.47.9314	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
15300.47.9314	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16000.47.9314	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	16.764,20
16009.47.9314	OTRAS CUOTAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16101.47.9314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16104.47.9314	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16105.47.9314	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16200.47.9314	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16205.47.9314	SEGUROS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16206.47.9314	AYUDA ESCOLAR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
16209.47.9314	OTROS GASTOS SOCIALES TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	59,16
16400.47.9314	COMPLEMENTO FAMILIAR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 47	**115.051,64**
ORGÁNICO 50	**GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA**	

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10000.50.9206	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
10100.50.9206	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	85.671,02
11000.50.9206	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	240.874,06
12000.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	49.369,04
12001.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	2.141,92
12002.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
12003.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	14.482,38
12004.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	15.512,37
12005.50.9206	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
12006.50.9206	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	3.961,48
12009.50.9206	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
12100.50.9206	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	33.927,45
12101.50.9206	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	61.196,01
12103.50.9206	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
12200.50.9206	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
12400.50.9206	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
12406.50.9206	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
12409.50.9206	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
13000.50.9206	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
13001.50.9206	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
13002.50.9206	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
13100.50.9206	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
13200.50.9206	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
14300.50.9206	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
14301.50.9206	OTRO PERSONAL SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
15000.50.9206	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	9.057,92

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15100.50.9206	GRATIFICACIONES SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
15200.50.9206	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
15300.50.9206	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
16000.50.9206	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	150.065,66
16009.50.9206	OTRAS CUOTAS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
16101.50.9206	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
16104.50.9206	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
16105.50.9206	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
16200.50.9206	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
16205.50.9206	SEGUROS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
16206.50.9206	AYUDA ESCOLAR SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
16209.50.9206	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
16400.50.9206	COMPLEMENTO FAMILIAR SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 50	**666.287,31**
	TOTAL 8005	**221.929.348,71**

PAM: 8006 ACTIVIDADES DE LA INTERVENCION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 18	**ECONOMIA Y HACIENDA**	
22001.18.9311	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INTERVENCION	8.291,71
22104.18.9311	VESTUARIO INTERVENCION	400,00
22199.18.9311	OTROS SUMINISTROS INTERVENCION	300,00
22201.18.9311	COMUNICACIONES POSTALES INTERVENCION	30,00
22204.18.9311	SERVICIOS DE MENSAJERÍA INTERVENCION	30,00
22601.18.9311	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS INTERVENCION	100,00
22699.18.9311	OTROS GASTOS DIVERSOS INTERVENCION	300,00
22706.18.9311	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INTERVENCION	193.401,67
23010.18.9311	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO INTERVENCION	400,00
23020.18.9311	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO INTERVENCION	1.000,00
23110.18.9311	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO INTERVENCION	400,00
23120.18.9311	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO INTERVENCION	1.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 18	**205.653,38**
	TOTAL 8006	**205.653,38**

PAM: 8007 ACTIVIDADES DEL JURADO TRIBUTARIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 35	**JURADO TRIBUTARIO**	
22001.35.9322	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JURADO TRIBUTARIO	400,00
23010.35.9322	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JURADO TRIBUTARIO	1.200,00
23110.35.9322	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JURADO TRIBUTARIO	1.000,00
23300.35.9322	OTRAS INDEMNIZACIONES JURADO TRIBUTARIO	9.197,00
	TOTAL ORGÁNICO 35	**11.797,00**
	TOTAL 8007	**11.797,00**

PAM: 8008 ACTIVIDADES DE TESORERIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 18	**ECONOMIA Y HACIENDA**	
21500.18.9342	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO TESORERIA	900,00
22001.18.9342	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TESORERIA	3.000,00
22104.18.9342	VESTUARIO TESORERIA	500,00
22112.18.9342	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES TESORERIA	500,00
22699.18.9342	OTROS GASTOS DIVERSOS TESORERIA	2.000,00
22706.18.9342	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TESORERIA	29.120,00
22708.18.9342	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA TESORERIA	180.000,00
22799.18.9342	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TESORERIA	18.880,00
23010.18.9342	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO TESORERIA	2.500,00
23110.18.9342	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO TESORERIA	2.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 18	**239.900,00**
	TOTAL 8008	**239.900,00**

PAM: 8009 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 47	**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECURSOS CONTRACTUALES**	
22001.47.9314	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1.000,00
22699.47.9314	OTROS GASTOS DIVERSOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	500,00
23010.47.9314	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1.500,00
23110.47.9314	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES	1.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 47	**4.500,00**
	TOTAL 8009	**4.500,00**

PAM: 8010 ACTIVIDADES DE GESTION Y CONTROL DE PERSONAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 17	**RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD**	
20300.17.9203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
21600.17.9203	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ORGANIZACION Y PERSONAL	5.000,00
21900.17.9203	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ORGANIZACION Y PERSONAL	500,00
22001.17.9203	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORGANIZACION Y PERSONAL	4.544,00
22002.17.9203	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
22104.17.9203	VESTUARIO ORGANIZACION Y PERSONAL	900,00
22111.17.9203	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE ORGANIZACION Y PERSONAL	300,00
22112.17.9203	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES ORGANIZACION Y PERSONAL	2.500,00
22199.17.9203	OTROS SUMINISTROS ORGANIZACION Y PERSONAL	2.620,00
22201.17.9203	COMUNICACIONES POSTALES ORGANIZACION Y PERSONAL	150,00
22300.17.9203	SERVICIOS DE TRANSPORTE ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
22402.17.9203	OTROS SEGUROS ORGANIZACION Y PERSONAL	70.000,00
22501.17.9203	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
22601.17.9203	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ORGANIZACION Y PERSONAL	500,00
22604.17.9203	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ORGANIZACION Y PERSONAL	24.086,48
22699.17.9203	OTROS GASTOS DIVERSOS ORGANIZACION Y PERSONAL	810,00
22706.17.9203	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
22799.17.9203	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
23000.17.9203	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ORGANIZACION Y PERSONAL	500,00
23010.17.9203	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ORGANIZACION Y PERSONAL	500,00
23100.17.9203	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ORGANIZACION Y PERSONAL	400,00
23110.17.9203	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ORGANIZACION Y PERSONAL	415,00
23120.17.9203	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ORGANIZACION Y PERSONAL	500,00
82001.17.9291	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO IMPREVISTOS	6.000.000,00
83002.17.9291	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO IMPREVISTOS	1.500.000,00

PAM: 8010 ACTIVIDADES DE GESTION Y CONTROL DE PERSONAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL ORGÁNICO 17	**7.614.231,48**
	TOTAL 8010	**7.614.231,48**

PAM: 8011 ACTIVIDADES DE ORGANIZACION Y SELECCION DE PERSONAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 17	**RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD**	
20200.17.9203	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
21600.17.9203	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ORGANIZACION Y PERSONAL	3.500,00
22001.17.9203	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORGANIZACION Y PERSONAL	500,00
22199.17.9203	OTROS SUMINISTROS ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
22603.17.9203	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ORGANIZACION Y PERSONAL	50.000,00
22607.17.9203	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS ORGANIZACION Y PERSONAL	80.000,00
22699.17.9203	OTROS GASTOS DIVERSOS ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
22706.17.9203	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
22799.17.9203	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ORGANIZACION Y PERSONAL	1,00
23300.17.9203	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANIZACION Y PERSONAL	89.767,55
	TOTAL ORGÁNICO 17	**223.772,55**
	TOTAL 8011	**223.772,55**

PAM: 8012 SEGURIDAD LABORAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 17	**RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD**	
22799.17.9203	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ORGANIZACION Y PERSONAL	57.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 17	**57.000,00**
	TOTAL 8012	**57.000,00**

PAM: 8013 VIGILANCIA DE LA SALUD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 17	**RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD**	
21900.17.9203	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ORGANIZACION Y PERSONAL	184,50
22106.17.9203	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ORGANIZACION Y PERSONAL	8.568,92
22706.17.9203	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ORGANIZACION Y PERSONAL	454.800,00
	TOTAL ORGÁNICO 17	**463.553,42**
	TOTAL 8013	**463.553,42**

PAM: 8014 FORMACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 17	**RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD**	
22002.17.9204	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
22606.17.9204	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7.331,95
22699.17.9204	OTROS GASTOS DIVERSOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.000,00
22706.17.9204	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
22799.17.9204	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
23010.17.9204	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.650,00
23020.17.9204	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5.000,00
23110.17.9204	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.000,00
23120.17.9204	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8.000,00
23300.17.9204	OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 17	**26.984,95**
	TOTAL 8014	**26.984,95**

PAM: 8015 CALIDAD

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 17	**RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD**	
20200.17.9204	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
22001.17.9204	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.000,00
22104.17.9204	VESTUARIO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
22105.17.9204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
22106.17.9204	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
22110.17.9204	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
22199.17.9204	OTROS SUMINISTROS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.000,00
22201.17.9204	COMUNICACIONES POSTALES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
22204.17.9204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
22602.17.9204	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5.000,00
22606.17.9204	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28.000,00
22706.17.9204	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	285.122,44
22799.17.9204	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00
44900.17.9204	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
48100.17.9204	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64.801,00
	TOTAL ORGÁNICO 17	**385.933,44**
	TOTAL 8015	**385.933,44**

PAM: 8016 SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA CIUDADANIA (SAIC)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 17	**RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD**	
20200.17.9204	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
22706.17.9204	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	373.577,49
22799.17.9204	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 17	**373.579,49**
	TOTAL 8016	**373.579,49**

PAM: 8023 URBAL OMAU

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22706.21.9206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	32.753,04
49001.21.9206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 21	**32.753,05**
ORGÁNICO 50	**GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA**	
21200.50.9206	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	30.000,00
22001.50.9206	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	2.003,00
22601.50.9206	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	5.000,00
22602.50.9206	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	30.000,00
22606.50.9206	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	18.500,00
22699.50.9206	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	3.000,00
22701.50.9206	SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	28.000,00
22706.50.9206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	25.745,07
23000.50.9206	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	3.000,00
23010.50.9206	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	3.000,00
23020.50.9206	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	6.000,00
23100.50.9206	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	3.000,00
23110.50.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	3.000,00
23120.50.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	6.000,00
48900.50.9206	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	165.000,00
62600.50.9206	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	228.100,00
63200.50.9206	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	209.512,36
	TOTAL ORGÁNICO 50	**768.860,43**
	TOTAL 8023	**801.613,48**

PAM: 8024 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 50	**GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA**	
47900.50.9206	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	25.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 50	**25.000,00**
	TOTAL 8024	**25.000,00**

PAM: 8034 H2020- PROYECTO MEISTER

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**	
21300.36.4921	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE NUEVAS TECNOLOGIAS	2.420,00
	TOTAL ORGÁNICO 36	**2.420,00**
	TOTAL 8034	**2.420,00**

PAM: 8035 PROYECTO EUROPEO LIFE WATCH

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
21200.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	6.000,00
21300.02.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	3.180,00
22100.02.9333	ENERGIA ELECTRICA OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	18.000,00
22101.02.9333	AGUA OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	2.400,00
22700.02.9333	LIMPIEZA Y ASEO OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	7.260,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**36.840,00**
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
20200.21.9206	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	111.480,51
22101.21.9206	AGUA SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1.200,00
22402.21.9206	OTROS SEGUROS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	15.141,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**127.821,51**
ORGÁNICO 50	**GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA**	
22706.50.9206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	5.000,00
62700.50.9206	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	147.759,03
	TOTAL ORGÁNICO 50	**152.759,03**
	TOTAL 8035	**317.420,54**

PAM: 8037 PLAN DEL CLIMA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22706.21.9206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	109.730,85
23020.21.9206	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1.000,00
23120.21.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	2.000,00
62600.21.9206	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	9.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**121.730,85**
	TOTAL 8037	**121.730,85**

PAM: 8038 PROGRAMA NEXT GENERATION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
61900.02.1651	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**15.000,00**
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
22706.19.4309	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	143.386,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**143.386,00**
ORGÁNICO 25	**TURISMO**	
22002.25.4303	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	5.500,00
22602.25.4303	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	2.000,00
22606.25.4303	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	2.000,00
22606.25.4321	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROMOCION TURISTICA	2.000,00
22706.25.4303	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	3.500,00
22799.25.4303	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	13.000,00
22799.25.4321	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROMOCION TURISTICA	45.389,89
60900.25.4303	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	20.325,00
60900.25.4322	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO INFORMACION TURISTICA	4.641,00
62300.25.4303	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	12.075,00
62600.25.4322	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN INFORMACION TURISTICA	16.337,10
64100.25.4303	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS SERVICIOS GENERALES DE TURISMO	2.000,00
64100.25.4322	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS INFORMACION TURISTICA	9.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 25	**137.767,99**
ORGÁNICO 36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**	
22706.36.4921	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS	1.893.685,00
62700.36.4921	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS NUEVAS TECNOLOGIAS	40.000,00
64100.36.4921	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS NUEVAS TECNOLOGIAS	202.785,85
	TOTAL ORGÁNICO 36	**2.136.470,85**

PAM: 8038 PROGRAMA NEXT GENERATION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL 8038	**2.432.624,84**

PAM: 8040 PROYECTO EUROPEO REMED

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 21	**MEDIO AMBIENTE**	
22606.21.9206	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	6.000,00
22706.21.9206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	52.060,00
23020.21.9206	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1.560,00
23120.21.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	3.120,00
	TOTAL ORGÁNICO 21	**62.740,00**
	TOTAL 8040	**62.740,00**

PAM: 8042 PROYECTO EUROPEO HORIZON OCEANIDS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
41000.00.1511	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	18.650,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**18.650,00**
ORGÁNICO 50	**GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA**	
23020.50.9206	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	385,00
23120.50.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	315,00
	TOTAL ORGÁNICO 50	**700,00**
	TOTAL 8042	**19.350,00**

PAM: 8045 PAI CONECTA MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
41000.00.2419	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	88.087,98
61909.00.1511	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADOS USO GRAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	829.974,64
63209.00.1523	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	604.729,52
74000.00.1611	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	170.384,00
74000.00.1621	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL RECOGIDA DE RESIDUOS	63.754,65
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1.756.930,79**
ORGÁNICO 01	**CULTURA**	
62200.01.3343	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SALAS DE EXPOSICIONES	47.639,80
	TOTAL ORGÁNICO 01	**47.639,80**
ORGÁNICO 19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**	
22706.19.4309	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO	45.891,00
	TOTAL ORGÁNICO 19	**45.891,00**
ORGÁNICO 20	**JUVENTUD**	
22609.20.9241	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	15.230,28
	TOTAL ORGÁNICO 20	**15.230,28**
ORGÁNICO 26	**DERECHOS SOCIALES**	
22706.26.2313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	57.176,79
	TOTAL ORGÁNICO 26	**57.176,79**
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
22609.31.9242	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	5.695,57
22706.31.9242	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	5.312,89
	TOTAL ORGÁNICO 31	**11.008,46**
ORGÁNICO 50	**GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA**	
22706.50.9206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	60.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 50	**60.000,00**

PAM: 8045 PAI CONECTA MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL 8045	**1.993.877,12**

PAM: 8046 PROYECTO GOCCIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
41000.00.1511	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	15.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**15.000,00**
ORGÁNICO 50	**GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA**	
23020.50.9206	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1.200,00
23120.50.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1.800,00
	TOTAL ORGÁNICO 50	**3.000,00**
	TOTAL 8046	**18.000,00**

PAM: 8200 ACTIVIDADES DE ALCALDIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 15	**ALCALDIA**	
20200.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALCALDIA	0,50
20300.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALCALDIA	0,50
20400.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ALCALDIA	0,50
20500.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ALCALDIA	0,50
20600.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ALCALDIA	0,50
20800.15.9123	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ALCALDIA	0,50
20900.15.9123	CANONES ALCALDIA	0,50
21300.15.9123	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALCALDIA	0,50
21400.15.9123	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE ALCALDIA	0,50
21500.15.9123	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO ALCALDIA	1,00
21600.15.9123	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ALCALDIA	0,50
21900.15.9123	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ALCALDIA	1,00
22000.15.9123	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ALCALDIA	0,50
22001.15.9123	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ALCALDIA	800,00
22002.15.9123	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ALCALDIA	0,50
22104.15.9123	VESTUARIO ALCALDIA	2.500,00
22105.15.9123	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALCALDIA	0,50
22106.15.9123	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ALCALDIA	0,50
22110.15.9123	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ALCALDIA	0,50
22199.15.9123	OTROS SUMINISTROS ALCALDIA	5.200,00
22200.15.9123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ALCALDIA	0,50
22201.15.9123	COMUNICACIONES POSTALES ALCALDIA	499,00
22202.15.9123	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS ALCALDIA	0,50
22204.15.9123	SERVICIOS DE MENSAJERÍA ALCALDIA	0,50
22300.15.9123	SERVICIOS DE TRANSPORTE ALCALDIA	1.666,00

PAM: 8200 ACTIVIDADES DE ALCALDIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22603.15.9123	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ALCALDIA	1.000,00
22606.15.9123	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ALCALDIA	23.500,00
22609.15.9123	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ALCALDIA	600,50
22699.15.9123	OTROS GASTOS DIVERSOS ALCALDIA	20.361,00
22700.15.9123	LIMPIEZA Y ASEO ALCALDIA	0,50
22701.15.9123	SERVICIOS DE SEGURIDAD ALCALDIA	0,50
22704.15.9123	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE ALCALDIA	0,34
22705.15.9123	PROCESOS ELECTORALES ALCALDIA	0,50
22706.15.9123	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALCALDIA	65.043,50
22799.15.9123	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ALCALDIA	10.057,00
23000.15.9123	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ALCALDIA	25.000,00
23010.15.9123	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ALCALDIA	5.742,00
23020.15.9123	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ALCALDIA	6.100,00
23100.15.9123	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ALCALDIA	22.000,00
23110.15.9123	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ALCALDIA	6.000,00
23120.15.9123	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ALCALDIA	5.271,00
24000.15.9123	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN ALCALDIA	7.199,50
25000.15.9123	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES ALCALDIA	0,50
26000.15.9123	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO ALCALDIA	0,50
42001.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO ALCALDIA	0,50
42111.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS ALCALDIA	0,50
42201.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES ALCALDIA	0,50
42390.15.9123	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUB ALCALDIA	0,50
44901.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES ALCALDIA	0,65
45001.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ALCALDIA	0,50

PAM: 8200 ACTIVIDADES DE ALCALDIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
45101.15.9123	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ALCALDIA	0,50
45201.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ALCALDIA	0,50
45390.15.9123	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE ALCALDIA	0,50
46101.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACION PROVINCIAL ALCALDIA	0,50
46701.15.9123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS ALCALDIA	0,50
48100.15.9123	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION ALCALDIA	0,50
48900.15.9123	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALCALDIA	75.000,00
48901.15.9123	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALCALDIA	195.000,00
48902.15.9123	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALCALDIA	0,50
48903.15.9123	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALCALDIA	0,50
	TOTAL ORGÁNICO 15	**478.560,49**
	TOTAL 8200	**478.560,49**

PAM: 8202 ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22609.02.3382	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS	35.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**35.000,00**
ORGÁNICO 15	**ALCALDIA**	
22601.15.9123	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ALCALDIA	214.999,46
	TOTAL ORGÁNICO 15	**214.999,46**
	TOTAL 8202	**249.999,46**

PAM: 8300 ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLENO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 16	**SECRETARIA GENERAL**	
22001.16.9201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SECRETARIA GENERAL DE PLENO	2.000,00
22111.16.9201	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SECRETARIA GENERAL DE PLENO	500,00
22699.16.9201	OTROS GASTOS DIVERSOS SECRETARIA GENERAL DE PLENO	300,00
23010.16.9201	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	450,00
23020.16.9201	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	400,00
23110.16.9201	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	450,00
23120.16.9201	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL DE PLENO	400,00
	TOTAL ORGÁNICO 16	**4.500,00**
	TOTAL 8300	**4.500,00**

PAM: 8301 ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL DE JUNTA DE GOBIERNO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 16	**SECRETARIA GENERAL**	
22001.16.9208	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	1.000,00
22111.16.9208	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	450,00
22699.16.9208	OTROS GASTOS DIVERSOS SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	400,00
22706.16.9208	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	46.222,00
22799.16.9208	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	800,00
23010.16.9208	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	450,00
23020.16.9208	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	400,00
23110.16.9208	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	450,00
23120.16.9208	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL	400,00
	TOTAL ORGÁNICO 16	**50.572,00**
	TOTAL 8301	**50.572,00**

PAM: 8400 RECLAMACION PATRIMONIAL AL AYUNTAMIENTO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 33	**ASESORIA JURIDICA**	
22402.33.9207	OTROS SEGUROS ASESORIA JURIDICA	310.000,00
22604.33.9207	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ASESORIA JURIDICA	165.400,00
	TOTAL ORGÁNICO 33	**475.400,00**
	TOTAL 8400	**475.400,00**

PAM: 8401 OTRAS ACTIVIDADES DE ASESORIA JURIDICA DE PRESIDENCIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 33	**ASESORIA JURIDICA**	
22001.33.9207	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ASESORIA JURIDICA	40.300,00
22199.33.9207	OTROS SUMINISTROS ASESORIA JURIDICA	700,00
22603.33.9207	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ASESORIA JURIDICA	300,00
22604.33.9207	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ASESORIA JURIDICA	54.207,55
22699.33.9207	OTROS GASTOS DIVERSOS ASESORIA JURIDICA	1.300,00
22799.33.9207	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA	1.000,00
23010.33.9207	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ASESORIA JURIDICA	300,00
23020.33.9207	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ASESORIA JURIDICA	300,00
23110.33.9207	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ASESORIA JURIDICA	450,00
23120.33.9207	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ASESORIA JURIDICA	800,00
48900.33.9207	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASESORIA JURIDICA	3.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 33	**102.657,55**
	TOTAL 8401	**102.657,55**

PAM: 8500 ACTIVIDADES DE INFORMACION Y PUBLICACION ES DE PRESIDENCIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 34	**COMUNICACIONES**	
20900.34.9221	CANONES INFORMACION Y PUBLICACIONES	0,50
22001.34.9221	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INFORMACION Y PUBLICACIONES	119.562,19
22199.34.9221	OTROS SUMINISTROS INFORMACION Y PUBLICACIONES	100,00
22201.34.9221	COMUNICACIONES POSTALES INFORMACION Y PUBLICACIONES	0,50
22204.34.9221	SERVICIOS DE MENSAJERÍA INFORMACION Y PUBLICACIONES	0,50
22601.34.9221	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS INFORMACION Y PUBLICACIONES	3.000,00
22602.34.9221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INFORMACION Y PUBLICACIONES	1.260.000,00
22603.34.9221	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES INFORMACION Y PUBLICACIONES	0,50
22606.34.9221	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS INFORMACION Y PUBLICACIONES	0,50
22609.34.9221	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS INFORMACION Y PUBLICACIONES	0,50
22699.34.9221	OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y PUBLICACIONES	1.500,00
22706.34.9221	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INFORMACION Y PUBLICACIONES	54.854,15
22799.34.9221	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMACION Y PUBLICACIONES	123.000,02
23010.34.9221	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO INFORMACION Y PUBLICACIONES	11.733,33
23020.34.9221	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO INFORMACION Y PUBLICACIONES	10.983,33
23110.34.9221	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO INFORMACION Y PUBLICACIONES	14.633,34
23120.34.9221	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO INFORMACION Y PUBLICACIONES	12.966,67
24000.34.9221	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN INFORMACION Y PUBLICACIONES	0,50
48100.34.9221	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION INFORMACION Y PUBLICACIONES	10.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 34	**1.622.336,53**
	TOTAL 8500	**1.622.336,53**

PAM: 8600 ACTIVIDADES DE CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 15	**ALCALDIA**	
23300.15.9121	OTRAS INDEMNIZACIONES CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	50.000,00
48901.15.9121	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1.443.488,16
	TOTAL ORGÁNICO 15	**1.493.488,16**
	TOTAL 8600	**1.493.488,16**

PAM: 8700 ACTIVIDADES RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
22000.31.9222	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	250,00
22108.31.9222	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	500,00
22111.31.9222	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	500,00
22601.31.9222	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	5.000,00
22602.31.9222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	8.500,01
22606.31.9222	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	7.700,00
22700.31.9222	LIMPIEZA Y ASEO PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.000,00
22701.31.9222	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.000,00
22706.31.9222	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	12.000,00
22799.31.9222	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	4.000,00
48901.31.9222	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	4.700,00
49001.31.9222	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	0,01
	TOTAL ORGÁNICO 31	**46.150,02**
	TOTAL 8700	**46.150,02**

PAM: 8800 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
22609.31.9242	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	5.000,00
22706.31.9242	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	10.000,00
48900.31.9242	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS	46.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 31	**61.000,00**
	TOTAL 8800	**61.000,00**

PAM: 8905 ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL A ECONOMIA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22002.02.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	117.000,00
22401.02.9202	SEGUROS DE VEHICULOS PARQUE MOVIL	268.617,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**385.617,00**
ORGÁNICO 18	**ECONOMIA Y HACIENDA**	
22000.18.9312	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
22001.18.9312	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ECONOMIA Y HACIENDA	1.300,00
22104.18.9312	VESTUARIO ECONOMIA Y HACIENDA	750,00
22199.18.9312	OTROS SUMINISTROS ECONOMIA Y HACIENDA	400,00
22201.18.9312	COMUNICACIONES POSTALES ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
22300.18.9312	SERVICIOS DE TRANSPORTE ECONOMIA Y HACIENDA	500,00
22400.18.9312	SEGUROS DE INMUEBLES ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
22500.18.9312	TRIBUTOS ESTATALES ECONOMIA Y HACIENDA	30.000,00
22501.18.9312	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ECONOMIA Y HACIENDA	10.000,00
22601.18.9312	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ECONOMIA Y HACIENDA	1.000,00
22602.18.9312	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
22603.18.9312	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ECONOMIA Y HACIENDA	5.000,00
22604.18.9312	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ECONOMIA Y HACIENDA	40.000,00
22699.18.9312	OTROS GASTOS DIVERSOS ECONOMIA Y HACIENDA	3.000,00
22706.18.9312	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ECONOMIA Y HACIENDA	30.000,00
22799.18.9312	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ECONOMIA Y HACIENDA	30.000,00
23000.18.9312	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ECONOMIA Y HACIENDA	900,00
23010.18.9312	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	900,00
23020.18.9312	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	900,00
23100.18.9312	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ECONOMIA Y HACIENDA	2.500,00
23110.18.9312	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	1.500,00

PAM: 8905 ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL A ECONOMIA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23120.18.9312	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA	1.500,00
24000.18.9312	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
47900.18.9312	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
48900.18.9312	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ECONOMIA Y HACIENDA	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 18	**160.157,00**
	TOTAL 8905	**545.774,00**

PAM: 8906 ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DEL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22000.02.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	94.056,67
22002.02.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4.700,00
22100.02.9209	ENERGIA ELECTRICA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0,10
22201.02.9209	COMUNICACIONES POSTALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	143.500,00
22204.02.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	11.350,00
22401.02.9209	SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.383,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**256.989,77**
ORGÁNICO 31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**	
21500.31.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.500,00
22300.31.9209	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 31	**5.500,00**
ORGÁNICO 46	**CONTRATACION Y COMPRAS**	
22000.46.9313	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
22001.46.9313	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONTRATACION Y COMPRAS	1.000,00
22104.46.9313	VESTUARIO CONTRATACION Y COMPRAS	600,00
22199.46.9313	OTROS SUMINISTROS CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
22400.46.9313	SEGUROS DE INMUEBLES CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
22601.46.9313	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CONTRATACION Y COMPRAS	500,00
22602.46.9313	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
22603.46.9313	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES CONTRATACION Y COMPRAS	400,00
22606.46.9313	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CONTRATACION Y COMPRAS	600,00
22699.46.9313	OTROS GASTOS DIVERSOS CONTRATACION Y COMPRAS	20.400,00
22706.46.9313	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONTRATACION Y COMPRAS	1.550,00
23000.46.9313	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
23010.46.9313	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO CONTRATACION Y COMPRAS	900,00

PAM: 8906 ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DEL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23020.46.9313	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONTRATACION Y COMPRAS	900,00
23100.46.9313	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
23110.46.9313	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO CONTRATACION Y COMPRAS	1.000,00
23120.46.9313	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONTRATACION Y COMPRAS	1.000,00
24000.46.9313	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN CONTRATACION Y COMPRAS	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 46	**28.857,00**
	TOTAL 8906	**291.346,77**

PAM: 8910 ACTIVIDADES DE GESTION DE PROGRAMAS EUROPEOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 50	**GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA**	
21600.50.9206	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	21.303,44
22706.50.9206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	911.074,39
48901.50.9206	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
49001.50.9206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	27.600,00
	TOTAL ORGÁNICO 50	**959.978,83**
	TOTAL 8910	**959.978,83**

PAM: 9100 ACT. DIRECCION DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**SERVICIOS OPERATIVOS**	
22100.02.9251	ENERGIA ELECTRICA JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22101.02.9251	AGUA JUNTAS DE DISTRITO	44.395,00
22103.02.9251	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JUNTAS DE DISTRITO	12.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**56.396,00**
ORGÁNICO 04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**	
20300.04.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	10.000,00
20400.04.9251	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	13.000,00
20500.04.9251	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES JUNTAS DE DISTRITO	0,01
20600.04.9251	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION JUNTAS DE DISTRITO	0,88
21000.04.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTAS DE DISTRITO	0,01
21200.04.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	0,02
21300.04.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	0,79
21400.04.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	0,91
21900.04.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22000.04.9251	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUNTAS DE DISTRITO	0,60
22001.04.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	0,01
22111.04.9251	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	0,01
22601.04.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	2.000,00
22602.04.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	15.000,00
22606.04.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTAS DE DISTRITO	0,01
22609.04.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	70.536,47
22699.04.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTAS DE DISTRITO	0,01
22700.04.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	72.124,48
22701.04.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTAS DE DISTRITO	7.100,00
22706.04.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTAS DE DISTRITO	12.850,58

PAM: 9100 ACT. DIRECCION DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799.04.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTAS DE DISTRITO	0,01
23000.04.9251	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	0,01
23100.04.9251	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	0,01
62300.04.9251	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC JUNTAS DE DISTRITO	5.516,51
62400.04.9251	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	22.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 04	**230.132,33**
ORGÁNICO 05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**	
20200.05.9251	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	4.654,52
22106.05.9251	PRODUCTOS FARMACEUTICOS JUNTAS DE DISTRITO	50,00
22199.05.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	50,00
22700.05.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	128.130,00
22701.05.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTAS DE DISTRITO	77.520,00
22706.05.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTAS DE DISTRITO	13.884,12
62900.05.9251	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS JUNTAS DE DISTRITO	20.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 05	**244.288,64**
ORGÁNICO 06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**	
20900.06.9251	CANONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
21000.06.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
21300.06.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22104.06.9251	VESTUARIO JUNTAS DE DISTRITO	9.500,00
22110.06.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00
22112.06.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	9.000,00
22199.06.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	42.000,00
22300.06.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22609.06.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	16.744,64
22700.06.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	87.710,95

PAM: 9100 ACT. DIRECCION DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22701.06.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTAS DE DISTRITO	47.752,89
22706.06.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22799.06.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTAS DE DISTRITO	42.607,94
	TOTAL ORGÁNICO 06	**256.321,42**
ORGÁNICO 07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**	
20900.07.9251	CANONES JUNTAS DE DISTRITO	2.000,00
22300.07.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	4.500,00
22601.07.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	10.000,00
22602.07.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	3.000,00
22706.07.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTAS DE DISTRITO	12.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 07	**31.500,00**
ORGÁNICO 08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**	
20200.08.9251	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	0,20
20300.08.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	0,20
20400.08.9251	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	0,10
20500.08.9251	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES JUNTAS DE DISTRITO	0,20
20800.08.9251	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUNTAS DE DISTRITO	0,20
20900.08.9251	CANONES JUNTAS DE DISTRITO	0,20
21000.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTAS DE DISTRITO	0,20
21200.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	0,60
21300.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	0,20
21400.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	50,00
21600.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION JUNTAS DE DISTRITO	0,20
21900.08.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUNTAS DE DISTRITO	0,20
22000.08.9251	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUNTAS DE DISTRITO	100,00
22001.08.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	0,20

PAM: 9100 ACT. DIRECCION DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22102.08.9251	GAS JUNTAS DE DISTRITO	0,20
22104.08.9251	VESTUARIO JUNTAS DE DISTRITO	6.200,00
22105.08.9251	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUNTAS DE DISTRITO	500,00
22106.08.9251	PRODUCTOS FARMACEUTICOS JUNTAS DE DISTRITO	100,00
22108.08.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUNTAS DE DISTRITO	0,20
22110.08.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	2.000,00
22112.08.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	11.000,00
22199.08.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	39.000,00
22201.08.9251	COMUNICACIONES POSTALES JUNTAS DE DISTRITO	0,20
22202.08.9251	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS JUNTAS DE DISTRITO	0,20
22402.08.9251	OTROS SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	0,20
22601.08.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	100,00
22602.08.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	0,20
22603.08.9251	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES JUNTAS DE DISTRITO	0,20
22609.08.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	4.000,00
22699.08.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTAS DE DISTRITO	0,20
22700.08.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	28.626,94
22701.08.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTAS DE DISTRITO	2.088,00
22706.08.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTAS DE DISTRITO	10.420,06
22799.08.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTAS DE DISTRITO	0,20
23000.08.9251	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	0,80
23010.08.9251	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	0,20
23100.08.9251	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	0,90
23110.08.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	0,20
24000.08.9251	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN JUNTAS DE DISTRITO	0,20
26000.08.9251	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO JUNTAS DE DISTRITO	0,20

PAM: 9100 ACT. DIRECCION DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48100.08.9251	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUNTAS DE DISTRITO	0,20
62900.08.9251	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS JUNTAS DE DISTRITO	350,00
	TOTAL ORGÁNICO 08	**104.542,20**
ORGÁNICO 09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**	
20200.09.9251	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
20300.09.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22001.09.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22106.09.9251	PRODUCTOS FARMACEUTICOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22108.09.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22300.09.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	17.005,01
22601.09.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	10.000,00
22602.09.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	27.631,51
22700.09.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	93.522,57
22701.09.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTAS DE DISTRITO	6.825,00
22706.09.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
23000.09.9251	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	100,00
23010.09.9251	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
23020.09.9251	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
23100.09.9251	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
23110.09.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
23120.09.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	500,00
	TOTAL ORGÁNICO 09	**155.594,09**
ORGÁNICO 11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**	
20300.11.9251	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	65.480,00
22105.11.9251	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUNTAS DE DISTRITO	2.500,00
22108.11.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUNTAS DE DISTRITO	0,01

PAM: 9100 ACT. DIRECCION DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22110.11.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	800,00
22402.11.9251	OTROS SEGUROS JUNTAS DE DISTRITO	1.296,00
22601.11.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	350,00
22602.11.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	13.000,00
22606.11.9251	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUNTAS DE DISTRITO	73.792,75
22609.11.9251	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUNTAS DE DISTRITO	162.805,88
	TOTAL ORGÁNICO 11	**320.024,64**
ORGÁNICO 12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**	
22001.12.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00
22601.12.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	5.000,00
22602.12.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	6.000,00
22700.12.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	95.028,50
48100.12.9251	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION JUNTAS DE DISTRITO	2.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 12	**109.028,50**
ORGÁNICO 13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**	
20200.13.9251	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22105.13.9251	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00
22108.13.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUNTAS DE DISTRITO	2.000,00
22300.13.9251	SERVICIOS DE TRANSPORTE JUNTAS DE DISTRITO	7.956,00
22601.13.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	11.259,65
22602.13.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	6.240,05
22700.13.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	136.081,44
22701.13.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTAS DE DISTRITO	1.701,00
23100.13.9251	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO JUNTAS DE DISTRITO	150,00
23120.13.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	500,00
62900.13.9251	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS JUNTAS DE DISTRITO	35.128,63

PAM: 9100 ACT. DIRECCION DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL ORGÁNICO 13	**202.017,77**
ORGÁNICO 14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**	
21000.14.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
21300.14.9251	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUNTAS DE DISTRITO	3.150,00
22104.14.9251	VESTUARIO JUNTAS DE DISTRITO	7.000,00
22108.14.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL JUNTAS DE DISTRITO	2.600,00
22110.14.9251	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00
22112.14.9251	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	12.000,00
22199.14.9251	OTROS SUMINISTROS JUNTAS DE DISTRITO	37.052,00
22601.14.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	3.000,00
22602.14.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	7.800,00
22699.14.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTAS DE DISTRITO	7.797,00
22700.14.9251	LIMPIEZA Y ASEO JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22706.14.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTAS DE DISTRITO	8.000,00
22799.14.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTAS DE DISTRITO	2,00
62300.14.9251	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 14	**90.403,00**
ORGÁNICO 40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**	
22601.40.9251	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22602.40.9251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUNTAS DE DISTRITO	300,00
22699.40.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTAS DE DISTRITO	1,00
22701.40.9251	SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNTAS DE DISTRITO	3.000,00
22799.40.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTAS DE DISTRITO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 40	**3.303,00**
ORGÁNICO 45	**COORDINACION DISTRITOS**	
22001.45.9251	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00

PAM: 9100 ACT. DIRECCION DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22100.45.9251	ENERGIA ELECTRICA JUNTAS DE DISTRITO	0,01
22699.45.9251	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTAS DE DISTRITO	0,01
22706.45.9251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUNTAS DE DISTRITO	400.000,01
22799.45.9251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES JUNTAS DE DISTRITO	30.000,01
23010.45.9251	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	900,00
23020.45.9251	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	900,00
23110.45.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00
23120.45.9251	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO JUNTAS DE DISTRITO	1.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 45	**434.800,04**
	TOTAL 9100	**2.238.351,63**

PAM: 9400 FONDO DE CONTINGENCIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
50000.00.9291	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. IMPREVISTOS	3.550.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**3.550.000,00**
	TOTAL 9400	**3.550.000,00**

PAM: 9501 **TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS CANAL MALAGA**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
44901.00.4911	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES EMPRESA MPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	2.763.376,27
	TOTAL ORGÁNICO 00	**2.763.376,27**
	TOTAL 9501	**2.763.376,27**

PAM: 9502 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS GESTRISAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
41001.00.9323	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	24.117.952,91
	TOTAL ORGÁNICO 00	**24.117.952,91**
	TOTAL 9502	**24.117.952,91**

PAM: 9503 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS PALACIO FERIAS Y CONGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
44900.00.4332	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.	616.500,00
44901.00.4332	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.	3.727.689,93
	TOTAL ORGÁNICO 00	**4.344.189,93**
	TOTAL 9503	**4.344.189,93**

PAM: 9504 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS PROMALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
44900.00.4332	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.	4.866.289,12
44901.00.4332	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.	1.778.210,22
	TOTAL ORGÁNICO 00	**6.644.499,34**
	TOTAL 9504	**6.644.499,34**

PAM: 9505 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS IMV

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
41001.00.1523	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	8.930.500,76
	TOTAL ORGÁNICO 00	**8.930.500,76**
	TOTAL 9505	**8.930.500,76**

PAM: 9507 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS GMU

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
41001.00.1511	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	26.822.001,95
	TOTAL ORGÁNICO 00	**26.822.001,95**
	TOTAL 9507	**26.822.001,95**

PAM: 9508 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS MAS CERCA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
22709.00.2318	SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA MAS CERCA SAM	7.367.736,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**7.367.736,00**
	TOTAL 9508	**7.367.736,00**

PAM: 9509 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS EMT

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
44900.00.4413	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES EMPRESA MALAGUEñA DE TRANSPORTES SAM	11.182.150,00
44901.00.4413	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES EMPRESA MALAGUEñA DE TRANSPORTES SAM	34.145.069,15
	TOTAL ORGÁNICO 00	**45.327.219,15**
	TOTAL 9509	**45.327.219,15**

PAM: 9511 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS SMASSA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
44900.00.1331	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES SDAD MPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	2.676.943,97
	TOTAL ORGÁNICO 00	**2.676.943,97**
	TOTAL 9511	**2.676.943,97**

PAM: 9512 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS IMFE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
41000.00.2419	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	1.426.980,45
41001.00.2419	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	4.271.391,75
	TOTAL ORGÁNICO 00	**5.698.372,20**
	TOTAL 9512	**5.698.372,20**

PAM: 9522 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS LIMPOSAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
21000.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE	656.625,68
22700.00.3261	LIMPIEZA Y ASEO EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE	12.817.067,99
44901.00.3261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**13.473.694,67**
	TOTAL 9522	**13.473.694,67**

PAM: 9525 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS AGENCIA CASA NATAL PICASSO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
41001.00.3337	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	13.794.013,28
	TOTAL ORGÁNICO 00	**13.794.013,28**
	TOTAL 9525	**13.794.013,28**

PAM: 9526 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS TEATRO CERVANTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
44901.00.3336	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES	5.298.837,07
	TOTAL ORGÁNICO 00	**5.298.837,07**
	TOTAL 9526	**5.298.837,07**

PAM: 9528 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS UNED

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 39	**EDUCACION**	
46701.39.3263	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS CONSORCIO AYUNTAMIENTO UNED	75.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 39	**75.000,00**
	TOTAL 9528	**75.000,00**

PAM: 9529 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
46701.00.3347	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	3.002.537,60
	TOTAL ORGÁNICO 00	**3.002.537,60**
	TOTAL 9529	**3.002.537,60**

PAM: 9530 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y OTROS RECURSOS PARA LIMPIEZA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
44901.00.1621	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES RECOGIDA DE RESIDUOS	2.521.665,50
44901.00.1623	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES TRATAMIENTO DE RESIDUOS	14.459.176,75
44901.00.1631	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES LIMPIEZA URBANA	81.634.804,18
	TOTAL ORGÁNICO 00	**98.615.646,43**
	TOTAL 9530	**98.615.646,43**

PAM: 9532 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS FUNDACION PALACIO VILLALON

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
48901.00.3334	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION PALACIO VILLALON	2.292.531,41
	TOTAL ORGÁNICO 00	**2.292.531,41**
	TOTAL 9532	**2.292.531,41**

PAM: 9533 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS FUNDAC. PEREZ ESTRADA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
48901.00.3342	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION PEREZ ESTRADA	145.492,31
	TOTAL ORGÁNICO 00	**145.492,31**
	TOTAL 9533	**145.492,31**

PAM: 9535 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS F. FELIX REVELLO DE TORO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
48901.00.3333	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MUSEO FELIX REVELLO DE TORO	437.499,89
	TOTAL ORGÁNICO 00	**437.499,89**
	TOTAL 9535	**437.499,89**

PAM: 9537 TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS A MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
44900.00.3401	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM	1.338.109,67
44901.00.3401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM	3.053.308,64
	TOTAL ORGÁNICO 00	**4.391.418,31**
	TOTAL 9537	**4.391.418,31**

PAM: 9701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CANAL MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
74000.00.4911	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL EMPRESA MPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION	163.080,87
	TOTAL ORGÁNICO 00	**163.080,87**
	TOTAL 9701	**163.080,87**

PAM: 9702 TRANSF. DE CAPITAL A GESTRISAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
71000.00.9323	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	81.100,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**81.100,00**
	TOTAL 9702	**81.100,00**

PAM: 9703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL PALACIO DE FERIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
74000.00.4332	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.	1.000.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1.000.000,00**
	TOTAL 9703	**1.000.000,00**

PAM: 9704 TRANSF. DE CAPITAL A PROMALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
74000.00.4332	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.	1.872.737,48
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1.872.737,48**
	TOTAL 9704	**1.872.737,48**

PAM: 9705 TRANSF. DE CAPITAL A IMV

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
71000.00.1523	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	10.150.882,81
	TOTAL ORGÁNICO 00	**10.150.882,81**
	TOTAL 9705	**10.150.882,81**

PAM: 9707 TRANSF. DE CAPITAL A GMU

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
71000.00.1511	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	500.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**500.000,00**
	TOTAL 9707	**500.000,00**

PAM: 9709 TRANSF. DE CAPITAL A LA EMT

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
74000.00.4413	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL EMPRESA MALAGUEñA DE TRANSPORTES SAM	1.000.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1.000.000,00**
	TOTAL 9709	**1.000.000,00**

PAM: 9725 TRANSF. DE CAPITAL A LA AGENCIA CASA NATAL PICASSO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
71000.00.3337	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS	300.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**300.000,00**
	TOTAL 9725	**300.000,00**

PAM: 9726 TRANSF. DE CAPITAL AL TEATRO CERVANTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
74000.00.3336	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES	335.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**335.000,00**
	TOTAL 9726	**335.000,00**

PAM: 9730 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LIMPIEZA MÁLAGA, S.A.M. (LIMASAM)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
74000.00.1621	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL RECOGIDA DE RESIDUOS	1.656.000,00
74000.00.1623	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2.307.000,00
74000.00.1631	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL LIMPIEZA URBANA	1.903.173,02
	TOTAL ORGÁNICO 00	**5.866.173,02**
	TOTAL 9730	**5.866.173,02**

PAM: 9737 TRANSF. DE CAPITAL A MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
74000.00.3401	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM	623.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**623.500,00**
	TOTAL 9737	**623.500,00**

PAM: 9790 INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES POR CUENTA DEL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**	
60009.00.1511	INVERSION NUEVA EN TERRENOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	3.000.000,00
60909.00.1523	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	447.675,46
61909.00.1511	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADOS USO GRAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	17.285.127,69
61909.00.1523	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADOS USO GRAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	820.000,00
62209.00.1511	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	12.334.651,88
62209.00.1523	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	20.000,00
62209.00.3261	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE	50.000,00
63209.00.1511	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES. GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	3.709.981,49
63209.00.1523	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.440.331,68
63209.00.1641	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	233.187,61
	TOTAL ORGÁNICO 00	**39.340.955,81**
	TOTAL 9790	**39.340.955,81**
	TOTAL	**852.542.718,07**

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe económico financiero.

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PRESUPUESTO 2026

- INTRODUCCIÓN

El presente informe da cumplimiento a lo dispuesto en el apartado g), del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ofreciendo el detalle pormenorizado de las bases utilizadas para la elaboración tanto de las previsiones de ingresos como de los gastos a realizar durante el ejercicio 2026.

La técnica presupuestaria utilizada para la confección del Presupuesto de 2026 es análoga a la de los ejercicios anteriores. Observándose, además, las prescripciones en materia de estabilidad presupuestaria.

Para la estimación de ingresos se parte de las cifras reales recogidas por la Contabilidad Municipal. Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la evolución de los ingresos en 2025, según la información que aporta la Contabilidad Municipal, los posibles crecimientos vegetativos al alza, nulos o a la baja que puedan experimentar los tributos municipales y los Informes de Gestión Tributaria y las distintas Áreas Municipales; todo ello con criterios de prudencia a la vista de las perspectivas de evolución de la situación económica general y local.

Las previsiones de gastos se han elaborado con la información aportada por las Áreas y Distritos Municipales, respetándose con carácter prioritario los créditos necesarios para mantener la actividades y gastos comprometidos tal y como se acredita en los correspondientes informes de los distintos departamentos municipales.

El Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio económico del año 2026 se encuentra equilibrado y nivelado, alcanzando un importe de **852.542.718,07 €.**

Las operaciones corrientes de ingresos ascienden a **833.964.799,99 €,** con los que se financian los gastos de la misma naturaleza, existiendo un excedente de recursos generales para financiar gastos de capital y financieros de **75.414.833,08 €.**

Las operaciones de capital se cifran en **6.300,00 €** y las de naturaleza financiera en **18.571.618,08 €.**

Por lo que se refiere a los gastos presupuestados, se desglosan en **740.285.856,48 €** por operaciones corrientes, **86.492.750,16 €** de capital y los restantes **25.764.111,43 €** son gastos de naturaleza financiera.

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga
+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	1/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ESTADO DE INGRESOS

Se acompaña en el Anexo I de este Informe Económico-Financiero, los distintos informes concretos que ha aportado GESTRISAM, y en el Anexo II los aportados por las diferentes Áreas y Departamentos Municipales, como responsables de la presupuestación de las diferentes previsiones en materia de ingresos.

En los mismos se ponen de manifiesto las distintas circunstancias específicas que pueden haber afectado a dichas previsiones, así como la metodología empleada en su valoración.

A continuación, se ofrece una mención de los principales conceptos de ingresos que conforman el Presupuesto 2026.

CAPITULO I: IMPUESTOS DIRECTOS	259.397.683,96 €

11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles

de Naturaleza Rústica..... 2.489.270,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

En el caso de la previsión de ingresos por recibos la metodología general aplicada históricamente ha consistido en partir de las listas cobratorias puestas al cobro en el ejercicio 2025, analizar sus tendencias de los últimos años y, en función de estas, estimar el número de recibos a emitir el próximo ejercicio, aplicando los crecimientos vegetativos que procedan, optando siempre por el porcentaje más prudente.

Adicionalmente, el número de recibos del pasado ejercicio se ajusta incorporando al mismo los posibles efectos derivados de modificaciones en ordenanzas fiscales (aunque no para 2026, por no haberse modificado las Ordenanzas reguladoras de los impuestos de carácter periódico) o de actuaciones de gestión e inspección tributaria (que provoquen la incorporación de nuevos contribuyentes), y los originados por otras circunstancias de menor recurrencia.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	2/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Para la cuantificación del importe medio de cada recibo en el próximo ejercicio, se procede de forma similar, aplicando al de 2025 los crecimientos consecuencia de modificaciones de base imponible como resultado de actuaciones de gestión o inspección tributaria, o bien de modificación de las tarifas o tipos de gravamen de la Ordenanza del tributo (no para el próximo año, por la razón antes expuesta), así como las variaciones atribuibles a otras circunstancias.

Para el ejercicio 2026, los incrementos que puedan observarse en los derechos liquidados obedecen exclusivamente a aumentos de las bases tributarias y/o a actuaciones de gestión e inspección, que incorporan nuevos sujetos pasivos o nuevos hechos y bases imponibles a las listas cobratorias de recibos de cada tributo.

Estimándose por recibos, la cifra de 2.171.530,00 €.

Para el cálculo de la previsión de ingresos por liquidaciones se ha partido de la proyección a 31 de diciembre de los datos disponibles de cada tributo a 30 de septiembre de 2025, basada en la distribución temporal de estos últimos en los tres ejercicios pasados; de esta forma se cuantifica el importe de derechos liquidados que previsiblemente se alcanzará al final del presente año.

Aplicando una metodología similar a la explicada para el caso de los recibos, tanto el número de liquidaciones o autoliquidaciones previsto para el próximo ejercicio, como su importe medio, calculados según las proyecciones anteriores, se ajustan aplicando el efecto de crecimientos vegetativos, revisiones normativas cuando proceda y otras circunstancias que se estima que podrían modificar dichas proyecciones, deduciendo de tales proyecciones el importe de aquellas liquidaciones o autoliquidaciones que, por su cuantía, han de considerarse excepcionales y por lo tanto, no recurrentes.

Se prevé que por liquidaciones se alcancen los 317.750,00 €

El importe total estimado para este concepto de ingresos es de 2.489.270,00 €. y supone un incremento de 132.950,00 € en relación a la previsión inicial de 2025.

11301 Impuesto sobre Bienes Inmuebles

de Naturaleza Urbana..... 137.305.090,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

En el caso de la previsión de ingresos por recibos la metodología general aplicada

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	3/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

históricamente ha consistido en partir de las listas cobratorias puestas al cobro en el ejercicio 2025, analizar sus tendencias de los últimos años y, en función de estas, estimar el número de recibos a emitir el próximo ejercicio, aplicando los crecimientos vegetativos que procedan, optando siempre por el porcentaje más prudente.

Adicionalmente, el número de recibos del pasado ejercicio se ajusta incorporando al mismo los posibles efectos derivados de modificaciones en ordenanzas fiscales (aunque no para 2024, por no haberse modificado las Ordenanzas reguladoras de los impuestos de carácter periódico) o de actuaciones de gestión e inspección tributaria (que provoquen la incorporación de nuevos contribuyentes), y los originados por otras circunstancias de menor recurrencia.

Para la cuantificación del importe medio de cada recibo en el próximo ejercicio, se procede de forma similar, aplicando al de 2025 los crecimientos consecuencia de modificaciones de base imponible como resultado de actuaciones de gestión o inspección tributaria, o bien de modificación de las tarifas o tipos de gravamen de la Ordenanza del tributo (no para el próximo año, por la razón antes expuesta), así como las variaciones atribuibles a otras circunstancias.

Para el ejercicio 2026, los incrementos que puedan observarse en los derechos liquidados obedecen exclusivamente a aumentos de las bases tributarias y/o a actuaciones de gestión e inspección, que incorporan nuevos sujetos pasivos o nuevos hechos y bases imponibles a las listas cobratorias de recibos de cada tributo.

Para 2026 se han considerado unos derechos por recibos de 135.356.660,00 €.

Para el cálculo de la previsión de ingresos por liquidaciones se ha partido de la proyección a 31 de diciembre de los datos disponibles de cada tributo a 30 de septiembre de 2025, basada en la distribución temporal de estos últimos en los tres ejercicios pasados; de esta forma se cuantifica el importe de derechos liquidados que previsiblemente se alcanzará al final del presente año.

Aplicando una metodología similar a la explicada para el caso de los recibos, tanto el número de liquidaciones o autoliquidaciones previsto para el próximo ejercicio, como su importe medio, calculados según las proyecciones anteriores, se ajustan aplicando el efecto de crecimientos vegetativos, revisiones normativas cuando proceda y otras circunstancias que se estima que podrían modificar dichas proyecciones, deduciendo de tales proyecciones el importe de aquellas liquidaciones o autoliquidaciones que, por su cuantía, han de considerarse excepcionales y por lo tanto, no recurrentes.

Se prevé que alcance 1.948.430,00 €, para este tipo de exacción en este tributo.

En base a lo expuesto para este impuesto, en 2026, se estima un importe de 137.305.090,00 €, lo que supone un incremento de 2.146.380,00 € en relación a la

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	4/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

previsión inicial de 2025.

11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles

de características especiales..... 13.581.970,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I. Dicha estimación se ha realizado de forma similar a la expuesta en los dos tributos anteriores.

Previéndose unos derechos reconocidos para este concepto de 13.581.970,00 €, lo que supone un decremento de 8.790,00 €, en relación a la previsión inicial de 2025.

11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica..... 28.929.610,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

En el caso de la previsión de ingresos por recibos la metodología general aplicada históricamente ha consistido en partir de las listas cobratorias puestas al cobro en el ejercicio 2025, analizar sus tendencias de los últimos años y, en función de estas, estimar el número de recibos a emitir el próximo ejercicio, aplicando los crecimientos vegetativos que procedan, optando siempre por el porcentaje más prudente.

Para el ejercicio 2026, los incrementos que puedan observarse en los derechos liquidados obedecen exclusivamente a aumentos de las bases tributarias y/o a actuaciones de gestión e inspección, que incorporan nuevos sujetos pasivos o nuevos hechos y bases imponibles a las listas cobratorias de recibos de cada tributo.

Para 2026 se han considerado unos derechos por recibos de 27.902.960,00 €.

Para el cálculo de la previsión de ingresos por liquidaciones de gestión, autoliquidaciones, se ha partido de la proyección a 31 de diciembre de los datos disponibles de cada tributo a 30 de septiembre de 2025, basada en la distribución

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	5/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

temporal de estos últimos en los tres ejercicios pasados; de esta forma se cuantifica el importe de derechos liquidados que previsiblemente se alcanzará al final del presente año.

Aplicando una metodología similar a la explicada para el caso de los recibos, tanto el número de liquidaciones o autoliquidaciones previsto para el próximo ejercicio, como su importe medio, calculados según las proyecciones anteriores, se ajustan aplicando el efecto de crecimientos vegetativos, revisiones normativas cuando proceda y otras circunstancias que se estima que podrían modificar dichas proyecciones, deduciendo de tales proyecciones el importe de aquellas liquidaciones o autoliquidaciones que, por su cuantía, han de considerarse excepcionales y por lo tanto, no recurrentes.

Se estima que se pueda alcanzar la cifra de 157.810,00 €.

Para autoliquidaciones, se prevé por este impuesto, 868.830,00 €.

En base a todo lo expuesto para este impuesto, en 2026, se estima un importe de 28.929.610,00 €, lo que supone un incremento de 884.260,00 € en relación a la previsión inicial de 2025.

11600 Impuesto sobre el Incremento del Valor

de los Terrenos de Naturaleza Urbana..... 37.556.970,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en los informes que se acompañan en el Anexo I.

El incremento interanual que se producen en la presente estimación, pasa de 38.037.320,00 € de 2025 a la estimación con vista a 2026 de 37.556.970,00 €, esto es debido entre otros, a cambios previstos pendientes de aprobar por el Catastro en los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo.

De la cantidad total prevista para el 2026, los 37.556.970,00 € se desglosan en los siguientes conceptos: 6.495.190,00 € corresponden a liquidaciones de gestión, 906.210,00 € corresponden a liquidaciones de inspección y los 30.155.570,00 € restantes corresponden a las autoliquidaciones.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	6/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

13000 Impuesto sobre Actividades Económicas..... 21.339.120,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

El incremento interanual que se produce en la presente estimación, se debe a mejoras derivadas de la actividad económica y de la gestión tributaria, dado que, en este caso la ordenanza reguladora del tributo municipal no ha sufrido modificaciones.

En el caso de la previsión de ingresos por recibos se estima un importe 15.458.020,00 €.

Se prevé que los ingresos derivados de las liquidaciones de gestión alcancen un importe de 1.075.320,00 € y la cuantía de 1.581.610,00 € se corresponde con el importe previsto para las liquidaciones de inspección.

En la cuantificación por Autoliquidaciones, se estima un montante de 710.580,00 € para este tipo de exacción.

Se recogen, igualmente, las transferencias que se prevé que la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Hacienda, transfiera en 2026 en concepto de distribución de la recaudación por cuotas nacionales y provinciales del que son de gestión centralizada. Siguiendo el criterio de prudencia y considerando un crecimiento medio similar al experimentado por esta partida en los últimos ejercicios, se prevé el siguiente detalle de estas aportaciones:

DESCRIPCION	TOTAL
Cuotas Nacionales	2.136.870,00
Cuotas Provinciales	376.720,00
13000-Total Otros Ingresos I.A.E	2.513.590,00

En base a lo expuesto se estima que en 2026 se alcance un importe de derechos liquidados por I.A.E. de 21.339.120,00 €. Ello supone, a su vez, un incremento de 1.079.380,00 € en relación a la previsión inicial de 2025.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	7/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPITULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS	35.326.021,33€

29000 Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras..... 18.193.210,00 €

Se prevé que los derechos liquidados alcancen un importe de 16.255.940,00 € y 1.937.270,00 € para las liquidaciones de gestión e inspección, respectivamente.

Se estima que los derechos a liquidar, alcancen la cifra total de 18.193.120,00 € y supone un incremento de 5.690.390,00 €, en relación a la previsión inicial de 2025.

CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS	69.090.198,69 €

30900 Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento..... 2.540.610,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

Para los derechos a liquidar para 2026 por aplicación de la Ordenanza Fiscal Nº.17, reguladora del mantenimiento y prestación de los Servicios de Extinción de Incendios, Salvamento, Prevención y Emergencias que se realizan desde los Servicios Municipales. Se ha estimado que el importe previsto asciende a 2.540.610,00 €, lo que supone un aumento de 152.470,00 € en relación con la previsión inicial de 2025.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	8/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Su previsión se cuantifica en base a los términos del convenio suscrito por el Ayuntamiento de Málaga con la Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios A.I.E. (UNESPA).

30902 Prestación Servicio Control Sanitario Mataderos..... 63.292,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Comercio y Vía Pública, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Ese Área realiza dicha estimación, conforme a la aplicación de la Tasa recogida en la Ordenanza Fiscal Nº. 8, Reguladora de la Prestación del Servicio de Inspección y Control Sanitarios en Mataderos, Salas de Despiece, Centros de Abastecimiento y Establecimientos del Sector Alimentario en General. Además, se han previsto las actuaciones a demanda del titular de la actividad o las realizadas como consecuencia de revisiones por incumplimientos a la normativa sanitaria, en inspecciones realizadas en mercados centrales de abastos, en almacenes de productos alimentarios, etc., aplicando la tarifa por cada actuación.

La previsión obtenida por este concepto asciende a 63.292,00 €, suponiendo un decremento de 406,00 € en relación a la previsión inicial de 2025.

30904 Servicios Especiales de la Policía..... 90.000,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Seguridad con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

La previsión está en función de la Ordenanza Fiscal nº. 29, Reguladora de la Tasa por Prestación de Determinados Servicios Especiales por la Policía Local, se crean determinados precios públicos por la emisión de informes a requerimiento de particulares y compañías de seguros, participación de la Policía Local en eventos, así como por la expedición de tarjetas de armas.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	9/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

32901 Derechos de examen..... 60.000,00 €

La presente estimación la realizan las Áreas de Recursos Humanos y Calidad, con la metodología y circunstancias expuestas en informes que se acompañan en el Anexo II.

El Área de Recursos Humanos y Calidad, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes tanto en los Servicios Económicos municipales como en la Sección de Selección de Personal referidos a los ingresos generados por este concepto en ejercicios presupuestarios precedentes, así como en base a las previsiones del número de aspirantes que podrían concurrir en el año próximo a las convocatorias que se acuerden tramitar por la Corporación en las distintas categorías incluidas en las Ofertas de Empleo Público aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en ejercicios anteriores y las que se incluyan en la OEP que en su caso se apruebe en el ejercicio 2025.

Lo expuesto nos lleva a la cifra total de 60.000,00 €, suponiendo un aumento, en relación a la previsión inicial de 2025 de 40.000,00 €.

32902 Licencias municipales de autotaxis, autoturismos
y de servicios especiales y de abono..... 217.995,20 €

La presente estimación la realiza el Área de Movilidad, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Este Área, en función de la aplicación de la Ordenanza Fiscal nº 14 Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios en Materia de Auto-Taxi y otras actuaciones relacionadas con los mismos para el ejercicio 2026, estima la cifra de 217.995,20 €.

En cuanto a los ingresos procedentes por los coches de caballos, estos vienen regulados en la Ordenanza Fiscal n.º 24, y se estima para el próximo año no se efectúe recaudación alguna debido la que estarán revocadas las licencias.

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga
+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	10/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

32903 Licencias y Autorizaciones de Actividades..... 910.387,93 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, en cuanto a las tareas de inspección se refiere, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I. Mientras que el Área de Comercio y Vía Pública estima el resto de ingresos incluidos en el presente concepto en informe que se acompaña en el Anexo II.

Por parte del Área de Comercio y Vía Pública, la previsión de ingresos se ha calculado según la aplicación de la Ordenanza Fiscal nº. 16 reguladora de la Tasa por la Realización de Actividades Administrativas con motivo de la Apertura de Establecimientos, haciendo una media de las liquidaciones reconocidas en el año 2024, las liquidaciones reconocidas en los seis primeros meses del año 2025 y las previstas para la totalidad del año 2025, resulta una cifra de 745.897,93 €.

Gestión Tributaria, por su parte, para el cálculo de las liquidaciones previstas de esta tasa originadas por actuaciones de inspección, ha cuantificado con los mismos criterios que resto de liquidaciones. Los derechos a liquidar por esta vía se prevén alcancen la cifra de 164.490,00 €.

Lo expuesto nos lleva a la cifra total de 910.387,93 €, lo que supone un incremento de 76.024,55 € en relación a la previsión inicial de 2025.

32905 Servicios de Mercados Municipales..... 906.000,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Comercio y Vía Pública, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

La cantidad prevista, en función de la Ordenanza Fiscal nº. 49, reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios de Mercados Municipales, se prevé que ascienda a 906.000,00 €, lo que supone un decremento de 4.000,00 € en relación a la previsión inicial de 2025.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	11/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

32907 Celebración de bodas civiles en el

Ayuntamiento de Málaga..... 48.179,56 €

La presente estimación la realiza el Área de Alcaldía, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Cifra que se prevé, por los matrimonios civiles que se celebran en el Ayuntamiento y que se ha cuantificado conforme a las tarifas establecidas en la Ordenanza Fiscal nº. 11.

32909 Derechos de examen de taxis..... 4.220,00 €

El Área de Movilidad establece una previsión de 4.220,00 € por ingresos procedentes de la aplicación de la Ordenanza Fiscal nº 23, referente a la tasa de derechos de examen para la obtención del certificado municipal de conductor de taxi.

33000 Estacionamiento regulado de vehículos de

Tracción mecánica en la vía pública..... 4.108.672,72 €

La presente estimación la realiza la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, SMASSA.

33100 Entrada y salida de vehículos a/o desde edificios,

establecimientos, instalaciones o parcelas de uso

público y reserva vía pública para estacionamiento..... 4.998.530,00 €

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	12/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

En el caso de la previsión de ingresos por recibos la metodología general aplicada históricamente ha consistido en partir de las listas cobratorias puestas al cobro en el ejercicio 2025, analizar sus tendencias de los últimos años y, en función de estas, estimar el número de recibos a emitir el próximo ejercicio, aplicando los crecimientos vegetativos que procedan, optando siempre por el porcentaje más prudente.

Para la cuantificación del importe medio de cada recibo en el próximo ejercicio, se procede de forma similar, aplicando al de 2025, los crecimientos consecuencia de modificaciones de base imponible como resultado de actuaciones de gestión o inspección tributaria, o bien, de modificación de las tarifas o tipos de gravamen de la Ordenanza del tributo, así como las variaciones atribuibles a otras circunstancias. Del producto de número de recibos e importe medio de los mismos, se obtiene la estimación del montante de recibos a emitir.

Para el ejercicio 2026, los incrementos que puedan observarse en los derechos liquidados obedecen exclusivamente a aumentos de las bases tributarias y/o a actuaciones de gestión e inspección, que incorporan nuevos sujetos pasivos o nuevos hechos y bases imponibles a las listas cobratorias de recibos de cada tributo, que de ningún modo pueden ser considerados como crecimientos por aumentos de los tipos impositivos, puesto que estos permanecen congelados, al no haberse modificado las vigentes Ordenanzas Fiscales.

Para el cálculo de la previsión de ingresos por liquidaciones (de gestión y de inspección), autoliquidaciones, multas de tráfico, recargos de apremio e intereses de demora, se ha partido de la proyección a 31 de diciembre de los datos disponibles de cada tributo a 30 de junio de 2025, basada en la distribución temporal de estos últimos en los tres ejercicios pasados; de esta forma se cuantifica el importe de derechos liquidados que previsiblemente se alcanzará al final del presente año.

Continuando con el criterio de prudencia, en los cálculos se han excluido las autoliquidaciones y liquidaciones que se han considerado excepcionales, ya que por su naturaleza no recurrente podrían desvirtuar las previsiones.

Aplicando una metodología similar a la explicada para el caso de los recibos, tanto el número de liquidaciones o autoliquidaciones previsto para el próximo ejercicio, como su importe medio, calculados según las proyecciones anteriores, se ajustan aplicando el efecto de crecimientos vegetativos, revisiones normativas y otras circunstancias que se estima que podrían modificar dichas proyecciones.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	13/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, en base a lo expuesto estima que en 2026 se alcance por esta tasa un importe de derechos liquidados de 4.998.530,00 €, lo que supone un incremento de 47.700,00 € en relación a la previsión inicial de 2025.

Por tipo de exacción, tenemos: 4.733.470,00 € para valores por recibo, 99.290,00 € para liquidaciones de gestión y 165.770,00 € para liquidaciones de inspección.

33200 Utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros..... 6.300.270,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I. Supone un decremento de 924.300,00 € en relación a la previsión inicial de 2025.

33300 Utilización privativa por empresa explotadora de servicios de telecomunicaciones..... 458.080,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I y supone un decremento de 181.650,00 € en relación con el previsto inicialmente en 2025.

33500 Ocupación de la vía pública con mesas, sillas, veladores, tablados, tribunas, etc..... 2.023.456,42 €

El Área de Comercio y Vía Pública, en función de la Ordenanza Fiscal nº. 10, reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de la Vía Pública realiza una previsión de 2.023.456,42 €.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	14/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

33700 Toldos e Instalaciones semejantes..... 215.500,00 €

El Área de Comercio y Vía Pública prevé 215.500,00 €, en función de la Ordenanza reguladora de las Tasas por la Utilización Privativa o Aprovechamiento especial de la Vía Pública.

33800 Compensación de Telefónica España, S.A..... 1.236.740,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

Importe que previsiblemente se reconocerá en este subconcepto por ingresos directos de la compañía Telefónica y supone un incremento de 72.480 € en relación a la previsión inicial de 2024.

33900 Eventos en la Finca de la Concepción y Cónsula..... 167.893,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Sostenibilidad Medioambiental, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Actualmente se han ingresado el importe de la tasa de todos los eventos de este año, alcanzando la cifra de 73.426,50 euros, superior a la estimada para este año, razón por lo que la previsión para el año 2026 será similar a los ingresos de este año 2024, situándose en 73.000,00 euros.

Por otro lado, se prevé que durante 2026 se prorrogue la autorización del espectáculo de luz y sonido, adjudicada recientemente a la única empresa interesada en

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	15/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

el procedimiento, lo que dará lugar al ingreso del canon en 2026 por importe de 61.560,00 euros.

Asimismo, se prevé que se prorrogue durante el año 2026, la autorización de uso común especial de espacios del Jardín para la instalación de un quiosco de titularidad privada, lo que dará lugar al ingreso del canon por ocupación fijado anualmente en 33.333,00 euros.

33901 Quioscos, cabinas de transmisión de voz..... 127.600,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Comercio y Vía Pública, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

La estimación está hecha en función de la Ordenanza nº 10 reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento especial de la Vía Pública, como quioscos, cabinas de transmisión de voz, datos e imagen u otras instalaciones similares en la vía pública.

33902 Puestos, barracas, casetas de venta, etc..... 647.000,00€

La presente estimación la realiza el Área de Comercio y Vía Pública, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

El Área de Comercio y Vía Pública, en función de la Ordenanza Fiscal nº 10, Reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento especial de la Vía Pública, prevé el importe de 647.000,00 €.

33906 Túnel subterráneo C/ Hilera..... 13.060,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria,

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga
+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	16/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

33907 Tasa por ocupación de la vía pública con

Cajeros Automáticos..... 95.100,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I y supone un decremento de 5.100,00 € en relación con la previsión inicial de 2025.

33908 Filmaciones y tomas fotográficas en el Jardín

Botánico Histórico de la Concepción..... 8.000,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Sostenibilidad Medioambiental, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

El importe de los ingresos obtenidos este año por reportajes fotográficos es de 4.425,64 €, cifra ligeramente inferior a la alcanzada en los primeros cinco meses del año anterior y significativamente inferior a la prevista para este año, por lo que, si bien, a la vista de los resultados obtenidos en años anteriores, esta cifra se incrementará a la finalización del año, ésta no superará a la prevista para este año, estimándose unos ingresos de 8.000,00 euros.

33909 Filmaciones y tomas fotográficas en el conjunto

Histórico Alcazaba-Gibralfaro..... 5.000,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Cultura, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	17/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

33999 Otras tasas..... 670.820,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y el Área de Cultura, con la metodología y circunstancias expuestas en informes que se acompañan en anexos I y II, respectivamente.

El Organismo Autónomo, incluye en esta aplicación un total de 650.820,00 €.

Se incluyen en esta partida la previsión de derechos a liquidar por ciertos cánones anteriormente englobados en el capítulo 5 del presupuesto de ingresos, en base a la proyección a 31 de diciembre de los datos disponibles de cada tributo a 30 de septiembre de 2025. Se prevén los importes que se detallan a continuación:

CONCEPTO	TOTAL
077-CONCES.EXPLOT	538.880,00
123-MALAGA C.F.	87.700,00
125-T. UTILIZAC. ESPACIOS MUNICIPALES	
TOTAL	650.820,00

Por el Área de Cultura, se regula la cesión de uso de los espacios públicos Alcazaba y Gibralfaro, debido a la demanda de los mismos sobre todo en época estival, prevé una cifra de 20.000,00 €.

En base a todo lo expuesto, se prevén ingresos por este concepto, por importe de 670.820,00 € lo que supone un incremento de 381.750,00 € en relación a la previsión inicial de 2025.

34100 Servicio de Ayuda a Domicilio (Dependencia)..... 1.600.000,00 €

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	18/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

La presente estimación la realiza el Área de Derechos Sociales, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II, en aplicación de la normativa vigente en materia de dependencia y de la cifra recaudada en años anteriores.

34300 Instalaciones Deportivas..... 371.334,50€

La presente estimación la realiza el Área de Deportes, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo II.

La previsión es el resultado de totalizar los ingresos previstos por el uso de las diversas instalaciones, así como los correspondientes a actividades ofertadas por el Área. Supone un incremento de 58.355,50 € en relación a la previsión inicial de 2025.

34403 Visitas en las Fincas de la Concepción

y la Cónsula ..... 510.000,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Sostenibilidad Medioambiental, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Para el año 2026, debemos tener presente el ligero descenso del número de visitas sin servicio guiado que se ha producido durante los cinco primeros meses de 2025 respecto a las del mismo periodo del año 2024, si bien, parte de este descenso puede verse compensado por el incremento del número de visitas que contratan el servicio y actividades guiadas del Jardín y que se ha incrementado durante el año 2025 respecto a años anteriores, por lo que parece prudente que la previsión de ingresos por este concepto inferior a la prevista para el 2025, situándose en 510.000,00€.

34404 Visitas a la Alcazaba y Gibralfaro..... 12.817.214,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Cultura, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	19/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El Área informa que en el ejercicio 2025 las visitas a los monumentos están aumentando respecto años anteriores, este aumento se debe a que se ha incrementado el número visitas debido al turismo y la posibilidad de compra de entradas vía telemática. Para el año 2026 se estima una recaudación por importe de 12.782.214,00 €.

Por otro lado, el Área de Cultura también informa que a través de un precio público se regula la venta de entradas del ciclo de conciertos en el mismo recinto, estimándose para el año 2026 la cantidad de 35.000,00 €.

34901 Servicios del Parque Zoosanitario..... 22.314,26 €

La presente estimación la realiza el Área de Sostenibilidad Medioambiental, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Los ingresos previstos por precio público del Centro Zoosanitario Municipal por parte de este Área se basan en los datos de enero a mayo de 2025. Supone una disminución de 1.896,70 € en relación a la previsión inicial de 2025.

34906 Servicios en la "Caja Blanca"..... 7.900,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Juventud, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Cifra que se prevé por el precio público regulado en la Ordenanza nº. 32, Precio Público para la Prestación de los Servicios del Centro Más Joven, "La Caja Blanca" y para las grabaciones a realizar en el Estudio de Grabación, por importe de 7.400,00 €

Por otro lado, con Proyecto de Actuación, "Ayudas a la creación artística", figura otro ingreso por importe de 500 €, obteniéndose un total en la aplicación presupuestaria de 7.900,00 €.

36000 Ventas de publicaciones..... 1.500,00 €

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	20/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

La presente estimación la realiza el Área de Cultura, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Para realizar esta previsión se han teniendo en cuenta los ingresos por venta de catálogos y de libros en el ejercicio de 2025.

36400 Bienes y servicios al exterior..... 139.555,00 €

Estimación por el Área de Innovación y Digitalización Urbana, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Este Área, estima ingresos por 139.555,00 €, por la venta de energía eléctrica producidas por las plantas Fotovoltaicas. Supone un incremento respecto a la previsión inicial de 2025 de 60.928,71 €.

38901 Otros reintegros..... 227.478,46 €

Estimación por el Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

Este Área, por previsión de coste de energía de las marquesinas prevé el importe de 114.497,79 €.

También por el mismo Área, se estima, por energía eléctrica, de los adjudicatarios de las casetas en el Real Feria, la cifra de 86.048,30 €. Así como por el agua por el mismo concepto, el importe de 26.932,37 €.

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	21/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Por lo que, en base a lo expuesto, por este concepto se estiman ingresos por importe de 227.478,46 €, suponiendo un decremento de 13.455,00 € en relación a la previsión inicial de 2025.

39110 a 39116 Expedientes sancionadores

de gestión e inspección..... 908.760,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

Se recoge, en estimación separada, el montante de los derechos liquidados por expedientes sancionadores consecuencia de incumplimientos de procedimientos por parte de los contribuyentes afectados por actos de gestión o inspección. Su cuantía se ha establecido en función de la evolución de los derechos reconocidos en 2025. Los importes previstos son los siguientes:

SUBCONC.	DESCRIPCION	TOTAL
39110	MULTAS TRIB. INCUMP. OBLIG. FORM.	38.540,00
39111	MULTAS TRIB. I.A.E.	488.430,00
39113	MULTAS TRIB. PLUSVALÍA	305.150,00
39115	MULTAS TRIB. ENT. VEH.	38.530,00
39116	MULTAS TRIB. LICENCIAS Y AUT. ACT.	38.110,00
TOTAL MULTAS TRIBUTARIAS		**908.760,00**

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	22/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

39120 Sanciones por infracciones de Tráfico..... 18.485.530,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

Este concepto se compone del importe de los cobros en fase de instrucción y de los valores impagados en la misma que son traspasados a la vía ejecutiva. Según los derechos liquidados en el ejercicio corriente a 30 de septiembre de 2025, los cuales se extrapolan a 31 de diciembre, en base a la evolución experimentada por los cobros en el último ejercicio, así como a un similar comportamiento de los importes traspasados a la vía ejecutiva.

Asimismo, este subconcepto 39120 incluye el importe previsto de derechos reconocidos por las sanciones por infracciones establecidas en la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible de la Ciudad, que regula, entre otros, la circulación en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en base a la estimación realizada por el Área de Movilidad.

El total previsto por ambos conceptos es el siguiente:

CONCEPTO	TOTAL
MULTAS TRÁFICO	16.286.950,00
MULTAS ORDENANZA MOVILIDAD (ZBE) Y SEMÁFOROS FOTO-ROJO	2.198.580,00
TOTAL	**18.485.530,00**

Ello supone un incremento de 1.332.710,00 € en relación con el presupuesto inicial de 2025.

39190 Otras Multas y Sanciones..... 1.403.624,48 €

Parte de la presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	23/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En este apartado se recogen los derechos reconocidos en base a la delegación en el Gerente del Organismo Autónomo del ejercicio de la potestad sancionadora derivada de la aplicación de la Ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano en la ciudad de Málaga, de la correspondiente a la limpieza de espacios públicos y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de la ordenanza para la prevención y control de ruido y vibraciones, de la reguladora de la tenencia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos, de la reguladora de la venta ambulante, de la de ocupación de la vía pública y de la que regula la Feria de Málaga. El montante total de los derechos liquidados ha sido clasificado como derechos de reconocimiento simultáneo al cobro, debido al formato técnico adoptado para su gestión.

La previsión de los derechos puestos al cobro por liquidaciones en 2026 se ha realizado a partir de los datos a 30 de septiembre, proyectándolos a 31 de diciembre de 2025, para cada tipo de las citadas sanciones, sin considerar incremento alguno, al mantenerse la cuantía de las sanciones y no existir ninguna circunstancia excepcional que considerar. El detalle de la misma es el siguiente:

PREVISIÓN SANCIONES DE DIVERSAS ORDENANZAS MUNICIPALES	Euros
Ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano en la ciudad de Málaga	469.570,00
Ordenanza de limpieza de espacio públicos y gestión integral de los residuos sólidos urbanos	18.700,00
Ordenanza de prevención y control de ruido y vibraciones	206.270,00
Ordenanza reguladora de tenencia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos	36.220,00
Ordenanza reguladora de la venta ambulante	43.140,00
Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública	133.450,00
Ordenanza de la Feria de Málaga	240,00
Ordenanza reguladora de quioscos y similares en vía pública	6.210,00

Otra parte de la estimación proviene del Área de Sostenibilidad Medioambiental, por multas por expedientes sancionadores en materia de Vigilancia Sanitaria y en materia de Medio Ambiente, en función de las liquidaciones emitidas en el período de enero a mayo de 2025 y extrapolados a 12 meses, estima la cifra de 31.476,48 €.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	24/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En relación con las multas por expedientes sancionadores derivados de la aplicación de la Ordenanza para la Prevención y Control de Ruido y Vibraciones, así como la Ordenanza frente a la Contaminación Atmosférica se hace una estimación de ingresos para 2026 de 250.000,00 €.

El Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, estima un ingreso por sanciones de sanidad y consumo para el año 2026 de 184.988,00 € y por incumplimientos de la ordenanza reguladora de los mercados minoristas un importe de 23.350,00 €.

En base a todo lo expuesto, se prevén ingresos por este concepto, por importe de 1.403.624,48 €, lo que supone un decremento de 168.760,78 € en relación a la previsión inicial de 2025.

39210 Recargo ejecutivo..... 175.460,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I. Esta previsión supone un decremento de 81.960,00 € respecto de la previsión inicial de 2025.

39211 Recargo de apremio..... 3.946.970,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

El importe previsto para el año 2026 asciende a 3.946.970,00 €. Ello supone un incremento de 14.700,00 € en relación a la previsión inicial de 2025.

39300 Intereses de Demora..... 2.254.684,68 €

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	25/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I, junto al Área de Tesorería Municipal, cuyo informe se encuentra incorporado en el Anexo II.

Del montante total, el Servicio de Gestión Financiera prevé, en relación al Acuerdo adoptado por la Ilma. Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2015, en el cual se aprobó la reestructuración de los plazos de pago de la deuda que el municipio de Torremolinos mantiene con el de Málaga, con motivo de la segregación, que el importe total de intereses de dicha deuda para el año 2026 asciende a 334.244,68 €.

Dicho importe está calculado con un tipo de interés legal del dinero del 3,25 %, tal y como se establece en la Disposición adicional cuadragésima segunda de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogado para 2024 y 2025.

Resultando un total por este concepto de 2.254.684,68 €. Suponiendo un incremento de 9.093,75 €, en relación a la previsión inicial de 2025.

39930 Costas..... 20.000,00 €

Cifra que prevé el Departamento de Asesoría Jurídica, por ingresos derivados de condena en costas judiciales a favor del Ayuntamiento. Supone la misma cifra en relación a la estimación en el ejercicio de 2025.

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458.602.107,71€

42010 Participación de los Municipios en el

Fondo Complementario de Financiación..... 367.734.929,48 €

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	26/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

El importe de las entregas a cuenta de 2026 se ha estimado partiendo de las entregas a cuenta recibidas en 2025. Se ha optado por mantener el mismo importe que el que se recibirá en 2025 - sin incremento alguno, aunque conservando en dicho montante las actualizaciones producidas en los últimos dos años - habida cuenta de que prosigue el significativo y continuo aumento de la recaudación estatal respecto al año anterior, y de que en 2024 y 2025, pese a no haberse aprobado dichos presupuestos, el importe de las entregas a cuenta fue actualizado mediante normas específicas, opción que, a la vista de estos antecedentes, parece plausible para el caso de que finalmente no se aprobaran los PPGGE de 2026.

Se mantienen los importes correspondientes a la devolución de saldos deudores de 2008 y 2009. La liquidación de 2024 con efectos en 2026 ha sido estimada por nuestro Organismo en función de la metodología de cálculo aplicable y los datos de recaudación tributaria recogidos en la Memoria de la AEAT, si bien la cifra resultante de 11,4 millones de euros ha de ser confirmada por una futura comunicación formal por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La distribución en el presupuesto de ingresos de los importes de las entregas a cuenta de 2025 y de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, así como la liquidación del ejercicio 2024, se realiza de acuerdo con los diferentes conceptos que la integran, imputándose a ingresos del capítulo I el saldo resultante de las correspondientes a IRPF, al capítulo II las de IVA e impuestos especiales y al capítulo IV las correspondientes al Fondo Complementario de Financiación y compensaciones por IAE. El detalle de dichas previsiones se recoge en el Anexo IV.

El detalle de la previsión puede observarse a partir de la siguiente tabla:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA	
Concepto	Importe (euros)
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas	18.195.653,96
Impuesto sobre el Valor Añadido	14.029.588,12
Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas	130.429,45
Impuesto sobre la Cerveza	57.785,77
Impuesto sobre Labores de Tabaco	1.214.367,80

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	27/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Impuesto sobre Hidrocarburos	1.697.497,51
Impuesto sobre Productos Intermedios	3.142,68
Subtotal Cesión Impuestos	**35.328.465,29**
Fondo Complementario de Financiación	**367.734.929,48**

42020 Compensación por beneficios fiscales..... 1.073.700,00 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña en el Anexo I.

En este concepto se recogen las compensaciones transferidas por el Estado (Secretaría General de Financiación Autonómica y Local) por compensaciones de beneficios fiscales aplicados en los siguientes impuestos:

- IBI rústica: Por compensación de la exención en este impuesto para los centros concertados (regulados en el RD 2187/1995 de 28 de diciembre por el que se determina el alcance y concesión, así como el procedimiento para satisfacer dichas compensaciones a favor de los ayuntamientos) que se cuantifica, en base a los recibos exentos de 2025.

- IBI urbana: Por compensación de los centros de enseñanza concertada, regulados en el RD mencionado en el punto anterior, según los recibos exentos de 2024.

- I.A.E: Por las bonificaciones aplicables a cooperativas (contempladas en la Ley 20/1990 de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas) cuantificadas en base a los recibos exentos de 2024.

42030 Subvención para el déficit del transporte..... 3.130.000,00 €

La presente estimación la realiza la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II, donde se recoge un decremento de 10.000,00 €, en relación a la previsión inicial del año 2025.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		**Página**	28/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

45001 Otras transferencias incondicionadas de

la Junta Andalucía..... 24.305.770,00 €

De conformidad con el artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se promulgó la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional. Con esta Ley se creó un Fondo, de carácter incondicionado, de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En línea con las previsiones contenidas en la Ley 6/2010, de 11 de junio, la dotación inicial del fondo de 420 millones de euros en 2011, debió incrementarse, en los tres ejercicios siguientes, en 60 millones de euros cada año y a partir del 2015 el Fondo consolidado regional, que ya debió de alcanzar la cifra de 600 millones de euros, evolucionaría en base a los ingresos tributarios de nuestra Comunidad Autónoma. En la práctica, esta previsión solo se cumplió para el primer ejercicio de actualización, el de 2012. En el año siguiente ya no se efectuó ninguna actualización más, y desde 2013 la dotación del fondo quedó congelada en 480 millones de euros (420+60), aunque en el ejercicio 2019, tras seis años en los que su cuantía permaneció congelada, la PATRICA se incrementó de nuevo.

Dado que a la fecha de elaboración de este informe el presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio no ha sido aprobado definitivamente, se ha recogido como previsión por prudencia, el importe ingresado en este año 2025 que asciende a 24.305,77 miles de €.

45002 Subvenciones Corrientes en cumplimiento de

convenios suscritos con la Junta de Andalucía

en materia de Servicios Sociales..... 58.400.000,00 €

Por el Área de Derechos Sociales se prevén ingresos por otros convenios-transferencias de la Junta de Andalucía, donde cabe destacar:

- Convenio S.A.D. de la Junta, para “Programa de Dependencia”, por importe de 58.400.000,00 €.

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	29/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

45080 Otras Subvenciones Corrientes la Junta de Andalucía

en materia de Servicios Sociales..... 3.753.484,23 €

De la cuantía total de este concepto, el Área de Derechos Sociales prevé, en base al convenio de colaboración firmado con la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, a través del Plan Concertado, mediante publicación en el BOJA que sirve de base para 2026, una cifra de 3.309.454,23 €.

Se prevé, también, un importe de 444.030,00 €, correspondiente a la subvención que anualmente se concede por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familiar e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Resultando un total por este concepto de 3.753.484,23 €.

46100 Subvenciones Corrientes de la Diputación

Provincial de Málaga..... 80.000,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, en relación con el Acuerdo para el Empleo y Protección Social Agraria (AEPSA) 2026, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

49700 Otras Subvenciones Corrientes de la Unión Europea..... 124.224,00 €

La presente estimación la realiza el Servicio de Programas Europeos, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

El ingreso a recibir en el próximo ejercicio para los proyectos europeos es:

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	30/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

REMED ..... 74.524,00 €

GOCCIA..... 8.200,00 €

HARMONI..... 1.250,00€

PATWAY2RESILENCE 40.250,00 €

CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES	11.548.788,30 €

52000 Intereses depósitos bancos y cajas..... 4.500.000,00 €

La estimación se lleva a cabo por la Tesorería Municipal con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

53400 Dividendos y participaciones en beneficios de empresas con participación del Ayuntamiento de Málaga..... 1.547.968,48 €

Se espera ingresar ese importe, de las siguientes sociedades:

- MERCAMÁLAGA..... 47.968,48 €
- SDAD. MPAL. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS... 1.500.000,00 €

Según informes que se encuentran en el Anexo II.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	31/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

55001 Canon Palacio de Ferias..... 283.410,00 €

La Junta de Gobierno Local en sesión del 1 de diciembre de 2017 acordó la prórroga de la concesión demanial a Promálaga del Palacio de Ferias y Congresos y mediante Resolución de 20 de julio de 2020 se otorgó la segunda prórroga de la concesión demanial, por dos años, que abarcan desde el 22 de diciembre 2021 al 22 de diciembre de 2023; estando previsto que a misma será prorrogable bianualmente de forma expresa hasta 2030. Para 2026 se ha previsto reconocer el mismo importe que en 2025.

55090 Otras Concesiones Administrativas

Con contraprestación periódica..... 5.217.409,85 €

La presente estimación la realiza el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, y el Área de Servicios Operativos Régimen Interior, Playas y Fiestas, con la metodología y circunstancias expuestas en informes que se acompañan.

En esta partida se incluye la estimación, en base al mantenimiento de los derechos a liquidar, de los cánones de uso de los terrenos de las ferias de agosto, de El Palo y de Puerto de la Torre, así como los que se liquidan por las cesiones de los pabellones deportivos municipales dependientes del Área de Deportes, por la realización de actividades en el Museo del Automóvil y por los cánones demaniales del Servicio de Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo previstos para 2026, cuantificados con arreglo a los acuerdos suscritos por el Ayuntamiento con las partes interesadas. Su detalle se muestra en el cuadro siguiente:

Canon Feria agosto	1.123.850,00 €
Canon Área de Deportes	593.330,00 €
Museo del Automóvil	34.000,00 €
C. Demaniales	2.935.560,00 €
TOTAL	4.686.730,00 €

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	32/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Siendo el detalle de las concesiones demaniales el siguiente:

DESCRIPCION C. DEMANIALES	IMPORTE
ZONA VERDE V-4 P.I. TREVENEZ	9.310,00 €
DEPORTIVO EL CONSUL	11.890,00 €
AMPLIACION PISICNAS CHURRIANA DEPORTIVO	36.680,00 €
COMPLEJO DE RAQUETAS DEPORTIVO	111.960,00 €
CANON CENTRO INFANTIL "DON PEQUEÑIN"	20.100,00 €
PISTAS DE KARTING PLAZA MAYOR DEPORTIVO	44.090,00 €
E-0 EDIFICIO TABACALERA	24.700 €
INSTALACION DE SOPORTES RELOJ, TERMOMETROS	550.000,00 €
ANTENA TELEFONIA VODAFONES (C/ Max Estrella)	12.710,00 €
PLANETARIO CAMPAMENTO BENITEZ	115.000,00 €
C.ESTAC. RECARGA VEH. ELECTRICOS	140.000,00 €
C. DEMANIAL SUELO Y SUBS.	10.880,00 €
C. UNIVERSIDAD PRIVADA	1.848.250,00 €

Por el Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, en relación a la Junta de Andalucía, Consejería de sostenibilidad, medio ambiente y economía azul, gestiona con carácter anual exclusivamente el Canon correspondiente a la autorización de explotación de los servicios de temporada previamente autorizados por dicha Delegación Territorial.

Mediante Resolución de fecha 25/07/2024, la Consejería de Sostenibilidad, Media Ambiente y Economía Azul, ha autorizado a este Ayuntamiento el Plan de Explotación de Servicios de Temporadas en las Playas de Málaga para las temporadas 2024-2027, referida a la ocupación y aprovechamiento en el dominio público marítimo terrestre correspondiente a las instalaciones tipificadas como Espeteros, Zonas Náuticas, Hamacas y Terrazas con objeto de que sean explotados por el propio Ayuntamiento o por terceros.

En base a los últimos datos disponibles respecto a las últimas liquidaciones practicadas y considerando la revisión del IPC y/o modificaciones previstas en los m2 afectados, se estiman ingresos por 507.070,49€.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	33/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Por su parte, el Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, estima un ingreso de 23.609,36 € por la adjudicación de las casetas para el ejercicio 2026.

Resultando un total por este subconcepto de 5.217.409,85 €.

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.300,00 €

79700 Otras Subvenciones de capital de la Unión Europea..... 6.300,00 € 34/51

La presente estimación la realiza el Servicio de Programas Europeos, con la metodología y circunstancias expuestas en informe que se acompaña en el Anexo II.

El ingreso a recibir en el próximo ejercicio para los proyectos europeos es:

PATWAY2RESILENCE ..... 6.300,00 €

CAPITULO VIII: VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	13.584.943,25€

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	34/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

82001 Reintegros de anticipos y préstamos concedidos

a la Seguridad Social a corto plazo..... 6.000.000,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Recursos Humanos y Calidad.

82029 Reintegros de anticipos a Entidades Locales

a corto plazo..... 1,00 €

La presente estimación la realiza el Área de Recursos Humanos y Calidad.

83003 Reintegros de anticipos y préstamos concedidos

a familias a corto plazo..... 1.500.000,00 €

Previsión por el Área de Recursos Humanos y Calidad, por los conceptos de Reintegro de préstamos concedidos a la Seguridad Social y a familias concedidos a corto plazo.

87010 Remanente de Tesorería para Gastos

con Financiación Afectada..... 6.084.942,25 €

Previsión por el Área de Programas Europeos, en función del importe anticipado de corriente 4.373.066,15 € y de capital 944.878,10 €.

Por otro lado, el Área de Derechos Sociales ha ingresado, el 14 de agosto de 2025, el importe de 766.998,00 € destinados a las Ayudas Económicas Familiares de 2026.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	35/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPITULO IX: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	4.986.674,83 €

La presente estimación la realiza el Área de Tesorería, con la metodología y circunstancias expuestas en informes que se acompañan.

El Proyecto de Presupuesto para el año 2026, en el subconcepto de ingresos 91300 "Préstamos recibidos a largo plazo de entes fuera del sector público", incluye el importe de 4.986.674,83 € para la financiación de Inversiones Municipales y Transferencias de Capital a los Organismos Autónomos y Empresas Municipales, recogidas en el mismo.

Esta cuantía de préstamos a largo plazo, se podrá concertar en una o varias operaciones financieras. En el caso que se realicen varias, se formalizarán en distintas fechas a lo largo del ejercicio. Por tanto, las magnitudes de ahorro neto e índice de endeudamiento del Ayuntamiento variarán para cada operación según el momento de cálculo.

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	36/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ESTADO DE GASTOS

Se cuantifica en **852.542.718,07€**, de los que **740.285.856,48 €** son gastos de naturaleza corriente, **86.492.750,16 €** de capital y los restantes **25.764.111,43 €** son gastos de naturaleza financiera.

Los criterios que se han utilizado para la cuantificación de los capítulos que integran el Estado de Gastos son, entre otros, los siguientes:

Las previsiones de gastos de las Áreas y Distritos Municipales, así como las transferencias a los Organismos, Fundaciones, Consorcios y Empresas Municipales, se cuantifican cubriendo, como mínimo, el normal funcionamiento de los servicios municipales y las obligaciones legalmente adquiridas por este Ayuntamiento para el ejercicio 2026.

Con respecto a las inversiones, que ascienden a 64.158.177,21 €, éstas se financian acudiendo a préstamos bancarios por cuantía de 4.101.536,51 €, mediante financiación del Estado, 862.800,00 €, por parte de la Junta de Andalucía corresponden 79.378,10 €, de la Unión Europea 9.000,00 €. Por otro lado, 59.105.462,60 € corresponde a los recursos corrientes.

El total de las transferencias de capital del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, asciende a 22.334.572,95 €, de las que 11.031.982,81 €, se corresponden con transferencias a los Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento, 11.094.630,02 € son transferencias de capital a Entes Públicos y Sociedades Mercantiles, 207.960,10 € a Empresas Privadas.

Asimismo, se puede destacar de los principales capítulos de gasto, lo siguiente:

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	221.929.348,71 €

El capítulo I del Estado de Gastos, “Gastos de Personal”, asciende a 221.929.348,71 € lo que supone un incremento de un 3,55 % respecto a 2025.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	37/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

*	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de órganos de gobierno, personal directivo y personal eventual	6.953.239,79
*	Retribuciones básicas de funcionarios	51.789.399,43
*	Retribuciones complementarias y en especie de funcionarios	76.622.802,94
*	Retribuciones de funcionarios en prácticas	390,00
*	Personal laboral fijo	12.538.359,21
*	Retribuciones del personal laboral temporal	3.061.205,37
*	Personal de órganos colegiados	273.010,62
*	Productividad	10.989.778,86
*	Gratificaciones	2.832.107,32
*	Seguridad Social	52.631.781,70
*	Indemnizaciones y formación	1.005.155,00
*	Seguros	2.273.627,00
*	Otros gastos sociales del personal	877.834,48
*	Complemento familiar	80.656,99

CAPITULO II: COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	229.849.800,85 €

Cultura	4.689.124,79 €
SS.OO.	29.670.816,48 €
Alcaldía	473.552,80 €
Coordinación Infraestructuras	124.504,00 €
Coordinación de Distritos	3.834.800,04 €

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	38/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Secretaría General	386.739,00 €
Recursos Humanos	1.580.253,33 €
Economía y Hacienda	160.155,00 €
Contratación y Compras	28.857,00 €
Fiscalización	205.653,38 €
Tesorería	239.900,00 €
Comercio, Industria y Empleo	1.885.698,42 €
Juventud	750.098,73 €
Sostenibilidad Medioambiental	23.921.954,86 €
Escuela de Seguridad	808.432,59 €
Policía Local	2.922.136,26 €
Protección Civil	172.880,19 €
Extinción de Incendios	3.157.773,30 €
Movilidad	5.218.599,98 €
Turismo	2.341.623,31 €
Derechos Sociales	64.778.276,96€
Igualdad de Oportunidades	450.815,27 €
Playas	2.867.313,29 €
Régimen Interior	657.643,64 €
Transporte y Taxi	132.475,20 €
Participación Ciudadana	343.089,33 €
Asesoría Jurídica	575.057,55 €
Comunicación	1.612.336,53 €
Jurado Tributario	11.797,00 €

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	39/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Programas Europeos	1.167.325,90 €
Innovación y Nuevas Tecnologías	7.768.086,60 €
Educación	668.875,26 €
Deportes	2.609.355,77 €
Tribunal Administrativo R. Contractuales	4.500,00 €
Distrito Centro	1.829.982,47 €
Distrito Este	2.968.349,73 €
Distrito Palma Palmilla	2.004.237,20 €
Distrito Puerto de la Torre	1.576.477,54 €
Distrito Churriana	1.606.899,34 €
Distrito Carretera de Cádiz	2.663.903,72 €
Distrito Cruz de Humilladero	2.631.373,69 €
Distrito Ciudad Jardín	1.749.014,28 €
Distrito Bailén Miraflores	2.407.783,27 €
Distrito Campanillas	1.920.671,44 €
Distrito Teatinos Universidad	1.945.747,76 €
Resto capítulo II Ayuntamiento	40.324.858,65 €

En el último apartado se incluyen, básicamente, la facturación al Ayuntamiento de los servicios prestados por Sociedades Municipales como: Empresa de Limpieza Municipal y Parque del Oeste y Más Cerca, S.A.M. Así mismo, está prevista una dotación para atender gastos diversos, como posibles aportaciones municipales para aquellas subvenciones que pudieran solicitarse a Europa y/u otras administraciones, y también en previsión de posibles subidas en el Capítulo I de gastos no acordadas formalmente aún por parte del Gobierno que pudieran tener repercusión para el Ayuntamiento de Málaga.

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	40/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.211.793,23 €

El capítulo IV del Estado de Gastos, "Transferencias Corrientes", asciende a 277.211.793,23 €, lo que supone una disminución del 2,16 % con respecto a 2025.

La distribución de los créditos de este capítulo por ente a los que van destinados sería la siguiente:

A) Transferencias y Subvenciones a Organismos	79.484.579,08

Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal * Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales	13.794.013,28
* Agencia Pública Administrativa Local Instituto Municipal de la Vivienda	8.930.500,76
* Gestión Tributaria y otros servicios del Ayuntamiento de Málaga	24.117.952,91
* Agencia Pública Administrativa Local Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura	26.855.651,95
* Agencia Pública Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE)	5.786.460,18

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	41/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

B) Transferencias y Subvenciones a Empresas	**170.062.130,47**
* Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A. (PROMALAGA)	10.988.689,27
* Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. (E.M.T.S.A.M.)	45.327.219,15
* Limpieza de Málaga, S.A.M. (LIMASAM)	98.615.646,43
* Sociedad Gestora del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. (Málaga Deporte y Eventos, S.A.)	4.391.418,31
* Sociedad Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.	5.298.837,07
* Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación, S.A. (Canal Málaga)	2.763.376,27
* Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios	2.676.943,97
C) Transferencias y Subvenciones a Fundaciones Municip	**2.875.523,61**
* Fundación Palacio Villalón	2.292.531,41
* Fundación Rafael Perez Estrada	145.492,31
* Fundación Félix Revello de Toro	437.499,89
D) Trasnferencias y Subvenciones a Consorcios Municipal	**3.002.537,60**
* Orquesta Ciudad de Málaga	3.002.537,60

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	42/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

E) Otras transferencias y subvenciones **18.770.225,26**

Entre las más significativas destacamos:

* Transferencias y subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro,	16.316.133,69
* Transferencias y subvenciones al exterior	1.285.000,00
* Transferencias y subvenciones a otros consorcios	633.218,00
* Otras transferencias y subvenciones a sociedades mercantiles y organismo públicos de la Junta de Andalucía	250.002,50
* Otras transferencias y subvenciones a empresas privadas	135.003,03
* Atenciones benéficas, becas y premios	150.868,04

CAPITULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00 €

El capítulo V del Estado de Gastos, "Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos", asciende a 3.550.000,00 €, suponiendo la misma cifra que en el ejercicio anterior.

CAPITULO VI: INVERSIONES REALES	64.158.177,21 €

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	43/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El capítulo VI del Estado de Gastos, "Inversiones Reales", asciende a **64.158.177,21 €**, suponiendo una disminución del 4,27 % en relación al ejercicio anterior.

La distribución, sería la siguiente:

Inversiones realizadas para el Ayuntamiento por Organismos Municipales	40.775.659,97 €
Cultura	447.639,80 €
SS.OO.	1.208.168,30 €
Escuela de Seguridad	50.000,00 €
Comercio, Industria y Empleo	651.133,76 €
Juventud	188.444,62 €
Sostenibilidad Medioambiental	1.338.048,21 €
Policía Local	500.000,00 €
Protección Civil	60.000,00 €
Extinción de Incendios	3.517.000,00 €
Movilidad	3.179.422,51 €
Turismo	64.378,10 €
Derechos Sociales	120.000,00 €
Playas	794.887,48 €
Participación Ciudadana	200.000,00 €
Innovación y Nuevas Tecnologías	2.600.641,35 €
Educación	109.000,00 €
Deportes	2.853.346,75 €
Coordinación Infraestructuras	454.200,00 €
Programas Europeos	585.371,39 €

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	44/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DISTRITOS

Distrito Centro	418.483,43 €
Distrito Este	499.928,44 €
Distrito Palma Palmilla	248.000,00 €
Distrito Puerto de la Torre	386.256,73 €
Distrito Churriana	403.397,02 €
Distrito Carretera de Cádiz	506.248,50 €
Distrito Cruz de Humilladero	504.217,86 €
Distrito Ciudad Jardín	392.300,53 €
Distrito Bailén Miraflores	416.524,46 €
Distrito Campanillas	300.000,00 €
Distrito Teatinos Universidad	385.478,00 €

CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.334.572,95 €

El capítulo VII del Estado de Gastos, "Transferencias de Capital", asciende a 22.334.572,95 € lo que implica una disminución del 35,94 % en relación al año anterior.

La distribución de los créditos de este capítulo por ente a los que van destinados sería la siguiente:

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	45/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

A) Transferencias a Organismos Municipales	**11.031.982,81**
* Instituto Municipal de la Vivienda	10.150.882,81
* Gerencia Municipal de Urbanismo	500.000,00
* Gestión Tributaria y otros servicios del Ayuntamiento de Málaga	81.100,00
* F.P. Pablo Ruiz Picasso	300.000,00
B) Transferencia a Empresas Municipales	**11.094.630,02**
* LIMASAM	5.929.927,67
* Empresa de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.M	2.872.737,48
* Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación, S.A.	163.080,87
* Málaga Deportes y Eventos	623.500,00
* EMASA	170.384,00
* Teatro Cervantes de Málaga, SAM	335.000,00
* Empresa Malagueña de Transportes, SAM	1.000.000,00
C) Otras transferencias y subvenciones	**207.960,12**
Destacando al respecto:	
* Subvenciones a empresas privadas	207.960,10
* Subvenciones de capital a familias e instituciones sin fines de lucro	0,02

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	46/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00 €

- Concesión de préstamos a la Seguridad Social a corto plazo. 6.000.000,00 €
- Anticipos de pagas al personal a corto plazo 1.500.000,00 €
- Concesión de préstamos a entidades locales a corto plazo 1,00 €

CAPITULO III: INTERESES	7.744.913,69 €

El capítulo III del Estado de Gastos, "Intereses", asciende a 7.744.913,69 €.

La distribución por concepto económico sería la siguiente:

- Intereses de préstamos concedidos por empresas comerciales, industriales o financieras 6.209.233,60 €
- Intereses de demora 1.280.680,09 €
- Comisiones 250.000,00 €
- Otros gastos financieros 5.000,00 €

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	47/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPITULO IX: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	18.264.110,43 €

El capítulo IX del Estado de Gastos, "Variación de Pasivos Financieros", asciende a 18.264.110,43 € lo que implica una disminución del 23,68 % con respecto a 2025.

La distribución por concepto económico sería la siguiente:

- Amortización de préstamos recibidos a largo plazo de empresas comerciales, industriales o financieras no pertenecientes al sector público — 18.264.109,43 €
- Amortización anticipada de préstamos a largo plazo de empresas comerciales, industriales o financieras, no pertenecientes al sector público — 1,00 €

ESTADO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS, Y EMPRESAS MUNICIPALES

El Presupuesto constituye la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer el propio Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos y de los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio 2026, así como las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles, cuyo capital pertenezca íntegramente al Ayuntamiento.

El Estado Consolidado de los citados presupuestos, una vez eliminados los flujos económicos entre los mismos y completado con la parte correspondiente a los Organismos Autónomos y las Sociedades con participación 100 % municipal, alcanza la cifra de **1.240.392.223,30 €** en el Estado de Ingresos y **1.234.326.277,35 €** en el Estado de Gastos, cumpliéndose la exigencia establecida por el artículo 166.1 c) del RDL 2/2004 por

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	48/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Los importes brutos, es decir, sin deducir las transferencias internas entre los respectivos entes que componen el Sector Público Municipal son los siguientes:

	INGRESOS	GASTOS
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	852.542.718,07	852.542.718,07
ORGANISMOS AUTONOMOS	195.485.892,49	195.485.892,49
• Instituto Municipal de la Vivienda	34.258.071,32	34.258.071,32
• Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura	107.734.449,65	107.734.449,65
• Instituto de Formación y Empleo	12.506.704,33	12.506.704,33
• Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso	16.757.513,28	16.757.513,28
• Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento	24.229.153,91	24.229.153,91

SOCIEDADES ANONIMAS MUNICIPALES

	INGRESOS	GASTOS
Con capital íntegramente municipal	534.765.125,84	528.699.179,89
• Empresa de Aguas de Málaga, SAM	168.909.096,00	168.488.564,00
• Empresa Malagueña de Transportes, SAM	95.766.205,61	93.327.558,89
• Empresa de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, SAM	27.520.378,13	27.137.034,74

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	49/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

• Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste de Málaga, SAM	13.578.068,39	13.512.752,33
• Parque Cementerio de Málaga, SAM	8.063.187,61	7.939.445,94
• Más Cerca, SAM	7.441.886,00	7.435.291,00
• Málaga Deportes y Eventos, SAM	6.345.595,32	6.332.881,20
• Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, SAM	11.732.837,07	11.712.837,07
• Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación	3.276.457,14	3.255.797,74
• Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga	36.617.096,16	36.571.446,16
• Limpieza de Málaga, SAM	132.231.641,60	131.498.151,07
• Sociedad M Aparcamiento y Servicios	23.282.676,81	21.487.419,75

Por otro lado, y sin que formen parte del presupuesto consolidado, se anexan a este Estado de ingresos y gastos, los correspondientes a:

CONSORCIOS	**6.505.621,01**	**6.505.621,01**
• Orquesta Ciudad de Málaga	6.505.621,01	6.505.621,01
FUNDACIONES	**5.185.418,73**	**5.168.830,31**
• Fundación Palacio Villalón	4.517.925,53	4.501.337,11
• Fundación Félix Revello de Toro	481.499,89	481.499,89
• Fundación Pérez Estrada	185.993,31	185.993,31

El funcionario que suscribe realiza el presente informe en función de los datos y explicaciones recibidas de las distintas Áreas, Distritos, Organismos Autónomos

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	50/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Administrativos, Consorcios, Fundaciones y Empresas que conforman el Holding Municipal.

Málaga, a fecha y firma electrónica
El Jefe del Servicio de Presupuestos
Juan Carlos Sondermeyer Martín

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	28/11/2025 09:28:02
Observaciones		Página	51/51
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/x4q5RJcsGb632kqs9k0soQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Memoria explicativa.

MEMORIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 164.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se presenta al Pleno de la Corporación el **Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos, Agencias Públicas, Empresas Municipales, Fundaciones y Consorcio para el ejercicio económico del año 2026.**

El Estado Consolidado de los citados Presupuestos, una vez eliminados los flujos económicos entre los mismos, alcanza las cifras de:

- **1.240.392.223,30 €** en el **Estado de Ingresos.**
- **1.234.326.277,35 €** en el **Estado de Gastos.**

Por tanto, el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para 2026 se mantiene en relación al ejercicio precedente – el decrecimiento real es del entorno del 1,8 %- sin embargo, más destacable que esa circunstancia resulta el hecho de que el endeudamiento consolidado disminuye drásticamente de los 150 millones de euros a unos 89 millones, sosteniendo un presupuesto similar al de 2025. Lo que implica una fuerte bajada en el índice de endeudamiento municipal que se prevé que pase del 48,68 % al 35, 10 % de los ingresos corrientes liquidados.

El Presupuesto 2026 es el tercer presupuesto de la legislatura municipal 2023-2027 que se inició el 17 de junio de 2023 con la constitución de la nueva Corporación municipal surgida tras la celebración de las Elecciones Municipales del 28 de mayo de 2023. En ellas el Partido Popular obtuvo una mayoría absoluta de concejales con 17 de los 31 que conforman el Pleno del Ayuntamiento de Málaga.

Así pues, un año más, el Equipo de Gobierno asume la responsabilidad de la elaboración del Presupuesto anual, en este caso el de 2026, que permitirá avanzar en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el programa electoral. Responsabilidad de gobierno que se suma a las siete legislaturas anteriores.

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga (Edificio Consistorial)

+34 951 927258
registrodelegacioneconomia@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	1/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Asimismo, adelantar en este momento que el Presupuesto 2026 responde a una política fiscal que continúa con la senda de máxima moderación fiscal, iniciada hace dos décadas. Y en gastos con el inicio y continuidad de proyectos iniciados en años anteriores contenidos en el programa electoral del Partido Popular. Ello, con el convencimiento de que contribuirá al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad de Málaga.

La formación del Proyecto presupuestario 2026 ha tenido en cuenta para el cálculo de las previsiones de ingresos y gastos un conjunto de factores económicos y sociales encadenados que se mantienen y/o se acentúan un año más, como consecuencia persisten muchas dudas sobre el desarrollo de la situación económica y el desenlace de las diversas negociaciones de esa naturaleza en curso, así como respecto a la evolución de las tensiones geopolíticas vigentes, lo que sugiere que los niveles de incertidumbre se mantendrán elevados en los próximos meses.

Como consecuencia de ello, en el próximo ejercicio económico 2026, el Ayuntamiento de Málaga deberá continuar enfrentándose al incremento de costes económicos en la prestación de los servicios públicos y ejecución de obras que debe prestar por ser la administración más próxima al ciudadano. Además, la hacienda municipal, al igual que las del resto de España, debe asumir la implantación de la nueva Prestación patrimonial pública no tributaria por los servicios de recogida y eliminación de residuos.

Asimismo, un año más deberá asumir en solitario una merma de ingresos como consecuencia de la sentencia sobre “el impuesto de plusvalías”, circunstancia que debería haberse compensado total o parcialmente por parte del Gobierno de la nación.

También, el Presupuesto 2026 incrementa y mejora el nivel de ayuda social del presupuesto 2025, pues, se mantienen las consecuencias sociales que sigue provocando la incertidumbre económica, especialmente en colectivos ciudadanos de la ciudad con niveles bajos de renta. Igualmente, el Presupuesto 2026 realiza un considerable esfuerzo inversor destacando la mejora y modernización de los equipamientos e infraestructuras y servicios de las empresas Limasam, EMT, Emasa, Distritos municipales y Servicio de Extinción de Incendios.

El Presupuesto 2026 tiene como novedad, ya como definitiva y a ejercicio completo, respecto a presupuestos anteriores la disolución del Organismo Autónomo Centro Municipal de Informática, cuya actividad se ha sumado a los trabajos que realiza el Área de Innovación y Digitalización Urbana.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	2/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En resumen, la voluntad del equipo de gobierno municipal por mantener los principios que vienen siendo los pilares de los presupuestos de años anteriores: del lado de los ingresos, realismo y prudencia en el cálculo de las previsiones de ingresos que por 22 años consecutivos mantiene una política de moderación de la presión fiscal y un amplio abanico de bonificaciones y beneficios fiscales. Para los gastos, austeridad sin perjuicio del mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos que presta; mantenimiento del empleo; atención social; cultura, educación y deporte; respeto por el medio ambiente; apoyo al desarrollo de la actividad económica malagueña; así como terminación de inversiones iniciadas en años anteriores y comienzo de nuevas, contribuyendo al progreso de la fase expansiva de crecimiento económico y desarrollo de proyectos de la ciudad de Málaga.

El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para 2026 fija como grandes objetivos:

- Mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos que gestiona anualmente.
- Incremento del esfuerzo en la atención y ayuda a los colectivos ciudadanos de la ciudad con niveles bajos de renta y con riesgo de exclusión más afectados por los efectos que provoca la incertidumbre económica latente.
- Disponer de un plan de inversiones que, de una parte, completa las iniciadas en años anteriores (inversiones plurianuales) y de otra, permitirá el inicio de nuevos proyectos que contribuirán al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad de Málaga y la mejora de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento.
- Desarrollo y ejecución de proyectos financiados especialmente con fondos europeos. A los que se unirán los que se presenten tras nuevas convocatorias que surjan.

Además de los objetivos anteriormente citados la elaboración del Proyecto del Presupuesto 2026 ha tenido en cuenta:

Máxima moderación en su política fiscal con unos ajustes fiscales mínimos en determinados tributos municipales y ampliación de bonificaciones y beneficios fiscales como medida de reactivación económica, apoyo a familias y protección del Medio Ambiente. Asimismo, la cautela en el cálculo de los recursos propios que gestionará nuestro Ayuntamiento en 2026 que ha tenido que ser realizado en un marco de interrogantes geoestratégicos y comerciales sobre lo que ocurrirá en el transcurso del próximo ejercicio.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	3/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- El cumplimiento de los objetivos previstos en materia de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y endeudamiento.
- Teniendo en cuenta que, a 30 de septiembre, el índice de endeudamiento asciende al 48,68 % de los ingresos corrientes liquidados de 2024. Se plantea un fuerte decremento en el índice de endeudamiento a 31 de diciembre de 2026 que, según la Tesorería Municipal, se situará en el 35,10 % sobre los ingresos corrientes consolidados correspondientes al último ejercicio liquidado (2024). Todo ello motivado por el menor recurso al endeudamiento para la financiación de inversiones consolidadas del presupuesto 2026 y a la política de amortizaciones anticipadas que se vienen realizando desde hace varios años.
- La inexistencia o, en todo caso, el retraso en la aprobación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2026.
- El Proyecto de Ley de Presupuestos de Junta de Andalucía para 2026.
- En 2026 es necesario seguir teniendo en cuenta la considerable reducción (20 millones de euros), que ya se produjo en 2025, en las previsiones de ingresos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana derivada de las sentencias del Tribunal Constitucional y la aprobación del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- La aportación municipal a proyectos financiados con fondos europeos ya aprobados o pendientes de aprobación para evitar demoras en su ejecución.
- La Prestación Patrimonial Pública no tributaria por los servicios de recogida y eliminación de residuos, de obligada implantación, por imperativo legal, que no contará con compensación alguna del Estado, tampoco en el ejercicio 2026.

ESCENARIO MACROECONÓMICO.

Para la elaboración de las diferentes magnitudes presupuestarias contenidas en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026 se ha tenido en cuenta, como no puede ser de otra manera, la evolución del escenario macroeconómico en el entorno internacional y en el nacional.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	4/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Aunque en los últimos trimestres, la resiliencia de la economía española ante el contexto internacional adverso ha podido sorprender positivamente, y ciertas perspectivas de crecimiento a nivel mundial muestran una desaceleración comedida, donde políticas fiscales algo mas laxas a nivel general, unas condiciones monetarias menos restrictivas y el impulso del cambio tecnológico aparecen como factores de apoyo. Sin embargo, se espera que la actividad se verá limitada por el proteccionismo, las restricciones migratorias y la anteriormente citada incertidumbre.

Para la OCDE, a nivel internacional, Pese a la mejora proyectada para el año 2025, el panorama sigue siendo incierto y no se pueden descartar los peores escenarios, lo que ha convertido las previsiones económicas en un ejercicio de alto riesgo. Un nuevo aumento de los aranceles bilaterales, un resurgimiento de las presiones inflacionarias, una mayor preocupación por los riesgos fiscales o una revalorización sustancial de los riesgos en los mercados financieros podrían reducir el crecimiento económico. Parece claro que la actividad se enfriará en 2026 a medida que cesen las compras anticipadas y los mayores aranceles y la elevada incertidumbre política frenen la inversión y el comercio.

Por otro lado, El informe "Perspectivas de la Economía Mundial" del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado en octubre del presente año proyecta que el crecimiento mundial se desacelere reflejando el lastre generado por la incertidumbre y el proteccionismo, a pesar de que el shock arancelario es menor de lo anunciado en un principio, por lo menos hasta la fecha.

Centrándonos en las perspectivas que, a nivel nacional, proponen los principales analistas financieros (Banco de España, FUNCAS, OCDE, FMI...) parece haber cierto consenso en que tanto el crecimiento del PIB como la inflación moderarán algo su incremento en 2026, de modo que, aunque en ese año estiman que la economía española seguirá como una de las más dinámicas de entre los países avanzados, lo hará a tasas menores de las registradas en el presente ejercicio.

A modo de corolario, la expectativa es que los tres motores en los que se apoya el crecimiento español siguen siendo: el consumo, el turismo y la inmigración. Mientras que las debilidades se esperan por el lado de cierto incremento del peso de la deuda y de la baja productividad.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	5/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

MARCO JURÍDICO

La elaboración del Proyecto del Presupuesto 2026 se ha ajustado, principalmente, a las prescripciones contenidas en materia de presupuestos municipales o que les afectan en:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990.
- Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, fundamentalmente en materia de regla de gasto y estabilidad presupuestaria.
- Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023.
- Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026.
- Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

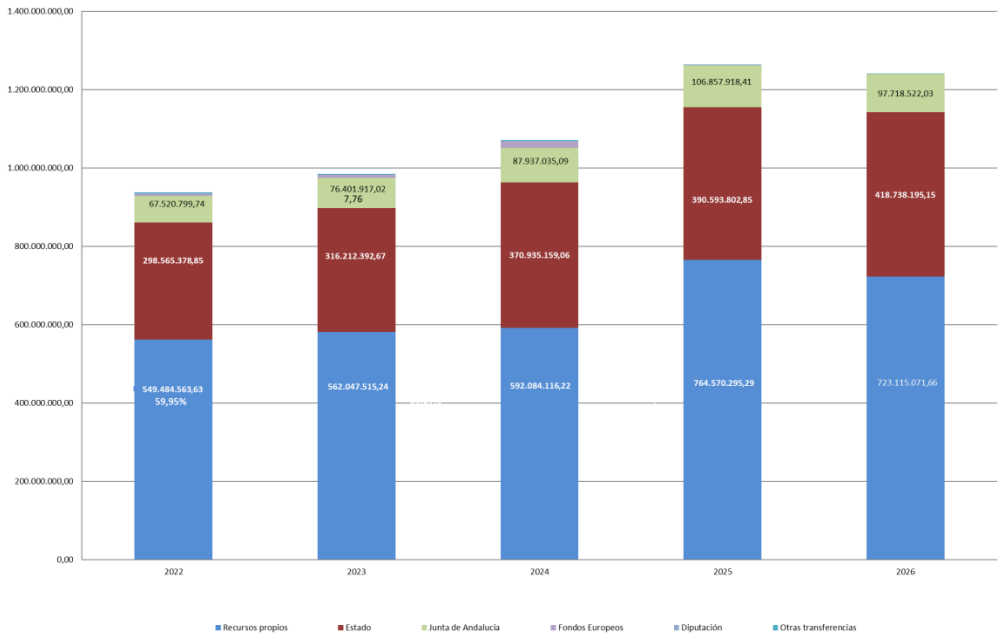
LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2026

- El Estado de Ingresos se cifra en 1.240.392.223,30 €, decreciendo un 1,86 % sobre el ejercicio anterior.
- Los ingresos municipales para 2026:
  - Las operaciones corrientes, capítulos 1 a 5, crecen 4,69% (48,90 millones de euros).

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	6/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Las operaciones de capital, capítulos 6 y 7, bajan un 25,00% (15,08 millones de euros) debido fundamentalmente a los ingresos por transferencias de capital que se reciben del exterior.
- Las operaciones financieras, capítulos 8 y 9 decrecen un 35,81% (57,33 millones de euros). Esta es la circunstancia básica que explica, en gran medida, la disminución general de los ingresos al reducirse significativamente el recurso al endeudamiento.
- Dentro de las mismas se prevén concertar operaciones de crédito por importe de hasta 88.973.050,26 millones de euros, 60,5 millones de euros menos que en 2025. Su destino será la financiación de parte del Plan de Inversiones.

COMPARATIVA DE RECURSOS PROPIOS SOBRE TRANSFERENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES



Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	7/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

LÍNEAS DIRECTRICES Y ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026

A.- Líneas directrices y estratégicas.

Los criterios generales seguidos para la elaboración del Proyecto son:

- Dotación necesaria para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en años anteriores.
- Mantenimiento e incremento del empleo público directo en el Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Empresas Municipales, Fundaciones y Consorcio de todos los empleados públicos municipales. Desarrollo de ofertas de empleo público.
- Mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos, especialmente Limasam, EMT, Emasa, Distritos municipales y Servicio de Extinción de Incendios.
- Máxima austeridad en la presupuestación del gasto corriente continuando la política iniciada en años anteriores.

- Consecución e implantación de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Prioridad absoluta a las políticas sociales y a la generación de empleo.
- Mejora constante de los servicios de Cultura y Deporte.
- Incremento de las dotaciones para los Distritos municipales, con destino al mantenimiento y mejora en infraestructuras, edificios públicos, colegios. Ejecución de los "Presupuestos Participativos 2025-2026". Asimismo, dotación presupuestaria para la ejecución por la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras de planes de conservación, mantenimiento y mejora de infraestructuras, edificios y colegios.
- Las inversiones y transferencias de capital se cifran en 170,68 millones de euros con un decrecimiento del 19,99% (42,63 millones de euros), respecto al Presupuesto 2025.
- Mantenimiento del plazo medio de pago a proveedores, por debajo del límite legal que en el mes de octubre de 2026 se situó en 21,74 días desde la entrega de la factura, contribuyendo así al mantenimiento y creación de empleo en la ciudad.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	8/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Continuar contribuyendo al desarrollo de la ciudad a través de un plan de inversiones y de apoyo a las empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas malagueñas.

  En gastos debe hacerse una especial mención al crecimiento del coste de los servicios que contrata el Ayuntamiento (convenios colectivos, energía eléctrica, combustibles y precios de materiales).

- Proyectos financiados por fondos europeos:

  La Corporación Municipal continúa consolidándose como un referente en la captación y gestión de financiación europea destinada a impulsar proyectos estratégicos para la ciudad. En el marco de trabajo actual, los resultados obtenidos reflejan un esfuerzo sostenido en la planificación, gestión y ejecución de iniciativas que generan un impacto significativo en Málaga. A continuación, se presentan los datos más relevantes:

  1. Número de Proyectos Concedidos en 2025: 11
     4 proyectos financiados a través de los fondos Next Generation EU (NGE).
     7 proyectos enmarcados en el Programa Operativo 2021-2027.
  2. Importe Total de los Proyectos Concedidos **34.693.779,11 €**
  3. Estructura Financiera de los Proyectos (resolución definitiva)
     Subvención concedida: **30.079.167,83 €**, que supone un **86,70 %** del importe total de los proyectos.

Aportación municipal: **4.614.611,29 €,** que supone un **13,30 %** del importe total.
Ahora bien, en relación con el proyecto EDIL, actualmente contamos con la resolución provisional favorable, que establece la siguiente financiación:

Importe total del proyecto: 14.057.535,00 €
Importe concedido: 11.948.905,00 €
Financiación municipal: 2.108.630,00 €

De mantenerse en firme esta resolución, la estructura financiera global de los nuevos proyectos gestionados por la Corporación Municipal sería la siguiente:

Importe total de los proyectos:**48.751.314,11 €**

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	9/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Estructura Financiera Total (incluyendo EDIL en firme)

Subvención concedida: **42.028.072,83 €**, que supone un 86,24 % del importe total de los proyectos.

Aportación municipal: **6.723.241,29 €,** que supone un 13,78 % del importe total de los proyectos.

B.- Ejes del Proyecto de Presupuesto 2026.

Los criterios de actuación del nuevo presupuesto pueden resumirse en los siguientes apartados o **"Ejes del Proyecto de Presupuesto 2026"**:

- **GASTO SOCIAL: LAS PERSONAS, LO PRIMERO: 177,14 millones de euros.**

Crece 12,13 millones de euros, un 7,35 %

Se incluye en este eje:

Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad.

Área de Participación Ciudadana

Más Cerca, SAM

Instituto Municipal de la Vivienda

Sociedad de Viviendas Málaga, S.L.

- **Área Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad** 94,59 millones de euros

Desarrollará los siguientes programas:

2311.- ATENCIONES DOMICILIARIAS Y DEPENDENCIA	60.000.000,00
2312.- PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	4.839.315,52
2313.- PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL	14.165.947,38
2314.- ACT. FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD DE GÉNERO	1.104.860,82
2315.- PROGRAMAS DE MAYORES	1.064.913,08
2316.- PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS	2.189.071,34
2317.- ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS	4.125.245,57
2319.- OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES	6.838.840,52
3381.- FERIA DE MALAGA	128.655,31
	94.591.920,74

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	10/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En esta área, de un presupuesto en 2025 en Capítulos II y IV de 67.703.051,36 € se incrementa a 75.702.097,96€, basado en el crecimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio a Personas que tengan reconocida la situación de dependencia en 8.000.000€.

Referente al Capítulo II, destacar el aumento de un 15,38%, pasando de 52.000.000€ a 60.000.000€, para el Servicio de Ayuda a Domicilio a Personas que tengan reconocida la situación de dependencia, a la vista del aumento de horas que se ha producido en el servicio a lo largo del año 2025 que ha pasado de 219.225 horas mensuales en enero a 241.343 en septiembre y consecuentemente de 6.174 personas usuarias a 6.724; y de las altas estimadas pendientes de producirse en los próximos meses y que a día de la fecha son 692.

En cuanto al Capítulo IV, destaca el refuerzo al apoyo a las asociaciones y entidades para proyectos que complementan las actuaciones municipales y que se articula a través de un incremento del 10 % en la Convocatoria General de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del año 2026. Ascendiendo, por tanto, la dotación presupuestaria a 550.000 €, un 10% más que en 2025.

Por otro lado se incrementa Convocatoria de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga en Régimen de Concurrencia Competitiva dirigida a entidades sin ánimo de lucro para el apoyo y la atención a personas sin hogar que pasa de un importe de 1.176.741,25 € a 1.500.000€, Incrementándose un 21,5 %, lo que permitirá la incorporación de una nueva línea de actuación orientada a dar respuesta a los distintos perfiles de sinhogarismo, ofreciendo respuestas diferenciadas y personalizadas según el grado de vulnerabilidad, autonomía y motivación de cada persona.

En materia de igualdad, se incrementa el presupuesto en un 9,88 % destinado a implementar el Plan de Corresponsabilidad, impulsado por la Junta de Andalucía, requiriendo una aportación municipal que asciende al 12,5% del coste del proyecto a desarrollar, que se estima en torno a los 100.000 €.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	11/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- El **Área de Participación Ciudadana** se dota con un total de 4,03 millones de euros que se distribuyen en los siguientes programas:

2312. PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL	**1.572.106,00**
9209.- OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	**205.500,00**
9222.- PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	**46.150,02**
9242.- FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES IUDADANAS	**2.206.582,47**

Asimismo, tras la elaboración en 2025 de los "Presupuestos Participativos 2025-2026", el Área de Participación Ciudadana desarrollará los trabajos para la confección de los "Presupuestos Participativos 2027".

La **Sociedad Municipal MAS CERCA** tendrá un presupuesto de 7,44 millones de euros, continuando con su labor potenciando el esfuerzo de naturaleza social del Ayuntamiento de Málaga.

El **Instituto Municipal de la Vivienda** dispondrá de un presupuesto de 34,26 millones de euros, de los que se destinan a inversiones y transferencias de capital 13,48 que financiarán las convocatorias de subvenciones para rehabilitación de viviendas en marcha; convocatorias subvenciones "ascensores"; obras de rehabilitación de viviendas del IMV; rehabilitación de bienes municipales entre los que destacan el Centro de Educación Permanente de Mayores de Capuchinos, Hacienda Quintana y el soterramiento de cableado en las barriadas La Mosca y Las Cuevas; rehabilitación de la cubierta de la Catedral, reforma del "Centro social Huertecilla de Mañas" y múltiples actuaciones más.

Además, se contempla la inversión necesaria para iniciar las obras de una promoción de 91 alojamientos protegidos para mayores y personas con movilidad reducida, así como otros 16 alojamientos para mayores en parcela en calle Gómez Ocaña y 20 en calle Mendizábal.

Finalmente, la **Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.** contará con un

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		**Página**	12/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

presupuesto de 36,57 millones de euros. Destinará para inversiones la cantidad de 28,86 millones para continuar con la ejecución del Plan de construcción de viviendas, directamente y a través de la colaboración público-privada, además de la gestión de alquileres de viviendas construidas. Las previsiones para 2026 son las siguientes:

Obras y entregas de viviendas:

35 viviendas: Promoción Ingeniero José María Garnica.

10 viviendas: Parcela Avda. de la Rosaleda.

5 viviendas: parcela C/ Haití, nº 4.

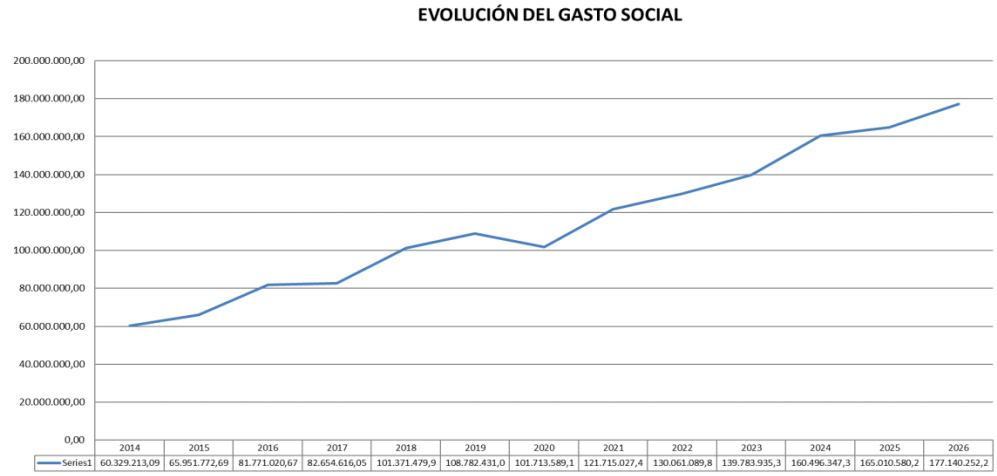
60 viviendas en la actuación Portillo

476 viviendas: 5 parcelas Fase I del SUP T-8 Universidad.

530 viviendas: 4 parcelas Fase II del SUP T-8 Universidad: adjudicatario

2ª superficie Lagun Living Sánchez Blanca, S.L.

Inicio de las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la actuación Soliva Oeste para la promoción de 1.000 viviendas en régimen de alquiler (500 de la sociedad y 500 de la colaboración público-privada) con una inversión total en los próximos 4 años de 195 millones de euros.



Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	13/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- MEDIO AMBIENTE: UNA MÁLAGA MÁS SOSTENIBLE: 332,21 millones de euros.

Este eje disminuye 35,73 millones de euros (9,71%) con respecto a 2025. Hecho fundamentalmente motivado por la disminución de las inversiones reales que aparecen en los créditos iniciales tanto de LIMASAM como de EMASA, teniendo en cuenta la espectacular subida que tuvieron en el presente presupuesto de 2025. El Área de Medio Ambiente tiene una subida del 2,96 % suponiendo unos créditos que ascienden a 32,22 millones de euros.

Actuaciones a destacar en este eje:

- Centro de Protección Animal (CEPAM): continuación de su ampliación y reforma.
- Incremento dotación para control de plagas.
- Plan inspección control de ruidos y revisión de zonas ZAS.
- Mantenimiento de Parques y Jardines con una mayor dotación presupuestaria por el incremento de zonas verdes. Suministro De Equipos De Automatización De Riego en zonas verdes
- Mejoras En El Parque Canino Del Parque De Huelin
- Mejoras en parques forestales y reforestación con riego incluido en parques forestales periurbanos.
- Plantación de arbolado. Actuaciones contra la seca del pino
- Mejoras y reforestación con riego incluido en parques forestales periurbanos.
- Mejoras infraestructuras hidráulicas: nueva reglamentación legionela.
- Mejoras infraestructuras hidráulicas: depósitos y automatización riego.
- Obras aprovechamiento aguas freáticas (Convenio Metro).
- Obras de reforma y restauración Jardín Botánico "La Concepción".
- Reposición de pavimentos de áreas de juego infantil.
- Despliegue de la red de vigilancia y control de la calidad del aire y del ruido.
- LIMASAM: renovación de maquinaria y vehículos de limpieza y recogida, actuaciones en el vertedero y mejoras en el tratamiento de los residuos y el reciclado.
- Emasa: Plan Especial de conservación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras.
- Emasa: Extensión de la Red de Agua Residual regenerada a la zona oeste de Málaga.
- Emasa: Plan transversal de digitalización del ciclo urbano del agua de Málaga.
- Emasa: Contadores: instalación y renovación.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	14/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- **EMPLEO, ECONOMÍA PRODUCTIVA E INNOVACIÓN: 68,59 millones de euros.**

El presente eje aumenta en 7,97 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,14 % sobre los créditos iniciales del presente 2025.

Desaparece como tal, en este eje, el Centro Municipal de Informática al haberse disuelto y ser absorbido por el Área de Innovación y Digitalización Urbana.

Actuaciones a destacar resultan:

- Adquisición de equipos informáticos y pantallas de diferentes tipos y equipamientos de seguridad y servidores. Ampliación Cabina Discos Alto Rendimiento.
- Obras de reposición y reformas de los mercados municipales.
- Actuaciones de mantenimiento y pintura en fachadas de mercados de Churriana, La Palma, Huelin y El Palo.
- Nuevo contrato de limpieza de mercados.
- Limpieza de techos de los puestos y acristalamiento perimetral mercado de atarazanas.
- Obras de reforma de distribución interior y fachadas en el Mercado de Bailén-Miraflores.
- Actuaciones de dinamización y fomento del comercio y la moda malagueña.
- Mejora para los mercadillos: señalética y toldos.
- Mejoras y mantenimiento de la red de incubadoras de Promálaga.
- Ampliación Incubadora "La Píndola" 2ª fase.
- Mejoras, reformas y mantenimiento en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
- Promálaga I+A; Promálaga Coworking y Promálaga Excelencia.
- Promálaga Casa de Socorro (Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores Creativo-Culturales.
- Programa de Creación de empresas.
- Programa de emprendimiento.
- Polo/IAT Metaverso: transformación digital; equipamiento y obras de mejora en edificio.
- Academia 42.
- Estudios y trabajos económicos productivos.
- IMFE: Programa Proyectos Integrales para la Inserción Laboral.
- IMFE: Programa PAI-Conecta Málaga.
- IMFE: Programa de Orientación Profesional.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	15/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- IMFE: Programa de Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo PEFA.
- IMFE: Red de apoyo a desempleados.
- IMFE: Desarrollo Empresarial.
- IMFE: Agencia Municipal de Colocación.
- IMFE: Programa Premios de Empleo.
- IMFE: Formación Profesional para el Empleo AQUILEO +.
- IMFE: Aula Mentor.
- IMFE: Cooperación Educativa.
- IMFE: Formación Laboral.
- IMFE: Mejora de Competencias.
- IMFE: Programa de Formación on-line.
- IMFE: Escuela de Empresas.
- IMFE: Programa Forma-T.
- IMFE: Recursos de Formación.

❑ CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD: 78,89 millones de euros.

Este eje es 2,65 millones de euros mayor que en el presente ejercicio, lo que supone una subida del 3,47 %.

Actuaciones destacadas:

- Gestión completa por la Agencia pública Casa Natal Picasso del MUCAC.
- Mantenimiento y mejoras en el equipamiento del Teatro Cervantes y Cine Albéniz.
- Sala de ensayos Teatro Cervantes.
- Equipamiento Neo Albéniz.
- Mantenimiento y mejoras del servicio de bibliotecas (mobiliario, nuevos fondos, bibliográficos y audiovisuales, etc.)
- Obras de reformas y renovación de la climatización en el Centro Arte Contemporáneo (MUCAC Mayoristas).
- Auditorio.
- Apoyo a la actividad de las Cofradías.
- Rehabilitación Centro Educativo CEPER Capuchinos.
- 29ª Edición del Festival de Cine de Málaga

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	16/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- La Edad de Oro, Cine abierto y el Cine en tu zona, Terral, Festival de Jazz, Temporada lírica, Ciclo de Danza.
- Mejoras en los equipamientos de la Orquesta Ciudad de Málaga y de la Banda Municipal de Música.
- Regeneración urbana Museo del Vidrio y la Cerámica.
- Hardware para la mejora de la información turística y de análisis de datos.
- Señalización turística en el Centro Histórico.
- Campañas de promoción turística.
- Observatorio Turismo Sostenible (OMT).
- Campaña promociones turísticas.
- Campaña promociones segmento premium.
- Nuevas instalaciones deportivas (rugby).
- Mantenimiento y mejora de pistas deportivas y campos de fútbol.
- Equipamientos para instalaciones deportivas.
- Arreglos y mejoras instalaciones deportivas.
- Obras, instalaciones y equipamiento Palacio de los Deportes y Estadio de Atletismo.
- Pabellón El Cónsul-Teatinos.
- Impermeabilización cubierta Polideportivo Queipo de Llano Ciudad Jardín.
- Cambio césped artificial en campo de fútbol Guadaljaire.
- Mantenimiento campos de fútbol municipales.
- Nueva instalación deportiva en c/Lingüista Manuel Seco.
- Programa “Alterna en tu ocio”.
- Programas de prevención ante conductas adictivas en la juventud.
- Programa Jóvenes Creadores: ayudas a la producción.
- Programa ocio alternativo en distritos periféricos.
- Málaga Crea.
- Nueva APP Juventud.
- Becas Comedor.
- Salas/Cápsulas de estudio.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	17/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

❑ OTROS SERVICIOS PÚBLICOS: 346,92 millones de euros.

Eje que experimenta una subida de 8,32 millones de euros sobre el ejercicio anterior. Esto supone un 2,46 % de mayores recursos disponibles.

Actuaciones destacadas:

- Continuación con el desarrollo de proyectos de carriles bici.
- Continuación con la implantación de las Zonas Bajas Emisiones.
- Mantenimiento, mejora y ampliación red semafórica.
- Medidas Plan Movilidad Urbana Sostenible.
- Señalización horizontal y vertical
- Señalización paradas de taxi.
- Subvenciones para el fomento del taxi accesible.
- Mantenimiento y construcción de nuevos aparcamientos, como el previsto en los Baños del Carmen o la adecuación de el de c/ Camas
- Adquisición de nuevos equipos de gestión en los distintos aparcamientos de rotación de SMASSA.
- Actuaciones en Movima-Centro de control
- Obras urbanización Barriada la Mosca.
- Renovación urbana C/ Panaderos y Puerta del Mar.
- EMT: Continuación con el Plan de renovación de la flota.
- EMT: Continuación en la Adecuación de paradas de bus a la normativa sobre accesibilidad.
- EMT: Mejora infraestructuras en Los Prados y Camino San Rafael.
- EMT: Continuación del bono bus familiar y otros títulos de transporte
- Mejora de la eficiencia energética de alumbrado
- Edificio para Servicios Operativos Distrito 7 y Parque Litoral.
- Obras equipamiento en C/ José Calderón.
- Centro Social Teatinos.
- Rehabilitación en edificios municipales (Hospital Noble, Hacienda Quintana, C/ Nosquera).
- Renovación de vehículos de la Policía Local.
- Plan de renovación vehículos de emergencia Bomberos.
- Obras y mejoras en instalaciones de parques de bomberos
- Maquinaria, utillaje, material técnico y de transmisiones para la Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Protección civil. Equipamiento Escuela Seguridad Pública

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	18/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Dentro de este eje de **OTROS SERVICIOS PÚBLICOS** resultan destacables las actuaciones que realizan los **DISTRITOS MUNICIPALES:** en una clara **APUESTA DECIDIDA POR LOS BARRIOS:** donde se destinan 47,1 millones de euros. Lo que implica más recursos para los barrios, y por ello, estar más cerca de las personas.

Este importe supone un crecimiento respecto a 2025 de 2,6 millones, lo que resulta un 5,75% de más recursos disponibles.

Los barrios gestionarán directamente -a través de las 11 juntas de distrito- un total de 28,5 millones de euros (Capítulos 2, 4, y 6 del Estado de Gastos, corrientes y de inversión) con un crecimiento de 2,8 millones de euros (11,15%) más. Con el siguiente desglose:

- ✓ 16,9 millones Planes de conservación Capítulo 2
- ✓ 4,4 millones Inversiones Capítulo 6, que incluyen 1,4 millones de la anualidad 2026 de los "Presupuestos Participativos"
- ✓ 0,7 millones para subvenciones Capítulo 4
- ✓ 6,4 millones Otros gastos de funcionamiento Capítulo 2.

Además, en el Área de Coordinación de Distritos están previstos 3,8 millones de euros con el fin de gestionar microactuaciones de mejora permanente, en vía pública y colegios fundamentalmente.

A estos datos es necesario añadirles 15.2 millones de euros que dispone la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras en 2026 con el siguiente desglose:

- ✓ 4.580.000,00 € de Capítulo 2 para Plan de conservación de pavimentos y edificios
- ✓ 2.000,00,00 € de Capítulo 6 para Renovación, mantenimiento y conservación de colegios.
- ✓ 6.771.495,66 € de Capítulo 6 para Acuerdo Marco de reurbanización de distritos (lotes 1 a 11).
- ✓ 1.850.000,0 € de Capítulo 6 para Acuerdo Marco de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y polígonos industriales.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	19/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

LAS INVERSIONES MUNICIPALES CONSOLIDADAS

Las inversiones y las transferencias de capital consolidadas de los capítulos 6 y 7 se cifran en 170,68 millones de euros. A dicha cantidad debe sumársele las previstas en el Capítulo 2: Compra de Bienes Corrientes y Servicios, por importe de 20,3 millones de euros, destinada a planes de conservación de infraestructuras y equipamientos en los distritos a ejecutar por ellos; los 4,62 millones de euros previstos en el capítulo 2 por la Gerencia Municipal de Urbanismo para sus planes de conservación de asfaltado en vías de alta densidad y polígonos.

El proyecto de presupuesto prevé alrededor de 460 proyectos que se detallan en el anexo de Inversiones 2026 de esta Memoria, agrupadas por áreas, distritos, organismos, empresas, fundaciones y consorcio.

De las mismas destacamos aquellas que superan el importe de 500.000,00 euros:

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	20/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Sdad. M. Viviendas	SOLIVA ESTE 1000 VVDAS	12.257.597,95
Sdad. M. Viviendas	PORTILLO 60 VVDAS	8.666.688,31
IGOES	COMISARIA DE POLICIA DE TEATINOS	8.572.472,27
GMU	COMISARIA DE POLICIA DE TEATINOS	8.572.472,27
IGOES	ACUERDO MARCO REURBANIZACIÓN EN DISTRITOS LOTE 1 AL 11	6.771.495,61
GMU	ACUERDO MARCO REURBANIZACIÓN EN DISTRITOS LOTE 1 AL 11	6.771.495,61
GMU	AUDITORIO	5.000.000,00
GMU	PASEO MARTÍTIMO EL PALO	4.801.683,55
IGOES	PROY.ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ANTIGUO CAMPAMENTO BENITEZ	4.473.297,97
GMU	PROY.ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ANTIGUO CAMPAMENTO BENITEZ	4.473.297,97
EMT	OBRAS NUEVAS INSTALACIONES LOS PRADOS	3.800.000,00
EMASA	REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	3.285.788,00
Sdad. M. Viviendas	R5 UNIVERSIDAD 70 VVDAS	3.237.180,48
EMASA	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.170.033,00
IGOES	ADQUISICION DEL SUELO	3.000.000,00
GMU	ADQUISICION DEL SUELO	3.000.000,00
IGOES	PROY BASICO EJECUC EDIF EQUIP NEOALBENIZ PZA JESUS EL RICO 5Y6	2.962.179,61
GMU	PROY BASICO EJECUC EDIF EQUIP NEOALBENIZ PZA JESUS EL RICO 5Y6	2.962.179,61
IGOES	PROYECTO DE PARQUE DE FRANK CAPRA	2.865.351,77
GMU	PROYECTO DE PARQUE DE FRANK CAPRA	2.865.351,77
EMASA	CONTADORES DE AGUA	2.508.440,00
GMU	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN C/ JOSÉ CALDERÓN, 172	2.460.316,07
EMASA	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.361.417,00
Extinción Incendios	INVERSIÓN NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTE: VEHICULOS EMERGENCIA BOMBEROS	2.188.402,50
IMV	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACIÓN**	2.163.494,77
Movilidad	INVERSIÓN EN ACTUACIONES DERIVADAS DEL PMUS: BICICLETA PÚBLICA:	2.143.545,45
GMU	PARQUE MARÍTIMO BAÑOS DEL CARMEN PAI2021-3050	2.059.048,09
IGOES	ACUERDO MARCO OBRAS EN COLEGIOS	2.000.000,00
GMU	ACUERDO MARCO OBRAS EN COLEGIOS	2.000.000,00
IMV	ARRU CARRANQUE**	1.813.027,20
GMU	PROYECTO DE MEJORA DE ASFALTADO EN DISTRITOS	1.700.000,00
Sdad. M. Viviendas	R10 UNIVERSIDAD 140 VVDAS	1.619.887,73
IGOES	PASEO MARÍTIMO PEDREGALEJOS	1.597.543,58
GMU	PASEO MARÍTIMO PEDREGALEJOS	1.597.543,58
GMU	JUNTAS DE COMPENSACION	1.500.000,00
IMV	REHABILITACION CUBIERTA CATEDRAL DE MALAGA	1.500.000,00
LIMASAM	INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	1.500.000,00
Sdad. M. Viviendas	R16 UNIVERSIDAD 113 VVDAS	1.447.675,70
LIMASAM	VEHÍCULOS LIMPIEZA	1.348.245,35
LIMASAM	VEHÍCULOS RECOGIDA	1.260.000,00
IGOES	ARREGLO DESPERFECTOS CAC	1.165.398,01
GMU	ARREGLO DESPERFECTOS CAC	1.165.398,01
GMU	PROYECTO DE TERMINACIÓN DE SENDA LITORAL TRAMO ARAÑA (CONEXIÓN CALA-CANDADO	1.092.529,15
GMU	RENOVACIÓN URBANA EN CALLE PANADEROS Y PUERTA DEL MAR	1.079.925,00
GMU	PROYECTO AMPLIACIÓN Y CIERRE PERIMETRAL PARQUE VIRGEN DE LAS CAÑAS -	1.069.997,96
GMU	PROYECTO PARQUE ANDRÉS JIMÉNEZ DÍAZ	1.063.391,06
GMU	PABELLON GIMNASIA DEPORTIVA CL. JOSE GAZTAMBIDE	1.023.028,16
IMV	CONVOCATORIAS SUBVENCIONES ASCENSORES**	1.013.232,11
GMU	AMPLIACIÓN PALACIO DE FERIAS	1.000.000,00
EMT	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	1.000.000,00
EMT	NUEVO PROGRAMA GESTIÓN EMPRESA	850.000,00
Innovación	COMPRA PUBLICA INNOVADORA . MALAGA ABIERTA	822.800,00
SMASSA	OBRA ADECUACIÓN DE APARCAMIENTOS	816.000,00
IGOES	SOTERRAMIENTO CABLEADO LA MOSCA	800.000,00
IMV	SOTERRAMIENTO CABLEADO LA MOSCA	800.000,00
Sdad. M. Viviendas	R1 UNIVERSIDAD 84 VVDAS	755.491,83
GMU	PROYECTO DE SEPARACIÓN DE REDES EN CALLE PEÑA DE FRANCIA	753.571,68
IGOES	MEJORA SEGURIDAD PERSPECTIVA GÉNERO TRINIDAD-PERCHE	716.162,91
GMU	MEJORA SEGURIDAD PERSPECTIVA GÉNERO TRINIDAD-PERCHE	716.162,91
GMU	RENOVACIÓN URBANA CALLE VENDEJA (PAI2023-1491)	711.967,70
PROMÁLAGA	INCUBADORA DE EMPRESAS LA PÍNDOLA 2ª FASE	705.685,81
IGOES	REHABILITACIÓN HACIENDA QUINTANA. SEDE FEDERACIÓN VERDIALES	682.942,86
IMV	REHABILITACIÓN HACIENDA QUINTANA. SEDE FEDERACIÓN VERDIALES	682.942,86
Servicios Operativos	MEJORAS ALUMBRADO EN EL RECINTO FERIAL DE MÁLAGA	656.815,74
Extinción Incendios	INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL: EPIS DE BOMBEROS	627.947,89
EMT	CAMIÓN REMOLQUE	622.000,00
GMU	PROYECTO DE REMODELACIÓN AVENIDA DE ANDALUCÍA (FASE 1) (PAI 2023-1498)	613.200,00
Deportes	PABELLON EL CONSUL	610.980,35

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	21/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

GMU	CENTRO SOCIAL TEATINOS (BIZCOCHERO-CAPITAN)	607.500,00
GMU	RENOVACIÓN URBANA CALLE TRINIDAD GRUND 2ª FASE (PAI2023-1490)	606.910,76
IGOES	PYTO BÁSICO Y DE EJEC. DE EDIFI PARA SERVI OPERATIVOS DISTRI 7 Y PARQU LIT	600.000,00
GMU	PYTO BÁSICO Y DE EJEC. DE EDIFI PARA SERVI OPERATIVOS DISTRI 7 Y PARQU LIT	600.000,00
SMASSA	APARCAMIENTO BAÑOS DEL CARMEN	600.000,00
LIMASAM	VEHÍCULOS Y MAQUINARIA CAM	600.000,00
Deportes	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DEL PABELLON ALFONSO QUEIPO DE LLANO	594.008,28
GMU	ACTUALIZAC. Y MODIF.PROYECTO CALLE REBOUL Y AGUSTÍN MARTÍN CARRIÓN (PAI2021	581.221,95
IMV	OBRAS ERRP SAN ANDRÉS FASE 2 OBRAS**	575.000,00
Deportes	CAMBIO DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL GUADALJAIRE	552.962,91
EMT	CUOTAS AMORTIZACION LEASING DE VEHICULOS Y MAQUINA RECAUDACION Y PANTALLAS	545.909,82
GMU	PROYECTO DE SEPARACIÓN DE REDES EN CALLE CANADÁ	538.277,30
	PROYECTO DE ACTUACIONES ALCAZABA-GIBRALFARO 2024. FASE 2	525.631,32
Deportes	ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	520.000,00
GMU	PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	500.000,00
SMASSA	OBRA VESTUARIO SARE CALLE CALVO	500.000,00

POLÍTICA FISCAL

La política fiscal que contempla el Proyecto de Presupuesto 2026 se desarrolla en un marco de moderación fiscal de impuestos y tasas que viene aplicando el Ayuntamiento en los últimos 20 años. Lo que supone que un año más, no se actualizan, ni siquiera con el IPC, el IBI, el ICIO, el IAE ni el IVTM; y se refuerza la aplicación de bonificaciones en la plusvalía municipal y beneficios fiscales en apoyo a la actividad económica, el empleo y el fomento de la construcción de viviendas protegidas, alineados con los compromisos recogidos en el Programa de Gobierno 2023-2027.

Así pues, en el próximo año, la ciudad de Málaga permanecerá como una de las ciudades españolas con una fiscalidad más baja y, especialmente, si se la compara con las otras 5 capitales con más de 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla), como puede apreciarse en los análisis financiero-tributarios disponibles en el Observatorio Tributario Andaluz.

Las previsiones del ejercicio 2026 se han establecido con los criterios de prudencia, continuándose aplicando la metodología de presupuestación empleada históricamente, que está avalada en su cautela, conveniencia y certitud por los niveles de ejecución que figuran en las liquidaciones de los presupuestos de ingresos de ejercicios pasados, en los que las previsiones realizadas han quedado siempre razonablemente al mismo nivel o por debajo de la liquidación final, de forma que dicha metodología ha evitado que se comprometieran gastos por encima de la capacidad de financiación de los mismos mediante la presupuestación de ingresos de efectiva realización.

Además, la previsión de ingresos también ha tenido en cuenta los cambios que se prevén en las ordenanzas fiscales de los tributos que liquida el Ayuntamiento de Málaga o las reformas normativas que entrarán en vigor el próximo ejercicio:

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	22/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Dichos cambios son:

- Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía):

Mantienen los tipos actuales. Se duplica la bonificación por transmisiones mortis-causa para no convivientes: la reducción en la cuota pasará del 25% actual al 37,5%, en cumplimiento del compromiso del equipo de Gobierno de extender la aplicación de este beneficio de forma progresiva hasta alcanzar el máximo legal permitido del 95%. Con esta alteración se eleva a 900.000 euros afectando a cerca de 3.000 familias beneficiadas por esta bonificación mortis-causa para no convivientes.

Esta bonificación se une a las que ya se aplican para familiares convivientes que alcanza un porcentaje de reducción del 95% para inmuebles con valor catastral inferior a 100.000 euros y que supone otro importe aproximado de 1.000.000 euros al año.

Recordar que, en materia de plusvalía, tanto intervivos como mortis causa el importe medio de las cuotas se ha visto reducido en un 36% como consecuencia de la aplicación de la nueva fórmula de cálculo por aplicación del Real Decreto Ley 26/2021. Lo que conlleva en la práctica una reducción de unos 20 millones de euros al año en el impuesto que queda en manos de los contribuyentes. Cantidad que a día de hoy no ha sido compensada a los Ayuntamientos españoles por parte del Gobierno Central.

Finalmente, destacar que,

Se elimina la tasa por expedición de calificaciones de actuaciones en materia de VPO con el fin de facilitar y fomentar la construcción de vivienda protegida.

EMT: En relación a los abonos y tarjetas, se amplía la gratuidad a mas personas jubiladas o con movilidad reducida. Para el resto de usuarios que utilicen estos medios de pago se mantiene una estricta congelación de los precios. Por otro lado, únicamente se prevé una actualización del precio del billete sencillo de 10 céntimos de euro, teniendo en cuenta que ese es el servicio utilizado en su gran mayoría por usuarios no habituales del autobús.

Aparcamientos y servicio de grúa (Smassa): La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. mantendrá congeladas las tarifas para el año 2026 en los aparcamientos públicos de rotación. En el caso de la prestación del servicio de la grúa, se encuentra en trámite la actualización de la ordenanza reguladora de la Prestación Patrimonial Pública no tributaria correspondiente a la prestación de servicios de la retirada de

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	23/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

vehículos en cualquier espacio afecto al uso público y traslado al depósito municipal de vehículos. Se proponen unas tarifas que suponen un incremento respecto a las actuales, de modo que progresivamente se adecuen los precios a los costes del servicio.

SARE: entrará en vigor la ordenanza aprobada que no se ha aplicado en 2025.

Quioscos: se vuelven a congelar las tarifas y se facilita su rentabilidad.

Emasa: continuará la modificación progresiva de las tarifas de Emasa que entraron en vigor a mediados de este año continuará su implementación gradual hasta completarse en 2028.

Prestaciones patrimoniales de Limasam. La hacienda municipal, al igual que las del resto de España, debe asumir la implantación de la nueva prestación patrimonial de carácter público no tributaria por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos, de obligada implantación, por imperativo legal.

Parcemasa: se mantienen las tarifas en vigor desde el pasado mes de junio.

Los beneficios fiscales de los tributos gestionados por Gestrisam en aplicación de ordenanzas y reglamentos se cifran en la cantidad de 20,37 millones de euros, de los que 15,47 millones de euros tienen carácter obligatorio y 4,9 millones de euros los de carácter voluntario.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	24/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ENDEUDAMIENTO

El diseño del Plan de Inversiones 2026 ha exigido que para completar su financiación sea necesario acudir a nuevo endeudamiento. Por tanto, el presupuesto consolidado prevé concertar operaciones de crédito por importe de 88.973.050,26 euros.

Su distribución es la siguiente:

Ayuntamiento: 4,9 millones de euros, de los que 2,1 millones de euros financiarán la renovación de la flota del servicio de extinción de incendios (bomberos).EMT: 1,5 millones de euros.

EMASA: 56,7 millones de euros de los que 51,2 millones de euros se destinarán a refinanciación de su deuda.

SMASSA: 0,6 millones de euros; debe tenerse en cuenta que en 2025 ya es una empresa con capital municipal y los préstamos se presupuestan por primera vez al 100 %.

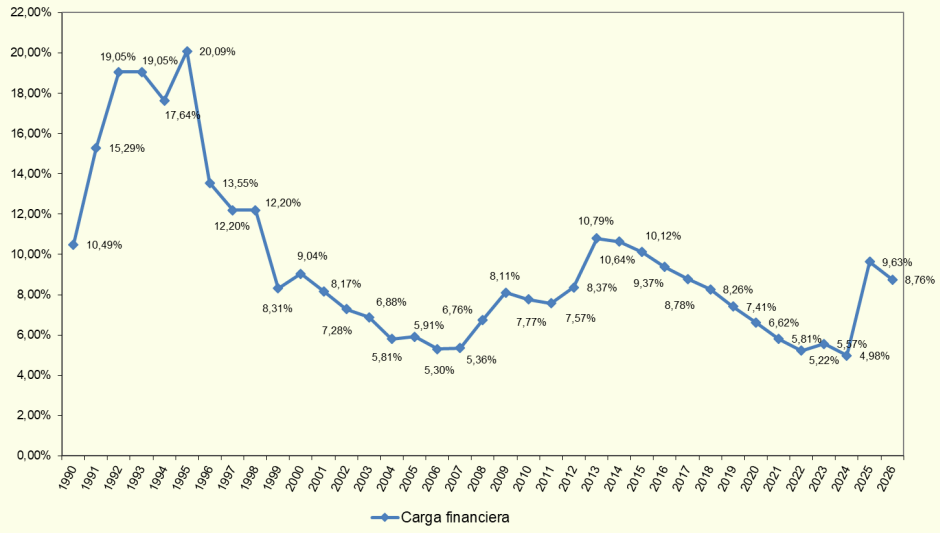
Sociedad Municipal de Viviendas: 21,3 millones de euros de los que 12,2 millones de euros financiarán el inicio de la ejecución de Soliva Oeste.

En cuanto al índice de endeudamiento éste experimenta una leve bajada pasando de un 38,08% a 31 de diciembre de 2025 a un 35,10% a finales de 2026, muy lejos del límite legal del 110% ni del 75%, por lo que no será necesaria la autorización de la Junta de Andalucía.

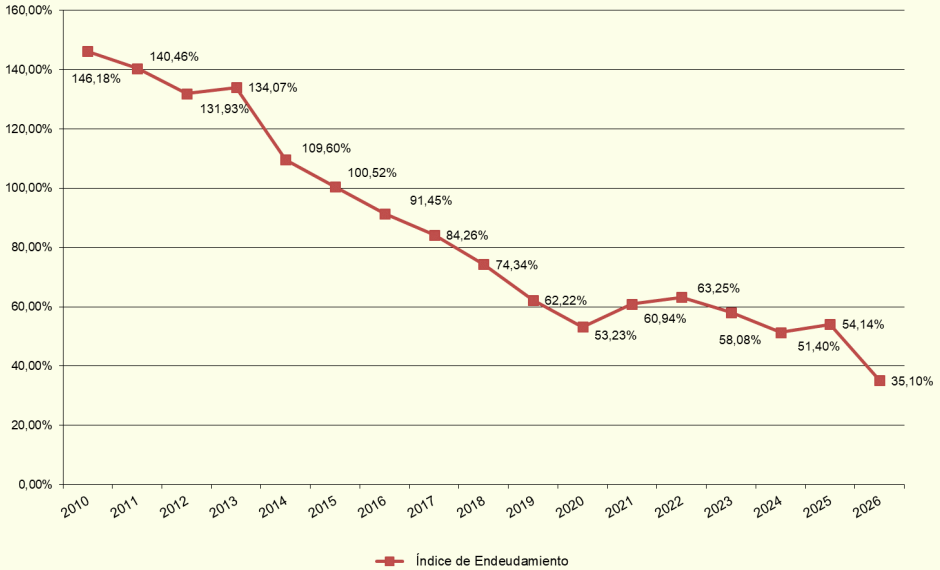
Asimismo, la carga financiera (Intereses y amortizaciones) en relación con el presupuesto total de gastos es de 8,76%.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	25/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Evolución del porcentaje de la carga financiera en relación a los Presupuestos totales de gastos
- Datos consolidados -



EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

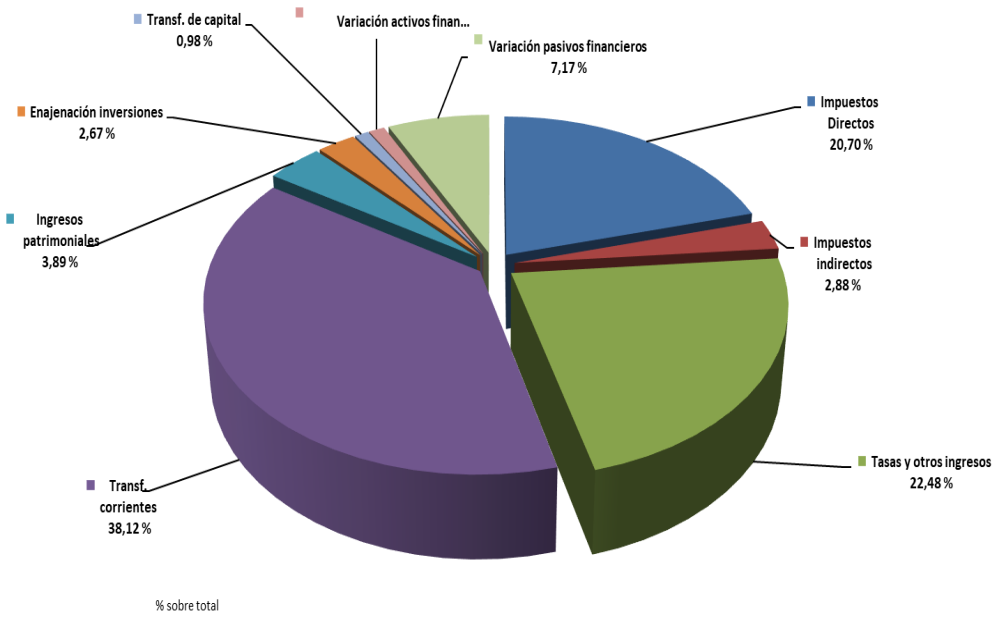


Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	26/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

LOS CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO 2026: ESTADO DE INGRESOS Y ESTADO DE GASTOS

1. Estado de Ingresos.

Los ingresos totales previstos en el **Presupuesto Consolidado** del año 2026 se cifran en **1.240.392.223,30 €.**



Su desglose por capítulos, así como el peso relativo de cada uno de ellos es el que sigue:

Capítulo I: Impuestos Directos. Se cuantifican en **256.820.802,99** €, lo que supone un incremento en términos monetarios de un 2,58% respecto del último presupuesto aprobado. Es destacable que el 92,92 % de ese importe se corresponde con recursos que cabría configurar como propios, mientras que el 7,08 % restante se correspondería con la inclusión en este capítulo del concepto de ingresos "Impuesto sobre I.R.P.F." resultante de la cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales a las Entidades Locales que define el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Capítulo II: Impuestos Indirectos. Se prevén ingresos por importe de **35.266.021,33** €, lo que supone un incremento de 16,90 % respecto del Presupuesto de 2024.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	27/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Capítulo III: Tasas y Otros Ingresos. La previsión se sitúa en **278.874.993,15** €, con un incremento del 1,37 % con respecto a la previsión inicial del Presupuesto 2024.

Capítulo IV: Transferencias Corrientes. Dotado con una cantidad de **472.785.340,59** €, experimenta una subida del6,52 %.

Capítulo V: Ingresos Patrimoniales. Se cuantifica en **48.196.818,92** €, experimentando un incremento del 10,56 %.

Capítulo VI: Enajenación de Inversiones Reales. Se cifran las previsiones en **33.075.812,00** €, con un incremento del -8,62 % con respecto al ejercicio pasado.

Capítulo VII: Transferencias de Capital. Se consignan **12.184.439,81** € y experimentan un decremento del -49,95 %.

Capítulo VIII: Variación de Activos Financieros. Se cuantifica en **13.814.944,25** € con un incremento del 30,09 %.

Capítulo IX: Variación de Pasivos Financieros. Se cuantifican en **88.973.050,26** €, con un crecimiento del -40,49 %

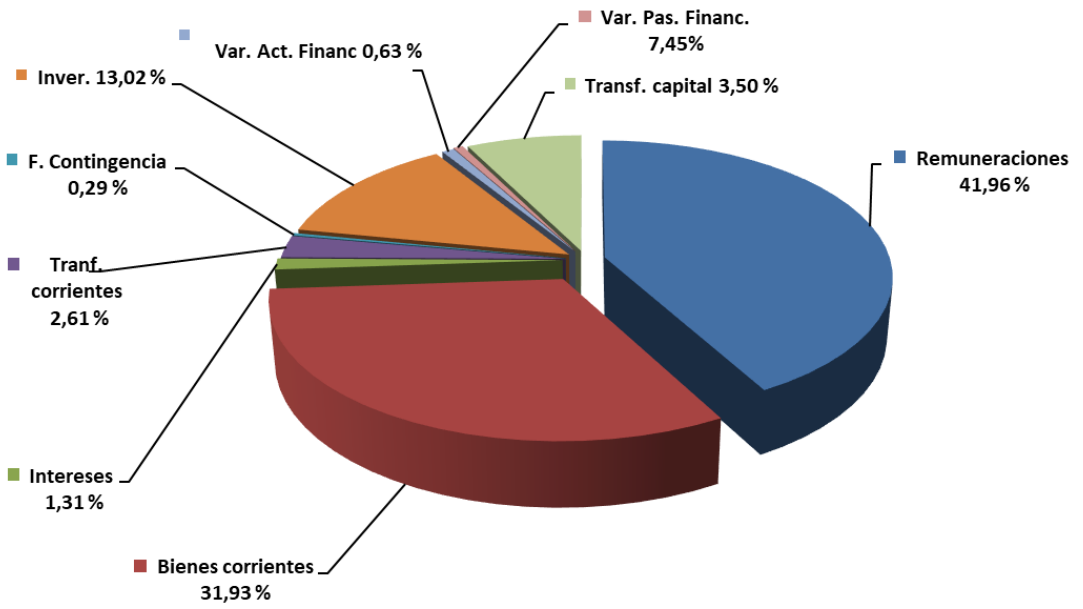
En cuanto al resto de entes municipales no se prevén operaciones financieras.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	28/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2.- Estado de Gastos.

Su desglose por capítulos es el siguiente:

Los gastos previstos para el año 2026 se cifran en **1.234.326.277,35 €.**



Capítulo I.- Remuneraciones de Personal. Se consignan **517.952.760,58** € y experimentan un incremento del 4,02 %.

Capítulo II.- Compras de Bienes Corrientes y Servicios. La previsión es de **394.083.309,05** €, creciendo un 9,76 % en relación al ejercicio 2024.

Capítulo III.- Intereses. Se prevén **16.156.281,24** € y experimentan un incremento del -10,11 %. Su cuantificación se realiza en función de la evolución del mercado de tipos de interés y del importe de deuda viva pendiente de amortizar.

Capítulo IV.- Transferencias corrientes. La consignación prevista es de **32.234.180,88** € y el incremento con respecto al año anterior es de un -40,51 %.

Capítulo V.- Fondo de Contingencia. Se consignan **3.550.000,00** €.

Capítulo VI.- Inversiones Reales y Capítulo VII.- Transferencias de Capital. La previsión para el primero de ellos es de **160.761.295,25** €, creciendo un -21,66 % en relación al ejercicio 2025.

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	29/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Para el segundo, la consignación prevista es de **9.921.736,12** €, y el incremento con respecto al año anterior es de 22,15 %, suponiendo, ambos capítulos, un incremento del 30.51%.

Capítulo VIII.- Variación de Activos Financieros. La previsión es de **7.730.002,00** €.

Capítulo IX.- Variación de Pasivos Financieros. Se prevén amortizaciones financieras por importe de **91.936.712,23** € lo que supone un incremento del -10,79 %.

Criterios de consolidación del Presupuesto 2026

La consolidación presupuestaria 2026 no incluye Fundaciones: (Revello de Toro, Palacio Villalón y Pérez Estrada); Consorcio, (Orquesta Ciudad de Málaga), al aplicarse por recomendación del Servicio de Presupuestos y la Intervención General los criterios fijados por el Ministerio de Economía y Hacienda (IGAE) en esta materia.

Estabilidad presupuestaria y regla de gasto

Se ha elaborado el Proyecto presupuestario 2026 teniendo en cuenta las reglas fiscales vigentes para 2026 tanto respecto a su ámbito de aplicación material y temporal.

Bases de ejecución del presupuesto

La estructura de estas se mantiene similar a la de años anteriores, incorporándose, actualizaciones y mejoras técnicas indicadas por la Intervención General, la Tesorería Municipal y el Área de Contratación Pública Estratégica.

Presupuesto por programas

Al igual que en años anteriores el Presupuesto 2026, se elabora también por programas lo que contribuye a una mayor transparencia ya que en el mismo se indican las iniciativas que se desarrollan durante el año, lo que permitirá hacer un seguimiento sobre el gasto en cada uno de los programas y en la ejecución de estos.

El Concejal Delegado de Economía y Hacienda

Fdo. Carlos María Conde O'Donnell

Código Seguro De Verificación	fgdRpwmDbPKDY/rXzuw+Rg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	03/12/2025 08:39:36
Observaciones		Página	30/30
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fgdRpwmDbPKDY%2FrXzuw%2BRg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Bases de ejecución.

BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2026

INDICE

CAPITULO I. DE CARÁCTER GENERAL 4

BASE 1ª: VIGENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN..... 4

BASE 2ª: CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO Y DE JUSTIFICANTES DE GASTOS 9

BASE 3ª: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA..... 12

BASE 4ª: VINCULACIONES JURÍDICAS..... 15

BASE 5ª: FISCALIZACIÓN 16

CAPÍTULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITO 18

BASE 6ª: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS..... 18

BASE 7ª: CRÉDITOS AMPLIABLES 23

BASE 8ª: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO..... 29

BASE 9ª: GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS 32

BASE 10ª: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS Y EXPEDIENTES..... 36

BASE 11ª: BAJAS POR ANULACIÓN 41

CAPÍTULO III. DE LOS GASTOS 42

BASE 12ª: NORMAS GENERALES 42

BASE 13ª: PROCESO DEL GASTO 47

BASE 14ª: GASTOS DE INVERSIÓN Y OTROS GASTOS CON PROYECTO..... 57

BASE 15ª: DE LOS PROYECTOS DE GASTO..... 61

BASE 16ª: CONTRATACIÓN MENOR, CONTRATACIÓN ANTICIPADA..... 63

BASE 17ª: CRÉDITOS NO DISPONIBLES 65

BASE 18ª: RETENCIÓN DE CRÉDITO..... 66

BASE 19ª: ACUMULACIÓN DE FASES..... 67

BASE 20ª: AUTORIZACIÓN DEL GASTO 69

BASE 21ª: DISPOSICIÓN DEL GASTO..... 70

BASE 22ª: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN..... 71

BASE 23ª: ORDENACIÓN DEL PAGO Y PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS..... 73

BASE 24ª: TRANSFERENCIAS CORRIENTES, DE CAPITAL Y SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL; INVERSIONES DEL AYUNTAMIENTO GESTIONADAS POR OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL (IGOE) 77

BASE 25ª: PAGOS A JUSTIFICAR 84

BASE 26ª: ANTICIPOS DE CAJA FIJA..... 86

BASE 27ª: OPERACIONES FINANCIERAS 93

BASE 28ª: CAMBIOS DE FINANCIACIÓN..... 97

BASE 29ª: RETRIBUCIONES DEL PERSONAL ACTIVO Y DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION. 99

BASE 30ª: DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN .. 100

BASE 31ª: FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS, DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE ALTOS CARGOS AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN, PERSONAL DIRECTIVO Y PERSONAL EVENTUAL 102

BASE 32ª: DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL 104

BASE 33ª: REGISTRO DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS..... 106

BASE 34 ª: SUBVENCIONES 107
BASE 35ª: DE LAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES AJENAS AL HOLDING MUNICIPAL O CON PARTICIPACIÓN MINORITARIA 124
BASE 36ª. DOTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 130

CAPITULO IV. EJECUCIÓN DE INGRESOS. 138

BASE 37ª: RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A COBRAR 138
BASE 38ª: RECAUDACIÓN 139
BASE 39ª: EXTINCIÓN DEL DERECHO POR CAUSAS DISTINTAS AL COBRO 140
BASE 40ª: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 141

CAPÍTULO V 142

DE LA INTERVENCIÓN, LA CONTABILIDAD Y LA TESORERÍA 142

BASE 41ª: REVISIÓN ANUAL DE SALDOS CONTABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS 142
BASE 42ª: REMANENTE DE TESORERIA 143
BASE 43ª. DE LA CARGA DEL PRESUPUESTO A LA CONTABILIDAD MUNICIPAL Y DE LA SUBSANACION DE ERRORES MATERIALES DE HECHO NO SIGNIFICATIVOS 144
BASE 44ª. PROYECTOS EUROPEOS 145
BASE 45ª: DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 146
BASE ADICIONAL PRIMERA 148
BASE ADICIONAL SEGUNDA 160
BASE ADICIONAL TERCERA 166
ANEXO I: INVERSIONES PLURIANUALES QUE TAXATIVAMENTE SE REFIERE EL ART. 174.4 DEL RDL 2/2004, DE 5 DE MARZO, AL NO CUMPLIR LOS PORCENTAJES PREVISTOS EN EL APARTADO 3 DEL CITADO ARTÍCULO. 171

BASES DE EJECUCIÓN

CAPITULO I. DE CARÁCTER GENERAL

BASE 1ª: VIGENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, Real Decreto 500/1990, Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, Real Decreto 424/2017, por el que se regula el Régimen Jurídico de Control Interno en las Entidades del sector público local y la Ley 47/2003 General Presupuestaria, el Ayuntamiento de Málaga establece que, la gestión y liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2026
2. se realizarán con arreglo a las presentes Bases de Ejecución, que tendrán la misma vigencia que el Presupuesto y sus posibles prórrogas legales, si bien podrán ser modificadas, si ello fuera necesario, por acuerdo del Pleno de la Corporación.

2. Las referencias que en las presentes Bases de Ejecución se hacen a la aplicación directa de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, se entienden para cubrir las lagunas que, en su caso, existan en la legislación específica de Régimen Local.

3. Las presentes Bases de Ejecución son de aplicación a los ingresos y gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga, Organismos Autónomos y Agencias Públicas, Empresas Municipales, Fundaciones y, de forma supletoria al Consorcio, pues a partir de 2025 aportan bases propias, en el que se contiene la expresión conjunta, cifrada y sistemática de las obligaciones que, como máximo, se pueden reconocer y de los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio.

También son de aplicación a las Empresas Municipales y Fundaciones adscritas desde el punto de vista de relación con el Ayuntamiento y sus Organismos y además de serle de aplicación a éstas los principios públicos de transparencia, igualdad, concurrencia, capacidad y publicidad que deben operar en todas sus actuaciones.

4. La modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto requerirá el mismo trámite que se establece para las modificaciones del Presupuesto General que pretenda alterar.

Aquellos anexos que acompañan al Presupuesto como son los Planes de Inversión Cuatrienal y demás, así como cambios de financiación o cambios de finalidad siempre que no varíe la aplicación presupuestaria, podrán modificarse mediante acuerdo de Pleno no siendo necesario ningún trámite más de publicación. Sin embargo, la modificación de bases de ejecución, plantilla o anexo de personal, o modificaciones que supongan créditos extraordinarios, suplementos de crédito o transferencias cuyo órgano de aprobación sea el Pleno, tendrán la misma tramitación en cuanto a publicidad

en el BOP que el Presupuesto General.

5. En el Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para 2026 se integran los presupuestos de:

- Ayuntamiento de Málaga.
- Organismos Autónomos Municipales y Agencias Públicas Administrativas Locales:

  - Agencia Pública Administrativa Local Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura
  - Agencia Pública Administrativa Local Instituto Municipal de la Vivienda
  - Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruíz Picasso y otros equipamiento museísticos y culturales
  - Agencia Pública Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE)
  - Gestión Tributaria y otros servicios del Ayuntamiento de Málaga

Así como los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles y fundaciones municipales cuya participación pertenezca íntegramente al Ayuntamiento de Málaga, al objeto de obtener la consolidación y ajustes internos, que a continuación se relacionan:

- Empresas:

  - Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. (E.M.T.S.A.M.)
  - Empresa Municipal de Aguas, S.A. (EMASA)
  - Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A. (PROMALAGA)
  - Parque del Oeste y Limpiezas Municipales, S.A.M. (LIMPOSAM)
  - Parque Cementerio de Málaga, S.A. (Parcemasa)
  - Más Cerca, S.A.M.
  - Sociedad Gestora del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. (Málaga Deporte y Eventos, S.A.)
  - Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación, S.A. (Canal Málaga)
  - Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.
  - Sociedad Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.
  - Limpieza de Málaga, S.A.M. (LIMASAM)
  - Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios

Se incorporan como anexo al Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para 2026 los presupuestos de las siguientes entidades en las que el Ayuntamiento participa de forma mayoritaria:

- Consorcio:

  - Orquesta Ciudad de Málaga

- Fundaciones:

  - Fundación Pérez Estrada

- Fundación Félix Revello de Toro
- Fundación Palacio Villalón

Consolidación Presupuesto 2026

El estado de consolidación del presupuesto se formará con los presupuestos y estados de previsión de ingresos y gastos del ayuntamiento, organismos autónomos y empresas íntegramente municipales.

Créditos Iniciales:

Ayuntamiento, Organismos, Empresas Municipales, Consorcio y Consolidado

	INGRESOS			
	Operaciones corrientes	**Operaciones de capital**	**Operaciones financieras**	**TOTAL**
AYUNTAMIENTO	833.964.799,99	6.300,00	18.571.618,08	**852.542.718,07**
GMU	36.915.621,95	70.698.827,70	120.000,00	**107.734.449,65**
IMV	20.734.451,85	13.483.619,47	40.000,00	**34.258.071,32**
C. NATAL PICASSO Y OTROS EQUIP	16.437.513,28	300.000,00	20.000,00	**16.757.513,28**
IMFE	12.476.704,33	0,00	30.000,00	**12.506.704,33**
GESTRISAM	24.128.052,91	81.100,00	20.001,00	**24.229.153,91**
OFM	6.469.621,01	0,00	36.000,00	**6.505.621,01**
EMT, SAM	89.494.205,61	1.000.000,00	5.272.000,00	**95.766.205,61**
EMASA	107.130.714,00	5.052.949,00	56.725.433,00	**168.909.096,00**
E. MPAL. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESAR.	24.647.640,65	2.872.737,48	0,00	**27.520.378,13**
PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA	7.830.000,00	233.187,61	0,00	**8.063.187,61**
EMPRESA LIMPIEZAS MPALES Y P OESTE	13.528.068,39	50.000,00	0,00	**13.578.068,39**
SMASSA	22.565.956,81	36.720,00	680.000,00	**23.282.676,81**
MÁS CERCA, SAM	7.441.886,00	0,00	0,00	**7.441.886,00**
DEPORTES Y EVENTOS, S.A.	5.722.095,32	623.500,00	0,00	**6.345.595,32**
S. TEATRO CERVANTES MALAGA E INICIAT. AUDIOVISUALES , S.A	11.397.837,07	335.000,00	0,00	**11.732.837,07**
LIMASAM	126.301.713,93	5.929.927,67	0,00	**132.231.641,60**
G. MEDIOS COMUNICACIÓN S.A.	3.113.376,27	163.080,87	0,00	**3.276.457,14**
SDAD. MPAL. VIVIENDAS	7.756.878,92	7.551.274,81	21.308.942,43	**36.617.096,16**
F. FÉLIX REVELLO DE TORO	481.499,89	0,00	0,00	**481.499,89**
F. PALACIO DE VILLALÓN	4.517.925,53		0,00	**4.517.925,53**
F. RAFAEL PEREZ ESTRADA	185.993,31	0,00	0,00	**185.993,31**
CONSOLIDADO	1.092.343.976,98	45.260.251,81	102.787.994,51	**1.240.392.223,30**

	GASTOS			
	Operaciones corrientes	Operaciones de capital	Operaciones financieras	TOTAL
AYUNTAMIENTO	740.285.856,48	86.492.750,16	25.764.111,43	**852.542.718,07**
GMU	35.423.467,97	70.643.597,70	1.667.383,98	**107.734.449,65**
IMV	15.538.901,95	13.483.619,47	5.235.549,90	**34.258.071,32**
C. NATAL PICASSO Y OTROS EQUIP	16.437.513,28	300.000,00	20.000,00	**16.757.513,28**
IMFE	12.476.704,33	0,00	30.000,00	**12.506.704,33**
GESTRISAM	24.128.052,91	81.100,00	20.001,00	**24.229.153,91**
OFM	6.387.618,01	82.003,00	36.000,00	**6.505.621,01**
EMT, SAM	85.429.055,61	7.358.395,97	540.107,31	**93.327.558,89**
EMASA	95.388.671,00	12.706.040,00	60.393.853,00	**168.488.564,00**
E. MPAL. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESAR.	24.264.297,26	2.872.737,48	0,00	**27.137.034,74**
PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA	6.635.374,25	333.187,61	970.884,08	**7.939.445,94**
EMPRESA LIMPIEZAS MPALES Y P OESTE	13.462.752,33	50.000,00	0,00	**13.512.752,33**
SMASSA	16.440.320,41	3.607.850,00	1.439.249,34	**21.487.419,75**
MÁS CERCA, SAM	7.435.291,00	0,00	0,00	**7.435.291,00**
DEPORTES Y EVENTOS, S.A.	5.709.381,20	623.500,00	0,00	**6.332.881,20**
S. TEATRO CERVANTES MALAGA E INICIAT. AUDIOVISUALES , S.A	11.377.837,07	335.000,00	0,00	**11.712.837,07**
LIMASAM	125.568.223,40	5.929.927,67	0,00	**131.498.151,07**
G. MEDIOS COMUNICACIÓN S.A.	3.092.716,87	163.080,87	0,00	**3.255.797,74**
SDAD. MPAL. VIVIENDAS	4.125.654,73	28.860.217,24	3.585.574,19	**36.571.446,16**
F. FÉLIX REVELLO DE TORO	481.499,89	0,00	0,00	**481.499,89**
F. PALACIO DE VILLALÓN	4.501.337,11	0,00	0,00	**4.501.337,11**
F. RAFAEL PEREZ ESTRADA	185.993,31	0,00	0,00	**185.993,31**
CONSOLIDADO	963.976.531,75	170.683.031,37	99.666.714,23	**1.234.326.277,35**

6. Delegación de competencias

En materia de delegación de competencias atribuidas originariamente al Alcalde de conformidad con lo previsto en los artículos 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 186 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 marzo se estará a las Resoluciones expedidas o que se pudieran expedir por la Alcaldía-Presidencia sobre delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local, Concejales y en su caso, en los Coordinadores Generales, Directores Generales u órganos similares, y en los distintos OO.AA., EE.MM. y Fundaciones.

En materia de delegación de competencias atribuidas originariamente a la Junta de Gobierno Local de conformidad con lo previsto en los artículos 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril se estará a lo dispuesto en los acuerdos adoptados o que se adopten por este órgano municipal sobre otorgamiento de delegaciones en el Alcalde y en los Concejales y, en su caso, en los Coordinadores Generales, Directores Generales u órganos similares, y en los distintos Organismos Autónomos, Agencias Públicas, Empresas Municipales y Fundaciones.

Respecto de los organismos autónomos, agencias públicas municipales, fundaciones y empresas municipales y consorcio se estará, en materia de competencias atribuidas a la Alcaldía-Presidencia a las Resoluciones expedidas por la misma y a lo que dispongan sus respectivos estatutos o a los acuerdos que se adopten por los consejos de administración, consejos rectores o juntas generales.

Las competencias delegadas por el Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno podrán ser avocadas por dichos órganos sin acto administrativo previo, con carácter singular.

BASE 2ª: CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO Y DE JUSTIFICANTES DE GASTOS

I.- CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

El art. 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la remisión el Pleno de la Entidad por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería en los plazos y con la periodicidad que el propio Pleno establezca. Para el Ayuntamiento de Málaga la periodicidad será trimestral durante el año 2026.

Las Reglas 52, y 53 de la ICAL desarrollan este precepto en cuanto a su elaboración y contenido, respectivamente. Corresponde su elaboración al órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, es decir, a la Tesorería Municipal y el contenido se refiere a:

a) Ejecución del presupuesto de gastos corriente.
b) Ejecución del presupuesto de ingresos corriente.
c) Los movimientos y situación de la Tesorería

En cuanto a la Ejecución del presupuesto de gastos corriente, a partir de la información por aplicaciones presupuestarias resumida por capítulos, se mostrará el importe correspondiente a:

- Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos.
- Gastos comprometidos.
- Obligaciones reconocidas netas.
- Pagos realizados

Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan:

- Los gastos comprometidos respecto a los créditos definitivos
- Las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos
- Los pagos realizados respecto a las obligaciones reconocidas netas.

En cuanto a la Ejecución del presupuesto de ingresos corriente, a partir de la información por aplicaciones presupuestarias resumida por capítulos, se mostrará el importe correspondiente a:

- Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas.
- Derechos reconocidos netos
- Recaudación neta

Asimismo, se hará constar el porcentaje que representan:

- Los derechos reconocidos netos respecto a las previsiones definitivas
- La recaudación neta respecto a los derechos reconocidos netos.

La información sobre los movimientos y la situación de la Tesorería pondrá de manifiesto los cobros y pagos realizados trimestralmente, así como las existencias en la tesorería al principio y el fin del trimestre natural.

Esta información se rinde, además del propio Ayuntamiento, por parte de todos y cada uno de los Entes con presupuesto limitativo (Agencias Locales y Consorcio) a través del citado Servicio de Gestión Contable (dependiente de la Tesorería Municipal) que, adicionalmente, elaborará un estado consolidado de ejecución presupuestaria a nivel de capítulos que incluirá a todos los Entes mencionados (art. 4.2.g) RD 128/2018 de 16 de marzo en cuanto a función de contabilidad).

Este mismo Servicio de Gestión Contable incorporará a la documentación anteriormente citada la siguiente información que trimestralmente deberán remitirle las sociedades y fundaciones municipales:

- Grado de ejecución del presupuesto en su totalidad tanto de ingresos como de gastos (comparativo con el presupuesto)
- Grado de ejecución de las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente, así como las iniciadas en ejercicios anteriores (comparativo con el presupuesto).

Sociedades y fundaciones municipales

Todas las sociedades y fundaciones municipales deberán remitir trimestralmente a la Delegación de Economía y Hacienda la información que se exija a través de la correspondiente circular que se dicte por la Delegación de Economía y Hacienda relativa al "Control y seguimiento presupuestario y financiero de las sociedades mercantiles y fundaciones municipales", basado en su estructura contable.

II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTOS

En virtud del art. 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público se requerirá por el Registro Central de Facturas, dependiente de la Tesorería Municipal como órgano que tiene atribuida la función de contabilidad, o departamento equivalente en los entes dependientes, al centro gestor cuyo justificante de gasto lleve más de un mes desde que fue anotado en el registro contable de la entidad y no se haya iniciado el correspondiente expediente de reconocimiento de la obligación.

Para dar cumplimiento al apartado 2 del citado artículo, cada ente dependiente emitirá un informe de periodicidad trimestral, dónde se relacionarán todos los justificantes de gastos que lleven anotados en el registro contable de facturas más de tres meses y no se haya tramitado el reconocimiento de la obligación.

Estos informes se recibirán dentro los 7 días siguientes a cada trimestre natural en el Registro Central de Facturas del Ayuntamiento que, añadiendo el del Ayuntamiento, lo remitirá dentro del plazo fijado por la norma (los quince días siguientes a cada trimestre natural del año) al órgano de control interno.

Para dar cumplimiento al artículo 12.2 de la citada Ley 25/2013, de 27 de diciembre, el Interventor General, anualmente, elaborará un informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad que será elevado al Pleno.

BASE 3ª: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

La estructura del Presupuesto General, se ajusta a la establecida en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Los créditos incluidos en el Estado de Gastos se clasificarán con los siguientes criterios:

* Programa de gastos distinguiendo Áreas de gasto, Políticas de gasto, Grupos de programas y Programas.

* Económico distinguiendo Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.

* Orgánico

La aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las tres clasificaciones, a nivel de programa, subconcepto y orgánico respectivamente.

La modificación de la estructura del Presupuesto se delega en el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, previa conformidad de la Intervención General, de lo que se dará cuenta al Pleno.

Podrá, en cualquier caso, llevarse un control de aplicaciones presupuestarias a nivel más desagregado.

En el caso de utilizarse la clasificación orgánica, la aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica.

⌘ Proyectos de gasto

Todo proyecto de gasto estará identificado por un código único e invariable a lo largo de su vida formado sucesivamente por los siguientes dígitos: los cuatro primeros representan el año de inicio, el quinto pone de manifiesto el tipo de proyecto, el sexto y el séptimo, se corresponden con la clasificación orgánica, el octavo, noveno y décimo podrá utilizarse para cualquier otra clasificación y los tres siguientes y últimos indican el orden secuencial asignado.

Para el caso de los organismos autónomos y agencias públicas que no usen la clasificación orgánica serán también de libre uso los códigos sexto y séptimo.

Podrá imputarse el gasto adjudicado en el año anterior a los proyectos de gasto de aplicaciones o partidas presupuestarias que son repetitivas o similares, entendiendo como tales aquellas que se repitan durante varios ejercicios.

En todos los capítulos del Estado de Gastos se aplicará la **clasificación orgánica** siguiente:

- **Ayuntamiento de Málaga**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
00	Transferencias a Organismos Autónomos, Agencias Públicas de Administración Local, Empresas, Fundaciones Municipales, Consorcio e indeterminados.
01	Cultura
02	Servicios Operativos
03	Obras y proyectos
04	Junta de Distrito nº 1 Centro
05	Junta de Distrito nº 2 Este
06	Junta de Distrito nº 5 Palma Palmilla
07	Junta de Distrito nº 10 Puerto de la Torre
08	Junta de Distrito nº 8 Churriana
09	Junta de Distrito nº 7 Carretera de Cádiz
10	Escuela de Seguridad Pública Ayuntamiento de Málaga
11	Junta de Distrito nº 6 Cruz de Humilladero
12	Junta de Distrito nº 3 Ciudad Jardín
13	Junta de Distrito nº 4 Bailén Miraflores
14	Junta de Distrito nº 9 Campanillas
15	Alcaldía
16	Secretaría General
17	Recursos Humanos y Calidad
18	Economía y Hacienda
19	Comercio y Vía Pública
20	Juventud
21	Medio Ambiente
22	Seguridad
23	Tráfico
24	Prestación de servicio
25	Turismo
26	Derechos Sociales
27	Igualdad de Oportunidades
28	Playas
29	Régimen Interior
30	Transportes
31	Participación Ciudadana
33	Asesoría Jurídica
34	Comunicaciones
35	Jurado Tributario
36	Innovación y Digitalización Urbana
37	Rehabilitación y Gestión de Parques Empresariales
38	Accesibilidad
39	Educación
40	Junta de Distrito nº 11 Teatinos
41	Deportes
42	Acción Exterior

43	Promoción de la ciudad
44	Coordinación General de Infraestructuras y Proyectos
45	Coordinación de Distritos
46	Contratación Pública Estratégica
47	Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
50	Gestión de Fondos de la Unión Europea

Se apertura subconcepto de ingreso

39931 Costas del procedimiento tributario.

Se suprimen los programas de gasto:

9122: Gabinete de Presidencia
9222: Protocolo y Relaciones Institucionales

- **Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal Pablo Ruíz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales**

Se aplicará la siguiente clasificación orgánica en todos los capítulos de gastos:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01	Casa Natal
02	Centre Pompidou Málaga
03	Colecciones del Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo
04	MUCAC museo y Centro de Arte Contemporáneo

Para aquellos organismos que no apliquen clasificación orgánica se considera el orgánico 00 con la descripción de genérico.

BASE 4ª: VINCULACIONES JURÍDICAS

No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos, que tienen carácter limitativo en todos los capítulos del mismo. El cumplimiento de tal limitación se verificará a nivel de vinculación jurídica establecida a continuación:

Capítulo I.- Gastos de Personal – área de gasto y capítulo.

Capítulo II.- Gastos en bienes corrientes y servicios - área de gasto, concepto y orgánico, excepto para el *Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, Gestión Tributaria y otros servicios al Ayuntamiento de Málaga y, el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana*, en el que será a nivel de áreas de gasto y capítulo.

Capítulo III.- Gastos Financieros - área de gasto y capítulo.

Capítulo IV.- Transferencias corrientes – política de gasto, concepto y orgánico, excepto para Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, que será a nivel de política de gasto y concepto.

Capítulo VI. - Inversiones reales - política de gasto, concepto, excepto *Orquesta Filarmónica Málaga*, que será a nivel de política de gasto y artículo.

Capítulo VII.- Transferencias de capital - política de gasto y artículo, excepto Instituto Municipal de la Vivienda, que será a nivel de programa de gasto y capítulo.

Capítulo VIII.- Variación de Activos Financieros - área de gasto y capítulo.

Capítulo IX.- Variación de Pasivos Financieros – área de gasto y capítulo.

Tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación con que aparezcan en el estado de gastos, los créditos declarados ampliables de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2.b) del Real Decreto 500/1990.

Los gastos con financiación afectada quedan vinculados cuantitativa y cualitativamente en sí mismos.

En los casos en los que, existiendo dotación presupuestaria dentro del nivel de vinculación jurídica fuese necesario realizar gastos que, en función de la naturaleza de los mismos, debiera imputarse a otras aplicaciones de la misma vinculación jurídica, sin crédito inicial aperturado, no obstante estar incluido en la estructura de gastos tanto económica como de programa de gastos aprobada para este Ayuntamiento, no será preciso tramitar expediente de modificación de créditos, si bien deberá solicitarse la apertura de la aplicación presupuestaria al Servicio de Gestión Contable. En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente, aprobada por Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

La presente norma será de aplicación a la gestión presupuestaria de los capítulos I, II, III, IV, VI, VII, VIII y IX.

BASE 5ª: FISCALIZACIÓN

Las funciones de control interno en su triple acepción de función interventora, control financiero y de eficacia se realizará respecto a la gestión económica del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Agencias públicas, sociedades mercantiles dependientes de capital mayoritario, Fundaciones y Consorcio de la siguiente forma:

La función interventora se realizará de forma previa pero limitada, y posteriormente se realizará un control financiero más completo, sobre una muestra.

La fiscalización limitada de gastos como función interventora previa se realizará sobre el Ayuntamiento, los Organismos Autónomos o Agencias públicas y sobre el Consorcio.

La fiscalización limitada de gastos comprobará que se propone la aprobación por el órgano competente, que existe crédito adecuado y suficiente, que el procedimiento de contratación del gasto ha sido acorde a la legislación de contratación pública, así como los demás extremos contenidos en el "Modelo de Fiscalización Limitada Previa de Requisitos Básicos" aprobado por acuerdo plenario de 24 de febrero de 2022.

No obstante, los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios.

Sobre el resto de entes dependientes como Sociedades Mercantiles dependientes de capital totalmente público local y mayoritario y Fundaciones se realizará un control financiero a posterior dentro de un Plan Anual de Control Financiero, donde por ausencia de medios personales se podrá contar con la colaboración de auditores privados, que además de la auditoría mercantil obligatoria, efectuarán un control financiero sobre diversos aspectos que se recogerán en el plan anual. Dicha labor será dirigida por el Interventor General y de dicho control financiero y de las alegaciones que presenten las empresas y fundaciones auditadas se dará cuenta al Pleno.

En cuanto a los ingresos se sustituye la fiscalización previa de las operaciones de gestión, recaudación e inspección de tributos, precios y otros ingresos, por una toma de razón en contabilidad y posterior comprobación por muestreo a modo de control financiero (a posteriori y sobre una muestra). Del resultado de este control se dará cuenta al Pleno.

El control de eficacia, se podrá sustituir por una memoria anexa a la Cuenta General sobre el coste y rendimiento de los principales servicios públicos tanto a nivel económico como por cumplimiento de programas.

Asimismo, en materia de fiscalización se estará a lo dispuesto en el RD 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público Local y, además, en lo dispuesto en el Plan Anual de Control Financiero que se elabore por la Intervención General.

CAPÍTULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

BASE 6ª: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.

Los expedientes de modificación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos se regirán por lo establecido en el art. 177 del TRLRHL, artículos 35 a 38 del RD500/1990 y por las disposiciones recogidas en la presente base de ejecución.

1.- Procedencia de tramitación del expediente.

Cuando haya de realizarse algún gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, podrá acordarse la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.

Todo expediente de modificación de créditos que deba someterse a la aprobación del Ayuntamiento Pleno se iniciará, en calidad de proyecto, mediante resolución del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Concejales Delegados y Presidentes de Organismos Autónomos, Agencias Públicas de Administración Local y Consorcio a la que se acompañará informe o memoria justificativa del área/distrito municipal implicado, o departamento/servicio municipal, si se refiere a entes municipales, firmado por el Concejal Delegado o Gerente correspondiente, en el que se valorará la incidencia que dicha modificación pueda tener en la consecución de los objetivos del gasto y las razones que la justifican, así como lo dispuesto en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, en lo relativo a la financiación propuesta.

El expediente se acompañará de una memoria justificativa suscrita por el Alcalde o Concejal Delegado, sobre la necesidad de la medida, que deberá precisar aplicaciones presupuestarias que afecta, medios o recursos que ha de financiarla y que no se perturba el normal funcionamiento de los servicios.

Se deberán incluir en el expediente de modificación de créditos la conformidad del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, para cualquier entidad con presupuesto limitativo, excepto en el Ayuntamiento.

2.- Financiación.

1. En general, según dispone el art. 36 RD 500/1990 y art. 177 TRLRHL, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente:
   - Con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. En este supuesto se ha de contar con liquidación del presupuesto del ejercicio anterior aprobado y cuantificación del mismo (positivo).
   - Con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente.
   - Mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.

- Mediante remanente de tesorería para gastos con financiación afectada cuando no sea posible tramitar generación de créditos.

Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos de inversión podrán financiarse, además de con los recursos indicados en el apartado anterior, con los procedentes de operaciones de crédito (art. 36.2 RD 500/1990).

2. Excepcionalmente, se podrá considerar como recursos de financiación los procedentes de operaciones de crédito para financiar nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes que sean expresamente declarados necesarios y urgentes, siempre que se reconozca por el Pleno de la Entidad local la insuficiencia de otros medios de financiación, y con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se considerarán recursos efectivamente disponibles para, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones:

a) Que su importe total anual no supere el 5 por 100 de los recursos por operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.
b) Que la carga financiera total de la Entidad, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 25 por 100 de los expresados recursos.
c) Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.

3.- Formación y tramitación del expediente y documentación que lo forma.

La tramitación de los expedientes de modificación de créditos extraordinarios y suplemento es la siguiente:

1º) Solicitud de inicio de expediente de modificación presupuestaria de las distintas áreas/distritos municipales, entidades municipales o consorcio adscrito suscrita por el Concejal Delegado que proceda de la entidad, área o distrito, donde se adjunte documento justificativo de la necesidad de la modificación presupuestaria.

2º) Incoación del expediente.
Todo expediente de modificación de créditos que deba someterse a la aprobación del Ayuntamiento Pleno se iniciará, en calidad de proyecto, en el ayuntamiento y en calidad de anteproyecto en los organismos autónomos, agencias públicas y consorcio, mediante resolución del Concejal Delegado de Economía y Hacienda en el caso del Ayuntamiento y del concejal delegado en caso de organismo, agencia y consorcio.

Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un organismo autónomo, agencia o consorcio, el expediente será propuesto por el órgano competente a que aquél corresponda y posteriormente será remitido a la entidad local para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, dictamen de la Comisión Informativa de Pleno, si procede, y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento (art. 177.3 TRLRHL).

3º) Elaboración del expediente.
El expediente, procedente del área/distrito municipal/servicio/unidad de la entidad que ha iniciado el proceso, será enviado al Servicio de Presupuestos o Servicio

Económico/departamento o equivalente (según proceda en cada entidad) que elaborará un informe-propuesta donde ha de acreditar los siguientes aspectos:

3.1.- Con carácter general se ha de acreditar en todos los expedientes:

- El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
- La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario, o la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, en caso de suplemento de crédito. Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

3.2.- En los siguientes supuestos se ha de acreditar, además de los aspectos generales indicados, los siguientes:

- Supuesto en que el medio de financiación sea "nuevos o mayores ingresos sobre los previstos", que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista, además de acreditar que se ha producido la efectividad de los mismos.
- Supuesto en que el medio de financiación sea mediante "anulación o baja de créditos de otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos vigente no comprometidos", se acreditará que la minoración propuesta, se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio y se acompañarán documentos de retención de créditos (RC 101) de la aplicación que van a ser objeto de baja de los créditos emitida por el órgano de contabilidad (Informe 1/2006 IGAE).
- Supuesto de acudir a la "financiación excepcional prevista en art. 36.3 RD 500/1990", acreditar la insuficiencia de medios de financiación reconocida por el Pleno de la corporación y con el quorum establecido en el art. 47.3 LBRL.
- Se deberán incluir en el expediente de modificación de créditos la conformidad del Concejal Delegado de Economía y Hacienda en los siguientes supuestos:

  - Los Organismos Autónomos, Agencias Públicas de Administración Local y Consorcio en todos los expedientes de modificación de créditos, excepto transferencias de crédito, generación de crédito y ampliaciones de crédito, cualquiera que sea su financiación, deberán incluir en el oportuno expediente de modificación de créditos que se tramite, un escrito de puesta en conocimiento y conformidad a efectos de coordinación presupuestaria, del Concejal Delegado de Economía y Hacienda. Asimismo, deberá identificar, si procediera, el proyecto de gasto del Ayuntamiento.
    El documento de conformidad, se incluirá en el expediente cuando se envíe a la Intervención General para su fiscalización.

  - En el caso de que el expediente esté financiado con sobrantes de financiación del Ayuntamiento deberán añadir, además de la solicitud

de autorización, informe del Ayuntamiento sobre la financiación propuesta.

- En el caso de baja de créditos en proyectos financiados con ingresos afectados se realizará la devolución de los ingresos (en caso que proceda) o bien se utilizará para financiar otros gastos que sean acordes con la normativa que les sea aplicable, siempre que se acompañe de informe que acredite el cambio de destino.

4º) Emisión de informe preceptivo por la Intervención, de conformidad con lo dispuesto en Art. 4.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

5º) Aprobación del proyecto de modificación presupuestaria por la Junta de Gobierno Local como "proyecto de modificación", tras lo cual y en calidad de expediente de modificación de créditos, deberá ser sometido a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento mediante propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas o consorcio, el órgano competente de aprobación del expediente corresponde inicialmente como anteproyecto de modificación por el Consejo Rector (en el caso de organismos y agencias públicas) o por la Junta General (en el caso del consorcio) para su elevación a la Junta de Gobierno Local para su aprobación como proyecto, tras lo cual y en calidad de expediente de modificación de crédito deberá ser sometido, mediante propuesta del concejal delegado del organismo, agencia pública municipal o consorcio a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento.

6º) Aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán, asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos y las normas referentes a los recursos contencioso-administrativos contra los Presupuestos.

La aprobación definitiva deberá ser comunicada a los centros gestores y a la Intervención General Municipal para su conocimiento.

Cualquier expediente de crédito extraordinario o suplemento de crédito, legalmente acordado por el Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Agencias Públicas Municipales, que se encuentren financiados con transferencias/subvenciones corrientes/capital procedentes de entidades del grupo municipal, deberá ser comunicado al ente financiador, para la realización de los ajustes contables pertinentes.

7º) Contabilización de la modificación presupuestaria.
Tras la aprobación definitiva será remitido por el Servicio de Presupuestos o el equivalente en los Entes dependientes, al Servicio de Gestión Contable para su contabilización.

4.- Supuesto caso de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general.

Según dispone el art. 177.6 TRLRHL y art. 38.4 del RD 500/1990, los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

Durante el ejercicio presupuestario de 2026, las modificaciones presupuestarias que necesiten aprobación del Pleno, que vayan a iniciarse por los organismos autónomos, agencias públicas y consorcio, deben realizar y recabar con carácter previo y obligatorio una puesta en conocimiento y conformidad a efectos presupuestarios del Concejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento. ~~Con sus excepciones.~~

BASE 7ª: CRÉDITOS AMPLIABLES

Los expedientes de ampliación de créditos se regirán por lo establecido en el art. 178 del TRLRHL, artículo 39 del RD500/1990 y por las disposiciones recogidas en la presente base de ejecución.

1.- Procedencia de tramitación del expediente.

Ampliación de crédito es la modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones presupuestarias ampliables relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución del Presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por vía reglamentaria, en función de la efectividad de los recursos afectados no procedentes de operaciones de crédito.

Únicamente pueden declararse ampliables aquellas aplicaciones presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.

Se considerarán ampliables las siguientes aplicaciones presupuestarias en el estado de gastos del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga, por estar correlacionadas con los siguientes ingresos:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO		SUBCONCEPTO DE INGRESO	
17.9291.82001	Concesión de préstamos a la Seguridad Social a corto plazo	82001	Reintegro de anticipos y préstamos concedidos a la seguridad social a corto plazo
17.9204.22606	Personal. Formación y perfeccionamiento. Reuniones y conferencias	34200	Cursos de formación y perfeccionamiento.
10.1361.22199	Escuela de Policía Local, Protección Civil y Extinción de Incendios. Otros suministros	34200	Cursos de formación y perfeccionamiento.
10.1321.22606	Escuela de Policía Local, Protección Civil y Extinción de Incendios. Reuniones, conferencias y cursos	34200	Cursos de formación y perfeccionamiento.
10.1321.23300	Escuela de Policía Local, Protección Civil y Extinción de Incendios. Otras indemnizaciones	34200	Cursos de formación y perfeccionamiento.
00.9291.82020	Concesión de préstamos a Entes Territoriales a corto plazo.	82029	Reintegro de anticipos y préstamos concedidos a otros Entes Locales a corto plazo.
33.9207.22604	Gastos jurídicos y contenciosos	39930	Costas

21.1712.22199 PAM 6004	Otros suministros. Reposición especies arbóreas	21 39903	Ingresos según Ordenanza de Protección de Zonas Verdes
21 1712 22799 PAM 6011	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Trabajos poda, desbroce, limpieza en solares.	21 39902	Ingresos indeterminados ejecuciones
21 3111 22799 PAM 6011	Otras subvenciones corrientes a entes públicos y sociedades. Transferencias a Emasa	21 39902	Ingresos indeterminados ejecuciones

La ampliación se realizará a una u otra aplicación de gastos en función de la solicitud del área/distrito municipal que origine el ingreso.

Se consideran ampliables por encima de la dotación con la que aparecen consignadas en el Presupuesto.

- Gerencia Municipal de Urbanismo

Sin perjuicio del carácter limitativo de las consignaciones del Estado de Gastos, se considerarán ampliables las siguientes aplicaciones, por estar correlacionadas con los ingresos que también se detallan:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO		SUBCONCEPTO DE INGRESO	
1501 22604	Gastos Jurídicos	39930	Costas judiciales
1511 22799	Otros trabajos realizados otras empresas	39190	Multas coercitivas
1514 22799	Otros trabajos realizados otras empresas		
1511 22799	Otros trabajos realizados otras empresas	39902	Ejecuciones subsidiarias
1514 22799	Otros trabajos realizados otras empresas		
1512 22706	Estudios y Trabajos técnicos	39901	Control Calidad
1512 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	35000	Contribuciones especiales para la ejecución de obras
1512 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	39600	Canon de urbanización
1512 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	39610	Cuotas de Urbanización
1513 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		
9333 62200	Inv.nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios en edificios y otras construcciones		
1512 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	39620	Cargas externas
1513 60000	Inversión nueva en terrenos	39100	Multas por infracciones urbanísticas
1512 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	39700	Canon por aprovechamiento urbanístico
1512 62200	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios en edificios u otras construcciones	39710	Compens.monetaria sustitiva aprov.urbanísticos
9333 62200	Inv.nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios en edificios y otras construcciones	39712	Excesos de aprovechamientos urbanísticos
1512 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	39713	Ingresos por cargas urbanísticas soportadas
1513 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	55200	Derechos superficie contraprestación periódica
1533 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	54100	Renta Inmuebles producto arrrendamiento fincas urbanas
9333 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	68000	Reintegros operaciones de capital
9339 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		
1513 68100	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales en terrenos y bienes naturales		
9333 68200	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales en edificios y otras construcciones		
1524 74000	Subvenciones de capital a entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local		
1511 70000	Subvenciones de capital al Ayuntamiento de Málaga		
1511 71000	Subvenciones de capital a organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Málaga		

Se considerarán ampliables por encima de la dotación con la que aparecen consignadas en el Presupuesto.

- Instituto Municipal de la Vivienda

Sin perjuicio del carácter limitativo de las consignaciones del estado de gastos, se considerarán créditos ampliables por encima de sus consignaciones iniciales las siguientes partidas por estar correlacionadas con los conceptos de ingresos que también se detallan:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO		SUBCONCEPTO DE INGRESO	
00.0111.91300	Amortización de préstamos a largo plazo	61900	Enajenación de viviendas y locales de negocio
00.0111.91300	Amortización de préstamos a largo plazo	36900	Venta de otros bienes

- Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

Sin perjuicio del carácter limitativo de las consignaciones del Estado de Gastos, se considerarán ampliables las siguientes aplicaciones por estar correlacionadas con los ingresos que también se detallan:

APLICACÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO		CONCEPTO DE INGRESO	
0000.3267.22000 0000.3267.22606	Aula Mentor. Material oficina ordinario no inventariable. Aula Mentor. Reuniones y Conferencias	39900	Ingresos indeterminados

La ampliación se hará principalmente a la aplicación de gastos de "Reuniones y Conferencias" con objeto de cubrir los gastos tutoriales del Aula Mentor y del Programa de Formación para el Empleo. Los ingresos sobrantes se aplicarán al consumo de Material de Oficina de ambos programas.

Se consideran ampliables por encima de la dotación con la que aparecen consignadas en el Presupuesto, con el fin de poder financiar los gastos del Aula Mentor y del Programa de Formación para el Empleo.

- Gestión Tributaria y otros servicios del Ayuntamiento de Málaga

Sin perjuicio del carácter limitativo de las consignaciones del Estado de Gastos, se considerarán ampliables las siguientes partidas, por estar correlacionadas con los ingresos que también se detallan:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO		SUBCONCEPTO DE INGRESO	
82001.9291	Concesión de préstamos a la Seguridad Social a corto plazo	82001	Reintegro de anticipos a la Seguridad Social a corto plazo

2.- Financiación.

En los expedientes de ampliación de crédito habrán de especificarse los medios o recursos que han de financiar el mayor gasto. Extremo que deberá acreditarse con el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

3.- Formación y tramitación del expediente y documentación que lo forma.

1º) Inicio expediente.

Se iniciará con el informe justificativo del órgano del órgano/servicio/departamento pertinente o director gerente (según proceda) en el que se incluya justificación de haberse producido la efectividad de los mayores recursos afectados sobre los previstos inicialmente en el Presupuesto con detalle del importe y aplicación presupuestaria de ingresos así como la/s aplicación/es presupuestaria/s de gastos correlativa/s a ampliar y de la normativa/acuerdo por el que se encuentren afectados dichos ingresos al crédito que se pretende ampliar, dirigida al Servicio de Presupuestos.

Al informe anterior se le acompañará documento acreditativo del reconocimiento en firme de los mayores derechos correspondientes a los recursos afectados.

En los siguientes supuestos peculiares, se ha de acreditar, además:

- En el caso de multas por infracciones del art. 36.5 de la ordenanza de convivencia, se adjuntará documento acreditativo de la recaudación del derecho.
- En el caso de ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo se debe acreditar que el destino de los mismos es conforme a la normativa aplicable.

2º) Tramitación y elaboración del expediente.

El informe justificativo será enviado al servicio económico/contable o presupuestario (según proceda en cada entidad) quienes contrastarán la información y procederán a la elaboración del expediente de modificación presupuestaria al que unirá un informe-propuesta de resolución sobre dicho expediente, emitido por el jefe de la unidad administrativa del servicio de presupuesto o servicio económico, según proceda, en el que indicará órgano competente para aprobación del expediente haciendo remisión al artículo de los estatutos de la entidad o acuerdo de delegación vigente en el momento de la tramitación del expediente (en este último caso se acompañará decreto de delegación).

A dicho informe-propuesta se acompañará la simulación del expediente contable en Sicalwin.

Una vez completo el expediente se ~~lo~~ remitirá a la Intervención General Municipal para para informe preceptivo.

3º) Emisión del mencionado informe preceptivo por la Intervención General Municipal.

4º) Aprobación del expediente de modificación por el órgano competente.

Entidad	Órgano competente aprobación
Ayuntamiento	Concejal Delegado de Economía y Hacienda, por delegación de Pleno
Gerencia de Urbanismo	Según establezcan sus estatutos o decretos de delegación, y en defecto, por el Presidente de la entidad
Instituto Municipal de la Vivienda	
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	
Gestión Tributaria	
Centro Municipal de Informática	
AP. Picasso	
Consorcio Orquesta de Málaga	Presidente Consejo Administración de la entidad

Dicha resolución de aprobación deberá ser comunicada al Servicio de Gestión Contable, a los centros gestores y a la Intervención General Municipal para su conocimiento.

5º) Contabilización del expediente por el servicio/departamento que corresponda en cada entidad.

BASE 8ª: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Los expedientes de transferencia de crédito se regirán por lo establecido en los artículos 179 y 180 del TRLRHL, artículos 40 a 42 del RD 500/1990, artículo 4 del RD 128/2018, y por las disposiciones recogidas en la presente base de ejecución.

1.- Procedencia de tramitación del expediente.

Transferencia de crédito es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

Los créditos, para los que se autoriza este régimen son los pertenecientes a los Capítulos I, II, III, IV, y VI y VII sin financiación afectada y IX del Estado de Gastos del Presupuesto, cuya transferencia se efectúe dentro del mismo programa de gastos.

El expediente no se podrá tramitar mediante transferencia de crédito cuando se haya de financiar un *gasto específico y determinado* tal y como establece el art. 35 del R.D. 500/1990 en cuyo caso procederá tramitar una modificación de suplemento de crédito financiado con baja de créditos de otra aplicación, siendo de aplicación los trámites de solicitud y aprobación recogidos en la Base de ejecución correspondiente.

1.1. Las transferencias de créditos de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones (art. 180.1 TRLHL y art. 41.1 del RD500/90):

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración.

Los créditos de personal (capítulo I) tendrán las siguientes limitaciones:

a) No afectar, ni en aumento ni en baja, a los créditos ampliables ni a los extraordinarios.

b) No disminuir los remanentes de créditos no comprometidos procedentes de ejercicios cerrados.

1.2. Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno (art. 180.2 TRLRHL).

2.- Formación y tramitación del expediente y documentación que lo forma.

1º) Inicio.

Mediante la tramitación por el área/distrito municipal/servicio/unidad de la entidad que propone la transferencia se utilizará el documento/modelo de Petición de Transferencia de Créditos (PTC) en el que se detallarán las aplicaciones presupuestarias que se proponen incrementar así como las aplicaciones que se proponen disminuir y se acompañará de un informe, firmado por un funcionario o responsable económico del servicio/organismo, en el que se motive la circunstancia que la origina, actividad que deja de realizarse y se garantice la no perturbación del servicio. Asimismo, se adjuntarán los correspondientes documentos de retención de crédito (RC 101).

En el caso del Ayuntamiento, cada petición será visada y firmada por el/la concejal/a delegado/a o por el coordinador general del área o distrito que ha propuesto la transferencia de crédito.

2º) Elaboración de expediente.

El expediente, procedente del área/distrito municipal/servicio/unidad de la entidad que ha iniciado el proceso, será enviado al Servicio de Presupuestos o Servicio Económico/departamento o equivalente (según proceda en cada entidad) que:

1. Elaborará un informe-propuesta tras comprobar que la propuesta del área/distrito municipal/servicio/unidad cumple con los límites establecidos en el art. 180.1 TRLRHL y art. 41.1. RD 500/1990 (salvo se trate de los supuestos indicados en el art. 180.2 TRLRHL que igualmente serán mencionados). En dicho informe se ha de indicar igualmente el órgano competente para aprobación del expediente haciendo remisión al artículo de los estatutos o decreto de delegación vigente en el momento de la tramitación del mismo el cual se incorporará al expediente, junto con la simulación de Sicalwin.

   Si la modificación de los créditos afecta a gastos con financiación afectada, se deberá informar (por el Servicio correspondiente del Área de Tesorería, Servicio Económico o que proceda) sobre si la financiación del crédito origen es conforme a la normativa respecto al crédito de destino.

2. Añadirá al expediente la simulación del expediente contable SicalWin

3. Remisión a Intervención para fiscalización del expediente.

3º) Emisión de Informe preceptivo por el Interventor en virtud de lo establecido en el art. 4 del RD 128/2018.

En el caso de que el informe emitido sea "desfavorable", se procederá a la devolución del expediente al Servicio de Presupuestos o Servicio Económico/equivalente que lo remitirá a:

- Área/distrito municipal o servicio/unidad que inició el expediente, acompañando del informe emitido por la Intervención General Municipal, al objeto de que por la misma se subsanen lo que proceda.

- Servicio de Gestión Contable para que proceda a anular las reservas de créditos afectadas.

4º) Aprobación expediente.

Entidad	Órgano competente aprobación transferencias de créditos dentro del mismo programa de gasto
Ayuntamiento	Concejal Delegado de Economía y Hacienda
Gerencia de Urbanismo	Según establezcan sus estatutos o decretos de delegación, y en defecto, por el Presidente de la entidad
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	
Gestión Tributaria	
Centro Municipal de Informática	
AP. Picasso	
Instituto Municipal de la Vivienda	Presidente de la entidad
Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga	Presidente del Consejo de Administración de la entidad.

La resolución de aprobación se comunica a Intervención General, Gestión Contable y centros gestores.

En el supuesto de que una transferencia de crédito, dentro del mismo programa de gasto, afecte al capítulo 6 o 7 de gastos, si el órgano competente de aprobación de la misma es el Concejal Delegado de Economía y Hacienda; se deberá dar cuenta de forma expresa al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión.

En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintas áreas de gastos corresponderá al Pleno de la corporación, salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal, y seguirán las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 del TRLRHL, así como régimen de recursos contencioso-administrativo.

5º) Contabilización por el servicio/departamento que corresponda.

Aprobado, en su caso, el expediente por el órgano competente, el Servicio de Presupuestos o equivalente lo notificará al área/distrito/servicio o unidad municipal interesado y al Servicio de Gestión Contable para su contabilización.

BASE 9ª: GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS

Los expedientes de modificación de generación de créditos se regirán por lo establecido en el art. 181 del TRLRHL, artículos 43 a 44 del RD500/1990 y por las disposiciones recogidas en la presente base de ejecución.

1.- Procedencia de tramitación del expediente y requisitos indispensables.

Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en la forma que reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria realizados en el propio ejercicio derivados de las operaciones y con requisitos indispensables que a continuación se relacionan:

Operaciones (art. 181 TRLRHL y art. 43 RD 500/90)	**Requisitos indispensables** (art. 44 RD 500/90)
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, agencias públicas de administración local o consorcio, gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos. *Es necesario que exista una vinculación concreta entre los fondos percibidos y el fin concreto compartido entre ambos agentes.*	Art. 44.a) El reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación. En particular: • acuerdo o resolución formal de conceder en firme la aportación (caso subvenciones) • las indemnizaciones percibidas de empresas aseguradoras (El centro gestor que promueva esta modificación de créditos deberá concretar los gastos de competencia municipal a los que se destina la aportación según la finalidad en relación a la financiación). Según dispone el art. 45 RD 500/90, cumplidas por la Entidad local o el Organismo autónomo, agencia pública o consorcio adscrito correspondiente las obligaciones que, en su caso, hubiese asumido en el acuerdo, el compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro exigible por la entidad correspondiente. Según la Instrucción Normal de Contabilidad *"El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas debe realizarse cuando se produzca el incremento del activo en el que se materialicen (tesorería). No obstante, el ente beneficiario de las mismas podrá reconocer el ingreso presupuestario con anterioridad, si conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación".*

b) Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos, agencias públicas de administración local o consorcio.	Art. 44.a) El reconocimiento del derecho. *En el caso de ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo se debe acreditar que el destino de los mismos es conforme a la normativa aplicable.*
c) Prestación de servicios.	Art. 44. b) El reconocimiento del derecho; si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.
d) Reembolso de préstamos.	Art. 44. b) El reconocimiento del derecho; si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos. *Los ingresos procedentes del reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos.*
e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del crédito en la correspondiente cuantía	Art. 44. c) La efectividad del cobro del reintegro. *Consulta 11/1994 IGAE los inutiliza como mecanismo de generación de créditos, a pesar incluirse en la legislación vigente, ya que son considerados menor gasto y no como ingresos presupuestarios.* Se considera reposición del crédito.

2.- Formación y tramitación del expediente y documentación que lo forma.

1º) Inicio del expediente.

El expediente se iniciará mediante informe propuesta del área/distrito municipal correspondiente (con el VºBº del Concejal Delegado del Área o Presidente de la Junta Municipal de Distrito en el caso del Ayuntamiento) o del servicio/departamento/Director Gerente (según proceda en caso de organismos autónomos, agencias públicas o consorcio adscrito) justificativo de la efectividad de los cobros o firmeza de compromiso, especificando las aplicaciones presupuestarias de gastos objeto de generación en función de los ingresos, justificándolos de acuerdo al convenio, resolución o normativa aplicable al caso, así como el acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobación del convenio en su caso.

Cuando la solicitud de generación de créditos se derive de la concesión de ayudas europeas, la solicitud del departamento interesado (Área, OO.AA., EE.MM...) deberá venir firmada por el concejal competente del mismo y con el conforme del Servicio de Programas Europeos.

2º) Tramitación y elaboración del expediente.

El informe propuesta justificativo será enviado al servicio económico/contable o presupuestario (según proceda en cada entidad) quienes contrastarán la información

y emitirán un informe-propuesta por el jefe de la unidad administrativa del servicio de presupuesto o servicio económico, según proceda, sobre dicho expediente en el que se indicará:

1. Supuesto al que se ajusta la modificación de crédito entre los indicados en los art. 181 TRLRHL y art. 43 RD 500/90).
2. Detalle de la aplicación/es presupuestaria/s de gastos donde se va a consignar los créditos, justificándolos de acuerdo al convenio, resolución o normativa aplicable al caso y justificando y acreditando documentalmente los requisitos que procedan a cada uno según lo indicado en el art. 44 RD 500/1990.
3. Órgano competente para aprobación del expediente haciendo remisión a la base de ejecución, al artículo de los estatutos de la entidad o acuerdo de delegación vigente en el momento de la tramitación del expediente (en este último caso se acompañará decreto de delegación).

A dicho informe-propuesta se acompañará la siguiente documentación:

1. Acreditación documental del cumplimiento de los requisitos que procedan para cada supuesto.
2. Resolución de concesión de la subvención o de aportación firme en el supuesto del 181.a) del TRLRHL.
3. Documento de reconocimientos de derechos y/o compromisos de ingreso.
4. Simulación del expediente contable Sicalwin.

El expediente completo se remitirá a la Intervención General Municipal para informe preceptivo.

3º) Emisión de informe preceptivo de la Intervención General Municipal.

4º) Aprobación expediente.

El Servicio de Presupuestos (en el caso del Ayuntamiento) o el que proceda en el resto de entidades elevarán el expediente al órgano competente para su aprobación.

Entidad	Órgano competente aprobación
Ayuntamiento	Concejal Delegado de Economía y Hacienda, por delegación de Pleno
Gerencia de Urbanismo	Según establezcan sus estatutos o decretos de delegación, y en defecto, por el Presidente de la entidad.
Instituto Municipal de la Vivienda	
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	

Gestión Tributaria	
AP. Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos	
Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga	Presidente del Consejo de Administración de la entidad.

Dicha resolución de aprobación deberá ser comunicada a los centros gestores y a la Intervención General Municipal para su conocimiento.

5º) Contabilización por el servicio/departamento que corresponda.

Remisión por el Servicio de Presupuestos, en el caso del Ayuntamiento o, el que proceda en los organismos autónomos, agencias públicas y consorcio, al Servicio de Gestión Contable o asimilado para su contabilización.

Los Organismos Autónomos, Agencias Públicas de Administración Local y Consorcio, que tramiten un expediente de Generación de Créditos financiados con transferencias del Ayuntamiento de Málaga, aplicarán los nuevos ingresos a proyectos de gastos con la misma denominación e importes que los abiertos en la contabilidad municipal.

BASE 10ª: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS Y EXPEDIENTES

1. Los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados se incorporarán en cuanto se determine su existencia y se verifique su financiación, en expediente al efecto instruido, de oficio por el Servicio de Gestión Contable del Ayuntamiento de Málaga o las unidades administrativas encargas de la gestión de la función contable, en el caso de los organismos autónomos, agencias públicas y consorcio –en adelante asimilados- que será fiscalizado por la Intervención General, una vez se haya realizado la contabilización de operaciones tanto de ingresos como de gastos con cargo al proyecto de gasto que se vaya a proponer incorporar, no siendo necesario, a estos efectos, que se haya producido la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior.

En el caso de proyectos financiados parcialmente con recursos afectados y recursos ordinarios, la incorporación de la parte correspondiente a los recursos ordinarios se realizará una vez liquidado el presupuesto y si se determina la existencia de remanente de tesorería para gastos generales.

Los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que se deriven de expedientes de contratación se incorporarán en la forma descrita en los párrafos anteriores, previa comprobación de los importes a incorporar por el Servicio de Gestión Contable o asimilados. Si dichos expedientes ya hubiesen sido adjudicados se seguirá el procedimiento establecido en el punto 2 II de esta base.

Se entenderá que se desiste total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, cuando:

a) Lo exprese el departamento/servicio gestor del crédito, siempre que éste no haya sido previamente adjudicado, en cuyo caso, se seguirá el procedimiento establecido en el punto 2 II de esta base.

b) Dentro de las aplicaciones del proyecto de gastos con ingresos afectados, transcurridos dos ejercicios sucesivos no se produjeren nuevas autorizaciones o disposiciones correspondientes a la ejecución del gasto se entenderá desistido. No obstante, si el órgano gestor del gasto justifica por escrito la necesidad de realizar la inversión o gasto, dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico, se procederá a su incorporación.

Asimismo, no tendrán la consideración de incorporables:

1º Los importes que se deriven de gastos de inversión, incluidos en el capítulo VI y que supongan bajas de adjudicación, salvo que se realice petición expresa por el departamento/servicio gestor al Servicio de Gestión Contable o asimilados, dentro del primer cuatrimestre del año. Dichas solicitudes debidamente motivadas deberán estar autorizadas por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

2º Las cantidades no facturadas correspondientes a adjudicaciones realizadas cuyo expediente de contratación se encuentre finalizado y liquidado, por haber sido recepcionado su objeto.

En todos estos casos, la financiación que tuviera asignada pasará a estar en situación de disponible.

Todo ello a los efectos de lo prevenido en el art. 182.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se faculta al Servicio de Gestión Contable y asimilados para que, de oficio, realicen las adaptaciones que procedan en aquellos remanentes de créditos que hayan sido afectados como consecuencia de modificaciones en la clasificación orgánica o de programa de gastos por reorganizaciones administrativas.

2. La incorporación de remanentes legalmente admitidos y que no amparen proyectos financiados con ingresos afectados, se ajustarán a los siguientes trámites:

I. Incorporación de Remanentes de créditos financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales.

a) Aprobación preceptiva de la Liquidación del ejercicio anterior y cuantificación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, positivo, si se pretende financiar el expediente con este recurso.

b) Solicitud de Incorporación de Remanentes por el departamento/servicio gestor que expresará el recurso con que se pretende financiar la incorporación. No necesaria en los cofinanciados con recursos afectados. Las solicitudes se entregarán en la Delegación de Economía y Hacienda o asimilado y tras su autorización por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda se remitirán al Servicio de Gestión Contable o asimilada que instruirá el oportuno expediente.

c) Por el Servicio de Gestión Contable o asimilados, se comprobará la existencia del Remanente de Crédito y su carácter de incorporable, debiendo informarse por la Intervención General sobre la efectividad de los recursos financieros que se proponen y sobre la procedencia de esta figura de modificación presupuestaria.

d) El expediente, oportunamente fiscalizado, se someterá a la aprobación del Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes. En la Agencia Pública Administrativa Local Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana, las competencias de aprobación de estos expedientes recaerán en el Presidente del Instituto.

Aquellas transferencias a Organismos Autónomos, Agencias Públicas de Administración Local, Consorcio, Empresas Municipales y Fundaciones financiadas con ahorro corriente del ejercicio anterior que no se hubieren ejecutado en el ejercicio precedente, no podrán ser incorporadas por la Entidad Dependiente, en tanto la Entidad Concedente no haya realizado los correspondientes documentos contables de incorporación en su propia contabilidad.

II. Incorporación de expedientes con cargo a las aplicaciones del Presupuesto en vigor:

a) Se imputarán a sus correspondientes aplicaciones todos los saldos de los documentos contables del ejercicio anterior de la siguiente forma:

Gasto Corriente	RC	A instancia de parte
	A	
	AD, D	De oficio por Gestión Contable
Gasto de Inversión	RC	A instancia de parte
	A	De oficio por Gestión Contable, salvo aquellos financiados con ahorro corriente
	AD, D	

Los documentos contables AD y D correspondientes a gasto de inversión que no cuenten con financiación afectada, la incorporación se realizará a petición del área o distrito, previa puesta en conocimiento y autorización del Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

b) Los centros gestores del ayuntamiento (Áreas, Juntas de Distrito, órganos especiales) deberán remitir al inicio del ejercicio las actas de recepción definitiva y la comunicación del adjudicatario de la conformidad en la finalización del contrato adjudicado de aquellos contratos que tengan la consideración de finalizados al Servicio de Gestión Contable o asimilados, para que éste proceda a la anulación de los documentos contables que contengan dichos saldos.

Corresponderá al Pleno la aprobación de las modificaciones de los remanentes incorporados, así como el desistimiento de las inversiones a no incorporar procedentes de financiación afectada, tanto en los cambios de financiación que se propongan como en los créditos de gastos correspondientes. Los proyectos de expedientes que en ambos casos se tramiten habrán de ser previamente aprobados por la Junta de Gobierno Local. En el caso de los organismos autónomos, agencias públicas y consorcio será además necesaria que estén aprobados con carácter previo por su consejo rector u órganos similares.

En todo lo no regulado en la presente Base sobre Incorporación de Remanentes de Créditos se estará a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

Por el Servicio de Tesorería, se llevará a cabo el control, seguimiento e incorporación de los proyectos de gastos, para lo cual, deberán coordinarse con los centros gestores, y los Servicios de Presupuestos y de Gestión Contable, y todo ello sin menoscabo de la fiscalización y contabilización de las operaciones que le corresponden a la Intervención General.

En todo caso se estará a los objetivos previstos en los Planes económicos que se encuentren en vigor.

En las incorporaciones de remanentes de créditos de organismos autónomos, agencias públicas de administración local y consorcio, financiadas con trasferencias del Ayuntamiento se acreditará que dicha financiación tiene su correspondiente anotación contable en el Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento.

Las empresas municipales y las fundaciones municipales que realicen proyectos financiados con transferencias del Ayuntamiento, no podrán ejecutar los gastos una vez terminado un ejercicio económico hasta que el Ayuntamiento no haya incorporado los créditos correspondientes al ejercicio siguiente.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes. En la Agencia Pública Administrativa Local Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana, las competencias de aprobación de cualquier expediente de incorporación de remanentes de crédito recaerán en el Presidente del Instituto.

El procedimiento general para la tramitación de los expedientes de "Incorporación de créditos" de los organismos autónomos, agencias públicas y consorcio adscrito, es el siguiente:

1º) Inicio mediante informe propuesta o memoria del servicio/departamento/Director Gerente (según proceda):

- Indicando casos en el que procede la incorporación de remanentes en aplicación de lo establecido en el art. 182.1 TRLRHL y art. 47.1 RD 500/90.
- Como *requisito indispensable* para la tramitación del expediente, debe justificarse que existe recursos suficientes para su financiación, así como detalle de los mismos (Art. 48 RD 500/90).
- Certificado de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior (Regla 19 Instrucción Normal de Contabilidad).
- Indicar órgano competente para aprobación del expediente haciendo remisión a la norma estatutaria o resolución de delegación vigente que lo ampara en el momento de la tramitación del mismo, o en su caso, si se establece en la propia base de ejecución.

2º) Elaboración de expediente por servicio o departamento corresponda y envío a la Intervención General para que proceda a la emisión de informe.

3º) Emisión de Informe preceptivo por el Interventor.

4º) Aprobación expediente por órgano competente mediante resolución.

5º) Contabilización por el servicio/departamento que corresponda.

BASE 11ª: BAJAS POR ANULACIÓN

Baja por anulación es la modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto.

Corresponderá al Pleno de la Entidad la aprobación de las bajas por anulación de créditos.

Puede darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio.

Cuando resulte necesario para financiar un crédito extraordinario o suplemento de crédito, mediante bajas de otras aplicaciones presupuestarias, el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, podrá ordenar, previa fiscalización por la Intervención General, la incoación de un proyecto de expediente de bajas por anulación, que será sometido, en primer lugar, a la aprobación de la Junta de Gobierno Local, y tras ésta, a la aprobación del Pleno.

En el caso de los organismos autónomos, agencias públicas y consorcio además será necesario que los expedientes sean previamente aprobados por su consejo rector u órgano similar.

En todo lo no regulado en la presente Base se estará a lo dispuesto en los artículos 49 a 51 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes.

CAPÍTULO III. DE LOS GASTOS

BASE 12ª: NORMAS GENERALES

Con cargo a los créditos del Estado de Gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, para los que hubiera existido crédito disponible en el ejercicio de procedencia.

En el supuesto establecido en el art. 182.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se requerirá la previa incorporación de los créditos correspondientes.

c) Gastos incluidos en la cuenta 413: "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto".

Recibidos por el Servicio de Contabilidad los justificantes incluidos en la cuenta 413, se remitirán relacionados a la Intervención General para su fiscalización. Si esta fuera favorable, se aprobará por resolución expresa del Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

d) Las procedentes de ejercicios anteriores, como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad y que carece de consignación presupuestaria en el ejercicio de procedencia, con o sin expediente de contratación, se le formulará reparo (o informe de omisión de fiscalización, según el caso) por la Intervención General y serán aprobados, si procede, por el Ayuntamiento Pleno, a través de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, conforme al art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, o de revisión de oficio, según proceda.

Si como consecuencia de la aplicación a los créditos del presupuesto vigente se apreciara perturbación del normal funcionamiento de los servicios y/o que se afecta al cumplimiento de las obligaciones exigibles de dicho ejercicio, procederá tramitar el oportuno expediente de modificación presupuestaria para dotar los créditos necesarios.

Para el supuesto contemplado en el apartado d) anterior se seguirá el siguiente procedimiento:

Primero. - Los Concejales/Delegados de las áreas o distritos municipales remitirán a la Delegación de Economía y Hacienda el escaneo del justificante del gasto, debidamente conformado, al que se unirá informe que necesariamente indicará:

a) Causas por la que no se procedió a la imputación a presupuesto en el ejercicio de procedencia, informándose específicamente de la existencia o no de crédito suficiente para atender el gasto en dicho Presupuesto

b) Aplicación presupuestaria a la que debe imputarse el gasto, con acreditación de que no se perturba el normal funcionamiento de los servicios cuando se cargue al Presupuesto del ejercicio o, caso de no existir o no tener consignación suficiente, propuesta de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito.

c) Acreditación de que el precio de facturación es adecuado al mercado, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre contratos del Sector Público.

Segundo. - La Delegación de Economía y Hacienda remitirá a la Intervención General la documentación recibida para su fiscalización, procediéndose por el Servicio de Gestión Contable a practicar retención de crédito con cargo a las aplicaciones y niveles de vinculación jurídica correspondientes, si existieren y tuvieren dotación suficiente. En caso contrario se procederá a la tramitación simultánea del proyecto de expediente de modificación de créditos, correspondiendo a la Junta de Gobierno Local su aprobación y posteriormente al Ayuntamiento Pleno la aprobación del expediente.

Tercero.- Recibidos por el Servicio de Presupuestos los expedientes remitidos por la Intervención General procederá a tramitar el preceptivo "Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos" financiado con cargo a los créditos retenidos o, en su defecto mediante la tramitación simultanea de expediente de modificación de créditos, correspondiendo al Pleno la aprobación de dichos expedientes REC o tramitarse la correspondiente revisión de oficio.

CRITERIOS GENERALES TRAMITACIÓN DE GASTOS

Gastos de ejercicios anteriores (según fecha factura)

I. *Gastos sin consignación presupuestaria en el ejercicio de procedencia.*

Aquellos gastos con o sin expediente y/o defectos que tengan la condición de anulable o donde se pueda observar nulidad serán reparados por la Intervención General y procederá la aprobación por el Pleno mediante la tramitación de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, o revisión de oficio.

II. Gastos con consignación presupuestaria en el ejercicio de procedencia, se distingue:

- Aquellos gastos que tienen expediente de contratación y defectos que tengan la condición de anulables o se trate de gastos con la consideración de asimilados y, siempre que sea del ejercicio inmediatamente anterior.

  Para la tramitación se requiere:

  - Remisión a Intervención General para preceptivo informe
  - Retención de crédito, solicitada al Servicio de Contabilidad a propuesta del área gestora
  - Si no mediara reparo u omisión de fiscalización por la parte de posible condición de anulable, resolución expresa del Concejal Delegado de Economía y Hacienda junto con un informe en el que se hará constar que el gasto contaba con consignación presupuestaria suficiente y adecuada en la aplicación en el ejercicio de procedencia, los motivos por lo que no pudo tramitarse el gasto en el ejercicio correspondiente, que los precios facturados son adecuados a mercado así como que no perturba el normal funcionamiento del servicio.

- Aquellos gastos sin expediente de contratación o con expediente y defectos donde se puedan observar nulidad, serán reparados por la Intervención General y decretados por el Alcalde-Presidente o tramitados como Omisión de la Fiscalización, o revisión de oficio según proceda.

  Para la tramitación se requiere:

  - Propuesta para el reconocimiento del gasto, en la que se informe que el gasto contaba con consignación presupuestaria suficiente y adecuada en la aplicación en el ejercicio de procedencia, los motivos por lo que no pudo tramitarse el gasto en el ejercicio correspondiente, que los precios facturados son adecuados a mercado así como que no perturba el normal funcionamiento del servicio.

III. Gastos incluidos en la cuenta 413: "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto"

Recibidos por el Servicio de Contabilidad los justificantes incluidos en la cuenta 413, se remitirán relacionados a la Intervención General para su fiscalización. Si esta fuera favorable, se aprobará por resolución expresa del Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

Gastos del ejercicio presente (según fecha factura)

I. Gastos sin consignación presupuestaria en el ejercicio presente.

Aquellos gastos sin consignación presupuestaria reparados por la Intervención General requerirá para la aprobación por el Pleno el levantamiento del reparo y la oportuna modificación presupuestaria.

II. Gastos con consignación presupuestaria en el ejercicio presente se distingue:

a) Con expediente y defectos que tengan la condición de anulables

Para la tramitación se requiere:

- Remisión a Intervención General para preceptivo informe.
- Retención de crédito, solicitada al Servicio de Contabilidad a propuesta del área gestora.
- Si no mediara reparo u omisión de fiscalización por la parte de posible condición de anulable, resolución expresa del Concejal Delegado de Economía y Hacienda junto con un informe en el que se hará constar que el gasto contaba con consignación presupuestaria suficiente y adecuada en la aplicación en el ejercicio de procedencia, los motivos por lo que no pudo tramitarse el gasto en el ejercicio correspondiente, que los precios facturados son adecuados a mercado así como que no perturba el normal funcionamiento del servicio.

b) Aquellos gastos sin expediente de contratación o con expediente y defectos donde se pueda observar nulidad, podrán ser reparados por la Intervención General (art 215 TRLRHL) o bien tramitarse la correspondiente Omisión de Función Interventora por la Junta de Gobierno Local (art 28 RD 424/2017) o revisar de oficio la nulidad (art 106 L 39/2015 PAC).

Para la tramitación se requiere:

- Propuesta para el reconocimiento del gasto, en la que se informe que el gasto contaba con consignación presupuestaria suficiente y adecuada en la aplicación en el ejercicio de procedencia, los motivos por lo que no pudo tramitarse el gasto en el ejercicio correspondiente, que los precios facturados son adecuados a mercado, así como que no perturba el normal funcionamiento del servicio.
- Acuerdo del órgano competente para levantar el reparo (Alcalde), resolver la omisión (JGL) o revisar el acto.

En ambos casos, tras el levantamiento de reparo o resolución de omisión de la función interventora, corresponderá el reconocimiento de la obligación al Concejal Delegado de Economía y Hacienda, por delegación de la Junta de Gobierno Local.

Resolución de discrepancias (levantamiento de un reparo)
En el texto de la Resolución del Alcalde por el que se resuelvan las discrepancias sobre informe de reparo emitido por la Intervención municipal (levantamiento de reparo), el Alcalde ordenará resolver la discrepancia y continuar con el procedimiento, pero la aprobación del gasto continua siendo necesario que se realice por el Sr. Concejal de Hacienda u órgano competente en Organismos Autónomos.

Resolución de la omisión de función interventora:
La Junta de Gobierno Local solamente resolverá la omisión y decidirá si continúa el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso procedan.

En el caso de organismos autónomos y agencias públicas municipales la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes. Para la Agencia Pública Administrativa Local Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana, las referencias hechas en este capítulo al Concejal Delegado de Economía y Hacienda se entenderán hechas al Presidente del Instituto.

En todo caso la resolución de la omisión de la función interventora se resolverá por la JGL como órgano competente según el art 28 del RD 424/2017 en municipios de gran población.

BASE 13ª: PROCESO DEL GASTO

Todo expediente de gasto, (salvo en Anticipos de Caja Fija y Pagos Menores) debe iniciarse con un informe de necesidad, incluidos los contratos menores (art. 128 LCSP).

Al expediente habrá de unirse el/los documentos contables RC (primero en fase previa expedidos por el área o distrito correspondiente, y luego ya definitivos firmados por el responsable de la contabilidad).

Junta a dichos documentos se acompañará la propuesta de gasto.

El proceso del gasto se inicia sobre la base de la ordenación presupuestaria y le siguen la ordenación del gasto y su ejecución material, sobre los que se establecen los siguientes requisitos:

a) Toda propuesta de gasto formulada por las delegaciones que derive en un procedimiento de contratación será razonada y constará, como mínimo:

1. De una propuesta de gasto que recoja el importe estimado del gasto propuesto, del que se desglosará el IVA, especificando el porcentaje aplicado, y el pliego de prescripciones técnicas particulares, redactado conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contratos del Sector Público y el documento contable RC. El citado pliego vendrá acompañado del correspondiente informe de inicio del Área o Distrito proponente del gasto, de conformidad al modelo aprobado por el órgano de contratación, en los que se haga constar entre otras cuestiones regladas, que el precio de licitación es adecuado al mercado y que no se fracciona el gasto, así como de cuantos informes se consideren necesarios según tipología de contrato, de conformidad a lo previsto en los modelos aprobados por el órgano de contratación y a petición del Área de Contratación Pública Estratégica y la Intervención General.

2. En el caso de obras, además de los documentos detallados en el punto anterior, se incluirá, si fuera necesario, el correspondiente proyecto técnico redactado conforme a lo dispuesto en la normativa vigente sobre contratos del sector público, acompañado de la correspondiente resolución de aprobación del proyecto, acta de replanteo previo, informe de supervisión, en los supuestos previstos en el artículo 234 de la LCSP y certificado de disponibilidad del terreno.

3. Si se trata de propuestas de gastos que, por su cuantía, tengan la consideración de contratos menores, tanto la documentación exigible, como la tramitación necesaria para su adjudicación se regularán mediante instrucción aprobada por la Junta de Gobierno Local. Actualmente existe una Instrucción 1/2024, aprobada por resolución de fecha 23 de febrero de 2024.

4. Si se trata de gastos financiados mediante subvención de fondos europeos o cualquier otra fuente de financiación, deberá acompañarse la documentación acreditativa de dicha circunstancia y en su caso, del correspondiente expediente de modificación de crédito.

5. En caso de contratos plurianuales o con repercusión a ejercicios futuros, puesta en conocimiento a efectos de coordinación presupuestaria del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, con excepción de los contratos menores.

Para cualquier reajuste futuro, la propuesta de reajuste deberá acompañar la conformidad del contratista y documentos contables de RC (o A o D según el caso) en fase previa expedidos por el área o distrito.

b) Para poder emitir propuestas de gastos, los responsables de las Áreas y Distritos están obligados a conocer la evolución de los créditos presupuestarios dentro de los niveles de vinculación que les atañen, absteniéndose de proponer gastos que rebasen los créditos presupuestados y autorizados.

Las propuestas de gastos serán suscritas por los Coordinadores Generales, Directores Generales, Secretario General del Pleno, Titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, Interventor General, Titular de la Asesoría Jurídica, Tesorera o Jefes de Distrito, cada uno en el ámbito de sus competencias, conjuntamente con el Coordinador General Gerente, en el caso de las Áreas Específicas incardinadas en el Área de Gobierno de Presidencia y, en las demás, con el Concejal o Concejal Delegado correspondiente, o jefe de la unidad económica administrativa del organismo autónomo o agencia pública, con el visto bueno del Director o Gerente. En el caso de los contratos menores se estará a lo que disponga el acuerdo que se cita en el apartado a) 3.

Las propuestas de gastos de las unidades administrativas y de las Áreas o Distritos que no tuvieran Director General o Jefe de Distrito serán suscritas, únicamente, por el Concejal Delegado al que esté adscrita esa dependencia, área o distrito o por el Coordinador General Gerente, en el caso de las Áreas Específicas incardinadas en el Área de Gobierno de Presidencia.

Los pliegos de prescripciones técnicas particulares, serán suscritos, como mínimo, por los Coordinadores Generales, Directores Generales, Secretario/a General del Pleno, Titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, Interventor/a General, Titular de la Asesoría Jurídica o Tesorera, Jefes de Distrito, cada uno en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de que la documentación técnica sea suscrita por técnico competente en el Ayuntamiento o de alguno de los organismos autónomos y agencias públicas por razón de la materia, y de aquellas salvedades que, respecto del contenido de este apartado, se realizan para el Área de Gobierno de Presidencia en la presente Base. Excepcionalmente y previo informe justificativo se podrá autorizar por el concejal delegado a que los pliegos de prescripciones técnicas sean suscritos por un técnico competente de una sociedad municipal; asimismo se podrá autorizar que dichos técnicos informen las ofertas que se presenten a la correspondiente licitación, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la mesa de contratación.

Los anexos y el correspondiente pliego de prescripciones técnicas serán suscritas por el funcionario que ostente la máxima responsabilidad en el

Departamento municipal proponente del contrato, con las excepciones previstas en el párrafo anterior.

Además, los informes y, en general, cuantos documentos acompañen a las propuestas de gasto estarán suscritos, como mínimo, por el funcionario que ostente la máxima responsabilidad en el Departamento municipal proponente del contrato, con las excepciones previstas en el párrafo anterior.

c) Los contratos administrativos regulados por la normativa aludida, serán tramitados por los servicios correspondientes del Área de Contratación Pública Estratégica, al que deberán ser dirigidas todas las propuestas de gastos que se originen en las Áreas y Distritos municipales en la forma establecida en los números 1, 2 y 4 de la letra a) de esta base.

En cuanto a la tramitación de los contratos menores, se estará a lo dispuesto en el apartado a) 3 de esta base.

Los contratos previstos en el artículo 159.6 LCSP serán tramitados conforme a las resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia y las delegaciones de competencias aprobadas por la Junta de Gobierno Local.

RESPONSABLE DEL CONTRATO/PERSONA QUE ACTÚA EN DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, cualquier área o distrito municipal, organismo autónomo, sociedad municipal de capital mayoritario, fundaciones o consorcio municipales que tramite un expediente de contratación, cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, estará obligada a designar un responsable del contrato, encargado del seguimiento de la ejecución del mismo.

En los gastos inferiores a 800,00 € IVA no incluido, y en caso de que no se haya designado responsable del contrato, excepcionalmente y a efectos del abono de las facturas, éstas podrán ser conformadas por el director, jefe de distrito o gerente y el concejal delegado o coordinador general gerente, en el caso de las Áreas específicas del Área de Gobierno de Presidencia, que firmen la conformidad de las facturas.

Cuando el responsable del contrato firme la conformidad de la factura está asegurando que el material, servicio u obra se ha suministrado o realizado y está recepcionado. Así mismo en caso de gastos de inversión que se imputen al capítulo 6 de gastos, deberá aportar una fotografía del bien recibido u obra terminada.

El responsable del contrato velará porque la ejecución del contrato se realice en el plazo previsto y su facturación se acomode a la distribución presupuestaria del gasto aprobado para ello, y en caso de que prevea que dicho plazo no va a poder cumplirse, sin que el contratista solicite su ampliación, deberá informar al órgano

de contratación de tal circunstancia, para instar con ello el correspondiente procedimiento de ampliación del plazo de ejecución, en el que se indicará además, la necesidad o no de realizar un reajuste de anualidades, así como la procedencia o no de imposición de penalidades, según sea imputable o no al contratista las circunstancias del retraso, o, en caso contrario, informaría de los motivos por los que resulta más aconsejable esperar a la terminación del plazo para acordar la resolución del contrato.

d) Recepción anotación, verificación y conformidad de los justificantes de gastos.

Estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través de FACe, como único punto general de entrada de factura electrónica, al que se encuentra adherido este Ayuntamiento, las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Las facturas, cuyos importes, IVA incluido, sean inferiores a 3.005,06 €, no están obligadas a presentarse en formato electrónico.

El proveedor, podrá aportar toda la documentación complementaria o requerida en el contrato, junto a la factura cuando sea presentada en el registro contable de factura de la entidad (en adelante RCF), bien en formato papel o como anexo a la factura electrónica, en formato PDF o HTML, a través de FACe.

d.1) Recepción y anotación de justificantes de gastos.

Los justificantes de gastos presentados en el RCF de cada entidad, en formato papel o electrónico, tras ser registrados administrativamente, serán registrados contablemente por el RCF de cada entidad, de forma inmediata salvo:

- Facturas electrónicas que no cumplan con las reglas de validación establecidas en la Orden HAP/1650/2015.

En los supuestos de presentación de justificantes de gastos en formato papel, el RCF entregará copia sellada del mismo al proveedor/contratista, donde conste el número de identificación contable y la fecha de presentación en el RCF de la

entidad, hasta tanto entre en funcionamiento la posibilidad de convertir estos justificantes de gastos en documentos electrónicos.

En el supuesto de presentación de facturas en formato electrónico el número de identificación en el RCF será comunicado a FACe, a través del conector Aytofactur@, que se encargará de remitir la información al contacto designado en el justificante de gasto.

Con el fin de identificar aquellos justificantes de gastos presentados y anotados en el RCF diferentes de facturas, certificaciones de obras o facturas rectificativas de importes negativos (Abonos) se incluirá cuando se lleve a cabo la anotación en el registro contable, en el campo "Grupo de Apuntes", lo siguiente:

- Un justificante de anticipo de caja fija presentado en papel se anotará ACFM, salvo cuando sea presentado electrónicamente a través de FACE que se anotará ACF.
- Una cuota de participación o comunidad se anotará "CUOTA" si es presentada en formato papel o "CUOTAE" si es presentada en formato electrónico.
- Una liquidación se anotará "LIQUIDACION".
- En caso de pagos menores se anotará PM.

Actualmente, y sin perjuicio de las modificaciones legales que puedan llevarse a cabo, las reglas de validación de las facturas electrónicas aplicables en fase de anotación en los registros contables de facturas son las recogidas en la Disposición adicional cuarta de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, modificada por la Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio.

No obstante, con el fin de agilizar la tramitación y pago del justificante del gasto, el RCF de cada entidad comprobará la existencia de los siguientes elementos básicos de la factura y/o certificación de obra:

- Denominación del documento, número, y en su caso serie.
- Fecha completa de expedición.
- Datos completos del emisor y de la entidad receptora, incluidos los códigos DIR3 correspondientes.
- Número de identificación fiscal del emisor y de la entidad destinataria.
- Descripción del objeto facturado.
- Fecha de inicio y fin de la prestación del servicio o fecha de entrega del suministro siempre que no sea coincidente con la fecha de expedición de la factura.
- Tipo impositivo de IVA y cuota tributaria consignada por separado.
- Referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 77/388/CEE de 17 de mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, o los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto cuando la factura esté exenta o no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

- Consignación por separado de la parte de la base imponible correspondiente a cada una de las operaciones que se reflejan en una misma factura cuando:

    - se documenten operaciones que estén exentas o no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y otras en las que no se den dichas circunstancias.

    - comprendan operaciones sujetas a diferentes tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

    - incluyan operaciones en las que el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a aquéllas sea su destinatario y otras en las que no se dé esta circunstancia.

- Importe del impuesto expresado en euros.
- Tipo y retención respecto al IRPF cuando la factura sea expedida por persona física con actividad profesional.

Una vez realizadas las actuaciones por el RCF, éste será el encargado de remitir el justificante de gastos a la unidad tramitadora indicada en el mismo, dejando constancia electrónica de la fecha en que se produce la puesta a disposición.

Las facturas originales en formato papel serán archivadas y custodiadas por el RCF de cada entidad, mientras que las facturas electrónicas originales serán archivadas y custodiadas por el CEMI.

d.2) Procedimiento de verificación, revisión y control del justificante de gasto por la unidad tramitadora: Conformidad Técnica.

El procedimiento de aceptación, revisión, verificación y control del justificante, de forma favorable, se entenderá que se produce mediante la firma del responsable del contrato en la factura, sin perjuicio de cualquier otro que se requiera en la entidad, dejando constancia del nombre y cargo del firmante y de la fecha en la que se produce equivaliendo a la fecha de la conformidad técnica del justificante.

Para aquellas facturas que derivan de una relación contractual, o para aquellos documentos justificativos del gasto que, de forma excepcional, no deriven de una relación contractual, y dónde no conste la figura del responsable del contrato, la aceptación, revisión y verificación del contenido de la factura o documento justificativo, se llevará a cabo en la fecha de la firma del personal funcionario asignado, Director General o personal laboral de la unidad tramitadora, en este orden de preferencia.

Para las facturas o documentos justificativos que emitan la Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M. (LIMPOSAM) y la Empresa Más Cerca, S.A.M., se seguirá uno de los siguientes procedimientos tras su presentación en el Registro Central de Facturas:

a) La aceptación, revisión y verificación del contenido de la factura o documentos justificativo firmado por el Gerente se llevará a cabo por el Concejal Delegado y el Director General del Área de Gobierno en la que esté integrada la sociedad

b) La factura o documento justificativo firmado por el Gerente irá acompañada de un informe técnico donde se detallen los servicios prestados. Recibida la factura en el Área de Derechos Sociales o en el Área de Servicios Operativos y recabado el visto bueno de su concejal delegado, ésta será remitida al Servicio de Contabilidad.

En las certificaciones de obras, el procedimiento de aceptación, revisión, verificación y control del justificante, de forma favorable, se entenderá que se produce mediante la firma del director técnico facultativo en la factura que debe acompañar a la certificación de obra, dejando constancia del nombre y cargo del firmante y de la fecha en la que se produce equivaliendo a la fecha de la conformidad técnica del justificante.

Cuando el director facultativo, que elabora y emite la certificación de obra, no se encuentre adscrito a la Unidad Tramitadora responsable del gasto, y con el fin de no demorar la tramitación y abono del mismo, la conformidad técnica podrá llevarse a cabo por el director de la Unidad Tramitadora, dejando constancia del cargo, nombre y fecha en que se produce en la propia factura.

La conformidad técnica del justificante implica, su aceptación, verificación de la completa prestación del servicio, entrega de los bienes o realización de las obras, su correcta descripción, exactitud de los datos, unidades, precios unitarios y operaciones aritméticas, aplicación correcta del IRPF, en su caso, y del tipo de I.V.A. o la correcta exención del mismo, los datos del emisor y destinatario del justificante, tipo de factura, número y en su caso serie, lugar y fecha de emisión.

La elaboración y emisión de las certificaciones de obras por el director facultativo implica que se ha verificado que la descripción que figura en la misma se corresponde efectivamente con la obra ejecutada, el buen estado de las obras, comprobando su coincidencia en cuanto a características técnicas, precios, número de unidades, mediciones, etc. con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron la contratación y con la adjudicación efectuada por el órgano de contratación, el número de certificación y el lugar y fecha de emisión de la misma, el importe certificado con anterioridad en relación a dicho expediente, así como, la relación de precios unitarios, en su caso, los totales parciales, y el importe total de la certificación, diferenciando la base imponible del I.V.A., del que se deberá indicar el porcentaje aplicado.

Las firmas en el justificante de gasto, factura o certificación de obra acompañada de factura, implica la verificación de la idoneidad del justificante de gasto y la supervisión de la ejecución de la prestación efectiva.

Respecto a su tramitación en la aplicación contable SicalWin o sistema equivalente, ya sea llevada a cabo por la unidad tramitadora, por la unidad contable o directamente por el responsable del contrato, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- Respecto al IRPF se deberá diferenciar la base imponible del importe de éste, del que se deberá indicar el porcentaje aplicado. Se indicará, igualmente, la clave de retención si es que ésta fuera distinta de la G01.

- Respecto al justificante de gasto emitido por persona física o sociedad civil que no tenga retención del IRPF, deberá asegurarse que se manifieste en el justificante que el proveedor se encuentra dado de alta en el IAE como actividad empresarial y no profesional.

- En el supuesto que el justificante carezca de IRPF y sea emitido por persona física o sociedad civil por la prestación de servicios profesionales, deberá aplicarse la retención que corresponda según la oferta presentada o bien acompañar escrito del proveedor dónde indique la retención del IRPF en su caso.

- Se consignarán en la aplicación contable los descuentos como consecuencia de publicaciones o garantías necesarias en la tramitación del expediente.

- Se consignará en la aplicación contable, el número de expediente al que corresponde, la aplicación presupuestaria y el proyecto, en su caso, así como el documento contable D o AD al que deba imputarse.

Una vez realizadas dichas actuaciones, el justificante deberá ser remitido al servicio de Gestión Contable o sistema equivalente, de forma inmediata, para iniciar los trámites necesarios para el reconocimiento de la obligación.

La fecha de firma del responsable del contrato (o similar) en la factura equivale a la conformidad técnica.

Adicionalmente, la Administración está obligada a la aprobación de los correspondientes documentos justificativos que en cada caso han de acreditar la realización de la citada prestación, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable en cada Entidad, Organismo, Agencia, Fundación, Sociedad o Consorcio.

Dicha aprobación dará lugar al reconocimiento de una obligación vencida, liquida y exigible.

Cuando una entidad reciba la solicitud de anulación de una factura, que ha tenido entrada en el RCF, anotará la solicitud y la trasladará a la unidad tramitadora, mediante correo electrónico, a efectos de que procedan por este mismo medio a su rechazo o estimación, previo barrado de las anotaciones contables que se hubieran efectuado en relación con el justificante, procediendo el RCF a llevar a cabo la anulación del justificante y trasladar la información a FACe, quien dará traslado al proveedor, en el caso de la factura electrónica, o directamente al proveedor, en el caso de factura en formato papel. Esta situación se identificará en la aplicación contable SicalWin con el estado AN.

No obstante, cuando el justificante contuviera datos incorrectos u omisión de datos que impidan su tramitación, no cumpla con las reglas de validación establecidas en la normativa vigente, corresponda a una unidad tramitadora diferente de la indicada en el mismo o cualquier otro motivo que no deba ser subsanado mediante factura rectificativa conforme al art. 15 del reglamento de facturación, será rechazado a través del RCF al registro administrativo de FACe, quien lo comunicará al proveedor, en el supuesto de factura con formato electrónico, o será trasladado al emisor de la factura por escrito en el supuesto de facturas en formato papel, quedando en la aplicación contable SicalWin en el estado NC y pudiendo presentar el proveedor el mismo justificante subsanado el motivo del rechazo.

En el supuesto que el justificante de gasto deba ser subsanado mediante factura rectificativa conforme al art. 15 del reglamento de facturación, será devuelto a través del RCF quedando en la aplicación contable SicalWin en el estado DE impidiendo que pueda presentarse el mismo justificante.

En cualquier caso, y antes de proceder al rechazo o devolución del justificante, la unidad tramitadora deberá realizar las actuaciones necesarias para barrar las anotaciones contables que se hubieran efectuado en relación al mismo.

Los rechazos y las devoluciones de los justificantes de gastos deberán ser siempre motivados, indicando si se produce a instancia del registro contable de facturas (RCF) o de la unidad tramitadora (UT), identificando el motivo que lo origina y una breve explicación del mismo.

El RCF de la entidad, a través del conector Aytofactur@, comunicará a FACe la información sobre los estados de los justificantes de gastos anotados en el mismo que se encargará de remitir la información al contacto designado en la factura.

No obstante, los estados de los justificantes de gastos, en formato papel o electrónico, presentados en el RCF del Ayuntamiento, se podrán consultar además a través del Portal del Proveedor, directamente por el interesado previa solicitud de alta en la aplicación.

Sin perjuicio de lo establecido para la regulación del proceso del gasto en esta Base de Ejecución y en la normativa vigente, el contenido de la misma podrá ser adaptado, desarrollado o complementado por las Instrucciones y Circulares que se hayan emitido o se emitan por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, para el Ayuntamiento y sus diferentes Entidades, en base al ámbito subjetivo de aplicación del objeto de las mismas, a propuesta del Interventor, Tesorera o Director General de Economía y Hacienda.

Hasta que se implante como procedimiento general la aprobación de facturas o relaciones de facturas mediante resolución, la firma del Concejal de Hacienda (o su equivalente en Organismos Autónomos) en el documento contable O (reconocimiento de la obligación) tiene la consideración de aprobación de las facturas, sin perjuicio de que se efectúe resolución específica de aprobación de facturas cuando por el tipo de prestación realizada o por necesidad de justificar una subvención concedida se considere necesario."

BASE 14ª: GASTOS DE INVERSIÓN Y OTROS GASTOS CON PROYECTO

En los expedientes de gastos por inversiones deberá incorporarse la documentación técnica y administrativa exigida por la normativa vigente en materia de contratos del Sector Público.

A. DE LOS CAMBIOS DE FINALIDAD DE INVERSIONES Y OTROS GASTOS CON PROYECTO

1. Los expedientes de cambios de finalidad de inversiones, incluidas en los planes de inversiones anexos al presupuesto municipal, o incorporadas al mismo a través de alguna de las modificaciones presupuestarias legalmente previstas, así como otros gastos que aun no siendo de inversión tengan asociado un proyecto de gasto, siempre y cuando se efectúen dentro de la misma aplicación presupuestaria, tan solo precisarán:

a.- Informe motivado del departamento que pretenda el cambio y justificación de que tal cambio no originará perturbación de los respectivos servicios, y el conforme del concejal delegado del área, distrito u órgano asimilado en el caso de los organismos autónomos, agencias públicas y consorcio.

La justificación deberá dejar claro los motivos por los cuales se desiste de la inversión aprobada y la necesidad de iniciar en el mismo ejercicio presupuestario un nuevo proyecto de inversión. Asimismo, deberá justificarse la urgencia de llevar a cabo tales actuaciones.

b.- Si el cambio de finalidad se va a realizar en un organismo autónomo, agencia pública, consorcio, empresa municipal, o fundación y la nueva finalidad de la inversión estuviera financiada con sobrantes de transferencias corrientes o de capital del Ayuntamiento, se incluirá un escrito solicitando la conformidad a efectos de coordinación presupuestaria del Delegado de Economía y Hacienda, para la aplicación de dicho sobrante de financiación a otra finalidad distinta de la inicialmente aprobada. Previamente, el Servicio de Gestión Financiera en coordinación con el Servicio de Tesorería del Ayuntamiento comprobará e informará sobre la disponibilidad de dicha financiación.

Asimismo, por razón de coordinación económica general de los distintos entes que conforman el Ayuntamiento de Málaga, requerirán, previo al inicio del expediente, puesta en conocimiento y conformidad del Concejal Delegado de Economía y Hacienda los cambios de finalidad de cualquier ente municipal con independencia de la financiación que tuviere el proyecto de inversión.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas, consorcio, empresas municipales o fundaciones la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes.

c.- Informe de Intervención General fiscalizando el cambio de finalidad propuesto.

d.- Propuesta de la Delegación de Economía y Hacienda o del concejal delegado del organismo autónomo, agencia pública, consorcio empresa municipal o fundación, a la Junta de Gobierno Local y al Pleno de la Corporación de aprobación del expediente, sin posterior publicación siempre y cuando no suponga ni suplemento de crédito ni dotación de crédito extraordinario.

2. Cualquier cambio de finalidad de inversiones o de otros gastos con proyecto, legalmente acordado por el Ayuntamiento u organismo autónomo municipal, agencia municipal, consorcio, empresa municipal o fundación, que se encuentren financiadas con transferencias de capital procedentes de entidades del grupo municipal, deberá ser comunicado al ente financiador, para la realización de los ajustes contables pertinentes.

B. GASTOS PLURIANUALES DE INVERSIÓN

Para poder expedir un documento A plurianual, dicha actuación de inversión (cap. VI y VII) debe estar recogida, al menos de forma global, en los planes anuales y cuatrienales de inversiones y por las anualidades correspondientes (salvo casos concretos de contratación anticipada hasta la fase D, regulada en el apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). Con la aprobación de dichos planes por el Excmo. Ayuntamiento Pleno como documentación que forma parte del Presupuesto General, se considera aprobada la ampliación del número de anualidades y/o la modificación de los porcentajes de gastos plurianuales que se encuentren contenidas en dichos planes, de conformidad con el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

En todos los programas y proyectos de inversión que taxativamente estén contenidos en el plan cuatrienal, podrán adquirirse compromisos de gasto que puedan extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de las anualidades se determine.

En el Anexo I: "Gastos plurianuales de inversión 2026" de las presentes bases se relacionan los gastos plurianuales afectados art. 174.3 RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cuando con posterioridad a la adopción del acuerdo o resolución de adjudicación del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se produjeran variaciones en el ritmo de ejecución de los gastos plurianuales por cualquiera de las circunstancias a que alude dicho precepto en su apartado 1, que dieran lugar a desajustes entre las anualidades establecidas y las necesidades reales de créditos, procederá la aprobación por parte del órgano de contratación del correspondiente expediente de reajuste de anualidades.

Si dicho desajuste se produjera antes de la adjudicación del contrato, el reajuste se realizará en el propio acuerdo o resolución de adjudicación, atendiendo a la nueva fecha prevista para el inicio de la ejecución.

C. INVERSIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

En los casos de proyectos de gasto para construcción de viviendas incluidos en una misma partida presupuestaria y que en el plan de inversiones anual aparezca desglosado en varias parcelas o edificios y, por tanto, en diferentes proyectos de gasto, pero para los que la confección posterior del proyecto de construcción o la naturaleza de la misma aconsejen la realización de la promoción como una unidad, será competencia del Consejo Rector la aprobación de la agregación en uno de los proyectos de gasto inicialmente abiertos, siempre que dicha agregación no implique cambio de aplicación presupuestaria, ni cambio del importe presupuestado a nivel de partida, es decir, siempre que el importe presupuestado unificado sea idéntico al presupuestado por separado.

Igual procedimiento podrá seguirse para aquellos proyectos incluidos inicialmente en el Plan de inversiones como una única actuación y que, por motivos técnicos justificados, se hayan de desarrollar en dos o más actuaciones separadas, con las mismas limitaciones que las expuestas en el párrafo anterior.

La adopción de dicho acuerdo, previa la fiscalización del mismo, conllevara la realización de los ajustes contables necesarios para refundir o desglosar la información contable de los proyectos de gasto afectados.

Estos acuerdos de agregación o desagregación solo podrán tener como efecto la agrupación o disgregación de la información contable, no pudiendo afectar al contenido cuantitativo de los proyectos ni a la finalidad o destino de los créditos presupuestados.

D. INTERVENCIÓN MATERIAL

En el ámbito de la comprobación material de las inversiones los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General la designación de representantes para su asistencia a la comprobación material de la inversión (obras y suministros del capítulo VI de gastos), en todos los contratos, cuando el importe de la inversión realizada sea igual o superior a 50.000,00 € más IVA, con una antelación de 20 días a la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto del contrato, pudiéndose aplicar técnicas de muestreo.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes.

En caso de no poder asistir ningún representante de la Intervención General, se deberá acompañar al acta de recepción fotografías donde se pueda apreciar la obra terminada o el suministro efectuado.

E. INVENTARIO

Si se trata de gasto de inversión con trascendencia en el INVENTARIO de bienes y derechos, se deberá acompañar a la tramitación de aprobación del reconocimiento de la obligación derivada de las facturas o certificaciones finales de la obra correspondiente la "propuesta de alta en la aplicación GIP de gestión del inventario" por parte de cada órgano gestor, salvo en el supuesto de inversiones gestionadas por otros entes públicos, en cuyo caso, se acompañará en la misma acta de entrega al Ayuntamiento.

BASE 15ª: DE LOS PROYECTOS DE GASTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 173.6.a) la disponibilidad de los créditos presupuestarios queda condicionada a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación en caso de subvenciones consideradas como recursos en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación. Es decir que, tratándose de un caso de no disponibilidad ex lege, la falta de acreditación del importe subvencionado impide cualquier actuación sobre los correspondientes créditos presupuestarios hasta su disponibilidad que se acreditará con la correspondiente Resolución o Acuerdo del ente subvencionador.

1. Proyectos financiados con subvenciones de los que se recibe menos importe del inicialmente previsto.

Una vez recibida la Resolución con el importe de la subvención a recibir, si este fuera inferior al inicialmente previsto en el proyecto, será el área, distrito municipal o departamento gestor en los organismos autónomos o consorcio, quien solicite un expediente de bajas por anulación de créditos en dicho proyecto.

Para que no se produzcan errores y la información del proyecto de gasto esté lo más actualizada posible, en el momento que la Resolución de la subvención sea conocida, por el Servicio de Gestión Financiera/Servicio de Tesorería o departamento análogo en organismos autónomos, se anulará el Compromiso de Ingreso por la parte que sea necesaria para ajustarlo al importe de la subvención a recibir y también se hará un ajuste en la previsión de ingresos del proyecto.

Al mismo tiempo se realizará una Retención de Créditos por el importe de la baja, hasta que se tramite el expediente. En caso que el área o departamento gestor en los organismos autónomos o consorcio, tenga adjudicado la totalidad del proyecto, habrá que determinar si por el tipo de contrato que se haya firmado es posible anular parte de la adjudicación o si por el contrario hay que buscar nueva financiación.

No obstante, cuando la disminución del importe a percibir sea como consecuencia de una menor ejecución del proyecto para el que se recibe la subvención, en estos casos, una vez finalizado el proyecto, justificado al ente concedente y realizados los reintegros oportunos, en el caso que fuera procedentes, el área, distrito municipal o departamento gestor de los organismos autónomos o consorcio, enviará una comunicación al Servicio de Gestión Financiera, indicando la finalización del mismo para que se proceda al cierre del Proyecto, previa regularización del mismo.

2. Proyectos subvencionados que tienen aportación municipal.

Cuando se tramite un expediente de generación de créditos por una subvención concedida para la realización de un gasto, en la que el Ayuntamiento, organismo autónomo o consorcio tenga que aportar una parte de la financiación y la misma se encuentre prevista en un proyecto de gasto de la misma finalidad, una vez aprobado el expediente de generación de créditos, se realizará un ajuste contable y se traspasarán tanto la parte

municipal del gasto como de la financiación al nuevo proyecto generado.

Si se recibe una subvención o compromiso de gasto posterior a la realización de un gasto que sea elegible, se reimputarán los gastos al proyecto generado con la subvención en aras de calcular correctamente las desviaciones de financiación.

3. Proyectos financiados con patrimonio municipal del suelo.

Aquellos proyectos de gasto que se financien con PMS, el ingreso debe estar realizado y se deberá acompañar un informe sobre que el destino de estos ingresos es acorde con el destino del PMS "

BASE 16ª: CONTRATACIÓN MENOR, CONTRATACIÓN ANTICIPADA

Contratación menor

Para las áreas y distritos municipales será de aplicación Instrucción 1/2024, aprobada por resolución de fecha 23 de febrero de 2024, el cual se encontrará publicado en la intranet en el espacio publicitario del Área de Contratación Pública Estratégica http://portalinterno.aytomalaga.intranet/es/contratacion-y-compras/.

Por la Intervención General en coordinación con el Área de Contratación Pública Estratégica y los departamentos económicos de los organismos autónomos municipales, agencias públicas y consorcio se elaborará un manual específico de tramitación de contratos menores, que será aprobado por la Junta de Gobierno, órgano competente en materia de contratación.

La contratación menor se realizará con el procedimiento que se describa en el manual o guía de contratación menor, pero en todo caso siempre debe existir un informe justificativo de necesidad y no alteración del objeto (incluida insuficiencia de medios), y en caso de tratarse de un contrato menor de obras, proyecto o memoria técnica, pliego de condiciones, RC, una aprobación del gasto mediante resolución del órgano competente, según el acuerdo de delegaciones de la Junta de Gobierno Local y documento AD, todo ello de conformidad a los anexos incluidos en el correspondiente manual.

Contratación anticipada

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.

Con el fin de que por la Delegación de Economía y Hacienda pueda realizarse una adecuada coordinación y seguimiento de la ejecución del Presupuesto 2026, así como, de la planificación y preparación de los proyectos de Presupuestos para los siguientes ejercicios de las áreas y distritos municipales, organismos autónomos, agencias públicas, consorcio y fundaciones, deberán realizar, antes del inicio de cualquier expediente de contrato anticipado, con excepción de los contratos menores, el trámite de puesta en conocimiento y autorización del Concejal Delegado de Economía y Hacienda. Quedarán exceptuados de autorización los contratos financiados con fondos, europeos. Las puestas en conocimiento deberán contener, como mínimo, la justificación de la necesidad de iniciar la contratación anticipada, la duración, anualidades características económico/presupuestarias y financiación de la misma.

Disposición 33ª LCSP

Cuando un expediente de contratación incluya el supuesto previsto en la disposición adicional 33 de la Ley de Contratos del Sector Público, antes de su tramitación deberán realizar el trámite de puesta en conocimiento y autorización a efectos de coordinación presupuestaria, del Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

BASE 17ª: CRÉDITOS NO DISPONIBLES

1. Normas generales

La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una aplicación presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización

La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno del Ayuntamiento a propuesta de la Junta de Gobierno Local, de conformidad con el art. 33 del R.D. 500/90, de 20 de abril.

En el caso de los entes municipales requerirá, además, previamente, acuerdo del Consejo Rector o equivalente.

La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

Los créditos presupuestarios que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante subvenciones o aportaciones de otras instituciones quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que exista el compromiso firme por parte de las entidades subvencionadoras.

El expediente se incoará por resolución del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, en el Ayuntamiento. Asimismo, los expedientes deberán ser fiscalizados por la Intervención General y aprobados por el Pleno.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes, siendo aprobados finalmente por el Pleno.

BASE 18ª: RETENCIÓN DE CRÉDITO

Retención de crédito es el acto mediante el cual se expide, respecto al de una aplicación presupuestaria, certificación de existencia de saldo suficiente para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía determinada, produciéndose por el mismo importe una reserva para dicho gasto o transferencia.

Podrán proponer la retención de crédito el Concejal Delegado, el Director General del Área, el Jefe del Distrito o el Jefe de Servicio y en todo caso el Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

Los documentos de retención de crédito formalizados en el ejercicio con cargo a ejercicios futuros formaran parte de un registro automático en la aplicación de contabilidad a los efectos de su volcado en el ejercicio natural al que afecte.

En todo caso, la oportuna retención de crédito deberá materializarse previa solicitud expresa.

En el caso de organismos autónomos y agencias públicas municipales la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes.

Se autoriza al Concejal Delegado de Economía y Hacienda para disponer las retenciones de crédito sobre cualquier aplicación presupuestaria, así como el levantamiento de las mismas. Con carácter general se realizará una retención de crédito sobre las bajas de adjudicación de contratos que podrá ser levantada por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, previo informe propuesta motivado del área o distrito. Dicho régimen también será de aplicación para los sobrantes o desistimientos de inversiones y subvenciones.

BASE 19ª: ACUMULACIÓN DE FASES

Se podrán acumular las fases AD y ADO, siempre siguiendo criterios de eficacia, eficiencia, oportunidad y celeridad en los procesos de gasto.

Podrán darse, entre otros, los siguientes casos de acumulación de fases:

a) Autorización-Disposición (AD). Podrá utilizarse en los siguientes casos:

1. Gastos de personal. Entre ellos la propuesta de nombramiento de funcionarios, funcionarios interinos y propuesta de contratación de personal laboral fijo y temporal.
2. Adjudicaciones de los contratos basados en un acuerdo marco conforme a lo establecido en el artículo 221 apartados 3 y 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siempre que se efectúen aplicando los términos fijados en el propio acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la letra b).
3. Contratos administrativos de obras en los que se produzca la contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras conforme a lo establecido en el artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En este supuesto, con la orden de iniciación del expediente se efectuará la retención del crédito correspondiente.
4. Contratos menores.
5. Gastos de comunidades de propietarios.
6. Subvenciones y Transferencias de capital a Organismos Públicos y Sociedades Mercantiles Municipales.
7. Subvenciones de concesión directa, en cualquiera de los casos contemplados en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley General de Subvenciones).
8. Modificaciones de contratos o convenios.
9. Prórrogas de contratos o convenios.
10. Cesiones de contratos, subrogaciones del contratista, cambios de denominación del adjudicatario, así como otras incidencias de la ejecución contractual previstas en la normativa vigente.
11. Cuotas ordinarias o extraordinarias a Consorcios o entidades públicas o privadas en las que participe el Ayuntamiento de la Ciudad de Málaga.
12. Convenios y encomiendas de gestión.

b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO). Podrá utilizarse en los siguientes casos:

1. Gastos de personal
2. Liquidaciones del contrato e indemnizaciones al contratista.
3. Reconocimiento de obligaciones derivadas de compromisos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. A tal efecto, el compromiso de gasto se considerará debidamente adquirido cuando quede acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia y el correspondiente acuerdo o acto administrativo haya sido válidamente adoptada por el órgano competente con arreglo al procedimiento administrativo aplicable, de forma que resulte vinculante frente a terceros. La acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia podrá realizarse con la indicación del número del documento contable correspondiente a la propuesta del ejercicio en el que se comprometió el gasto.
4. Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones.
5. Anticipos reintegrables.
6. Intereses y otros gastos de operaciones de crédito.
7. Intereses y otros gastos de operaciones de intercambio financiero.
8. Pagos a justificar.
9. Resoluciones judiciales.
10. Intereses de demora.
11. Intereses por operaciones de Tesorería.
12. Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales.
13. Gastos tramitados como Anticipos de Caja Fija.
14. Reembolso de los costes de las garantías en las suspensiones de los procedimientos recaudatorios, cuando así proceda.
15. Otros gastos asimilados como gastos de comunidades de propietarios, facturas de agua suministrada por EMASA y combustibles suministrados por la EMT, cuotas de socio, derechos de autor y liquidaciones tributos o precios públicos y cuotas a la Seguridad Social. También se consideran asimilados, las autorizaciones y concesiones y las reservas de espacios por la Universidad, por otras administraciones públicas y los servicios públicos donde medie una tarifa, y cesiones o reservas de espacios por otras entidades siempre que no se trate de contratos patrimoniales o contratos de servicios.
16. Ayudas sociales y prestaciones económicas de los servicios sociales.
17. Ayudas económicas a familias.

BASE 20ª: AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario, en función de las competencias establecidas en los art. 123, 124 y 127 del Título X "Régimen de organización de los Municipios de gran población" de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificados por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Modernización del Gobierno Local.

De conformidad con los citados artículos y con el artículo 185 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, corresponde a la Junta de Gobierno Local la competencia para autorizar gastos, debiéndose estar a los acuerdos que adoptados o que se adopten por este órgano municipal sobre otorgamiento de delegaciones en el Alcalde, Concejal Delegado, y Concejales y, en su caso, en los Coordinadores Generales, Directores Generales u órganos similares.

En caso de autorización de gasto de inversión plurianual, debe estar recogido al menos de forma global en el plan plurianual de inversiones.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes.

BASE 21ª: DISPOSICIÓN DEL GASTO

Es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la realización de gastos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124 y 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificados por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales corresponde a la Junta de Gobierno Local la competencia para disponer gastos, debiéndose estar a los acuerdos que adoptados o que se adopten por el órgano municipal sobre otorgamiento de delegaciones en el Alcalde y Teniente de Alcalde, demás miembros de la Junta de Gobierno Local y Concejales y, en su caso, en los Coordinadores Generales, Directores Generales u órganos similares, Consejos Rectores o de Administración y Gerentes de los Organismos Autónomos.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en la base de autorización de gasto respecto de los organismos autónomos municipales.

Cuando en el inicio de expediente se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se podrán acumular por el Servicio de Gestión Contable las fases de autorización y disposición, previa conformidad de la Intervención General.

En el caso de cofinanciación del Ayuntamiento de Málaga o sus organismos autónomos municipales de algún gasto, que por su naturaleza, esté comprendido entre los de operaciones de capital del Ayuntamiento o de alguno de sus Organismos Autónomos o Agencias Públicas de Administración Local y, se entenderá que existe compromiso de ingreso concertado para el Ayuntamiento u organismo autónomo municipal cuando figure con carácter nominativo en el Presupuesto Municipal o, en su caso, en alguna de sus modificaciones posteriores y por parte de éste, se haya realizado el oportuno documento de disposición de dicho gasto.

Del cumplimiento de estos requisitos se dará cuenta por parte de los servicios encargados de la gestión financiera en cualquier ente municipal al organismo autónomo correspondiente, y el Organismo Autónomo expedirá el oportuno documento de compromiso de ingreso concertado.

Este documento, así como la comunicación referida en el párrafo anterior, serán suficientes para generar crédito en los casos en que sea de aplicación esta modificación presupuestaria.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes.

BASE 22ª: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido.

Cumplidos los trámites establecidos en la Base 13ª, y una vez realizado el gasto, se agruparán periódicamente las facturas en el Servicio de Gestión Contable del Ayuntamiento o servicio asimilado de los organismos autónomos municipales o consorcio, tras lo cual, previa fiscalización de la Intervención General, esta última la elevará al órgano de aprobación competente.

En el caso de que las citadas transferencias estén financiadas con recursos afectos al Patrimonio Municipal del Suelo, la justificación del gasto deberá ir acompañada del informe jurídico que acredite que la actuación tiene encaje en algunos de los supuestos enumerados en el artº 75.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Al final del ejercicio se acreditará por los servicios económicos respectivos de las organismos autónomos, agencias públicas de administración local, empresas municipales, consorcio y fundaciones ante el Área de Economía y Hacienda, la fase del gasto en que se encuentren cada uno de los proyectos financiados mediante transferencias de capital del Ayuntamiento, a efectos de acompasar la financiación a los gastos y efectuar la necesaria recirculación de obligaciones y derechos a reflejar en las respectivas liquidaciones presupuestarias, a verificar por la Intervención General en coordinación con dicha Área.

De igual forma se procederá en los casos de transferencias de capital de los organismos autónomos municipales y consorcio.

Respecto de aquellas facturas que no hubieran tenido consignación presupuestaria en su ejercicio será necesario, para poder reconocerlas, un previo expediente de "reconocimiento extrajudicial de crédito" aprobado por el Pleno.

En cuanto a aquellas facturas que, teniendo consignación presupuestaria, tengan pequeños defectos en la tramitación, pero no ausencia completa de expediente, o bien la fecha de expedición de la factura sea de un año anterior al de imputación presupuestaria, pero existía crédito presupuestario y se tramitó el expediente en el año base, son gastos que deben ser "ratificados" por resolución del Concejal Delegado de Economía y Hacienda o en el caso de Organismos y Consorcio, por el presidente u órgano en quien delegue, siempre y cuando la posible condición de anulable no implique tramitar un reparo o un expediente de omisión de fiscalización.

Todo lo anterior sin perjuicio de que, en los casos de omisión de la preceptiva función interventora, corresponde el conocimiento y resolución a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo previsto en el art. 28 del R.D. 424/2017, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local.

- Gerencia Municipal de Urbanismo

TRAMITACIÓN ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL

La tramitación de los anticipos de pagas al personal, no obstante, seguirán un procedimiento simplificado en el que bastará informe del Servicio de Personal y Organización indicando la procedencia del anticipo solicitado y diligencia del Vicepresidente del Consejo de Administración accediendo a su concesión.

BASE 23ª: ORDENACIÓN DEL PAGO Y PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

Es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la tesorería.

La ordenación formal y material de pagos, es competencia del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, por delegación de la Alcaldía-Presidencia, sujetándose a los créditos presupuestarios y respetando las prioridades establecidas en la vigente legislación.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes.

La Tesorería Municipal no podrá efectuar pago alguno sino mediante el oportuno mandamiento expedido por el Ordenador, fiscalizado por el Interventor y remitido por el Servicio de Gestión Financiera o el Servicio de Gestión Contable.

Los pagos serán efectuados por la Tesorería Municipal de acuerdo con el Plan Anual de Disposición de Fondos y los Presupuestos de Tesorería Mensuales.

El Plan de Tesorería deberá incluir en la prelación de pagos la totalidad de las obligaciones exigibles ordenadas según las prioridades legales a fin de dar cumplimiento a lo prevenido en los artículos 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27-abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 187 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
Primero. Principios generales

1. Los pagos que se efectúen con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento o con cargo a los presupuestos de organismos autónomos municipales y agencias públicas, se ajustarán a los Planes de Disposición de Fondos que anualmente elaborará la Tesorería Municipal, a través del con el Servicio de Gestión Financiera y los servicios económicos asimilados en cada uno de los entes citados, recogiendo la prioridad de los gastos correspondientes a los capítulos III y IX del presupuesto, los gastos de personal, las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores y demás establecidas legalmente, al objeto de conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos con las disponibilidades financieras.

2. Corresponderá la aprobación del Plan anual de Tesorería del Ayuntamiento, al Delegado de Economía y Hacienda.

3. La gestión de los recursos líquidos se rige por el principio de caja única sin más excepciones que las debidas a restricciones normativas o requerimientos aceptados en las convocatorias de subvenciones, y se lleva a cabo para distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias y satisfacer puntualmente las obligaciones a sus

vencimientos (Art. 196.1.c) TRLRHL).

4. La Tesorería Municipal a través del Servicio de Gestión Financiera elaborará mensualmente los Presupuestos de Tesorería que serán actualizados a lo largo del ejercicio en función de las desviaciones que se vayan produciendo tanto en los cobros como en los pagos realizados respecto de los previstos y las consecuentes repercusiones producidas en las disponibilidades líquidas de la Tesorería

Segundo. Ordenación de los pagos

1. Los pagos presupuestarios por ejecución del presupuesto de gastos se ordenarán por obligaciones reconocidas con cargo a cada uno de los créditos del presupuesto de gastos conforme a los siguientes criterios:

    a. Los pagos correspondientes a créditos del capítulo I: gastos de personal, excepto el concepto 162, gastos sociales y los créditos relativos a los préstamos al personal del capítulo VIII del presupuesto de gastos; capítulo III: gastos financieros, y capítulo IX: pasivos financieros, se ordenarán atendiendo al reconocimiento de la obligación y en función de la fecha de pago establecida en los contratos y normas reguladoras.

    b. Los pagos correspondientes a créditos del concepto 162 del presupuesto de gastos, y capítulo II: gastos corrientes en bienes y servicios, se ordenarán cuando se haya reconocido la obligación correspondiente. En caso de tensiones de tesorería la ordenación se realizará según el importe mensual que establezca el Presupuesto de Tesorería.

    c. Los gastos del capítulo VI: inversiones reales, y los gastos del capítulo VIII: activos financieros distintos a préstamos al personal, se ajustarán al calendario de reconocimiento de obligaciones que, en función de la naturaleza del gasto y condiciones generales de pagos establecidas, resulte más conveniente, teniendo en cuenta el sistema de financiación, afectado si lo tuviere.

    d. Los pagos correspondientes a los gastos de los capítulos IV y VII, transferencias corrientes y de capital, se ordenarán atendiendo a los criterios de pagos establecidos en las bases de ejecución del presupuesto.

2. Los pagos no presupuestarios se ordenarán atendiendo al reconocimiento de la obligación y en función de las fechas de pago establecidas en los correspondientes contratos o en los acuerdos que determinen su vencimiento, devolución o pago.

Tercero. Prelación de pagos

A) Prelación de pagos

Cuando las disponibilidades de fondos no permitan atender el pago de la totalidad de las obligaciones vencidas y exigibles se estará al siguiente orden de prelación.

1. Pagos por obligaciones financieras. - La amortización del principal de la deuda del capítulo IX, pago por cancelación de operaciones no presupuestarias de tesorería y gastos financieros derivados de la deuda y de operaciones de tesorería.

2. Gastos personal. - Pagos de todo tipo de retribuciones fijas y variables e indemnizaciones incluidas en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del capítulo I de la clasificación económica del presupuesto de gastos establecidos por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

3. Pagos presupuestarios y no presupuestarios a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social

4. Pagos de transferencias a Organismos Autónomos, Agencias Públicas de Administración Local y Empresas Municipales. Pagos de todo tipo de retribuciones fijas y variables e indemnizaciones incluidas en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del capítulo I de la clasificación económica del presupuesto de gastos establecidos por la Orden EHA83565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

5. Pagos por obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. – Las demás obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, presupuestarias o no, sin incluir los intereses que se pudieran entender devengados a tenor de lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

6. Pagos de facturas, certificaciones de obras y otros justificantes de gastos derivados de las ejecuciones contractuales. - Cumpliendo lo previsto en la normativa de morosidad y con la prelación de este Plan de Disposición de Fondos.

7. Anticipos de caja fija.- Provisiones de fondos para constitución o reposición de anticipos de caja fija y mandamientos a justificar.

8. Ayudas sociales. Transferencias para gastos corrientes relacionados con atenciones benéficas y asistenciales incluidas en el artículo 48 de gastos.

9. Los demás pagos presupuestarios y no presupuestarios no incluidos en los apartados anteriores. - Cumpliendo lo previsto en la normativa de aplicación y con el criterio de prelación establecido en este Plan de Disposición de Fondos.

B) Normas de aplicación

1. Cuando de los presupuestos de tesorería se desprenda que las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y consorcio, no permitan atender al puntual pago del servicio de la deuda, de las obligaciones de personal, cuotas obligatorias de la Seguridad Social, tributos del Estado o de la Comunidad Autónoma, podrán realizarse ajustes en la programación de los pagos hasta lograr los recursos dinerarios necesarios que permitan atender aquellas obligaciones.

2. El ordenador de pagos podrá ordenar el pago de obligaciones no preferentes correspondientes a gastos presupuestarios que se consideren esenciales para el correcto funcionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios básicos al ciudadano, o cuando el retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo del acreedor respectivo, dejando constancia formal de ello en la correspondiente orden de pago.

3. Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en los que el cobro de las mismas esté condicionado a la justificación del pago de los citados gastos, podrá alterarse el orden de prelación de los pagos con la exclusiva finalidad de justificar aquellos, respetando, en todo caso, el privilegio de los pagos del servicio de la deuda, de los pagos de personal, cuotas obligatorias de la Seguridad Social y las correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El órgano o servicio gestor del gasto formulará petición razonada dirigida a la Tesorería de la necesidad de la medida y de los gastos afectados por la misma, conformada por el Director General de Economía y Hacienda.

4. El Plan de Disposición de Fondos no se aplicará a los pagos realizados en formalización.

BASE 24ª: TRANSFERENCIAS CORRIENTES, DE CAPITAL Y SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL; INVERSIONES DEL AYUNTAMIENTO GESTIONADAS POR OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL (IGOE)

Se regula en la presente base los procedimientos administrativos, presupuestarios y contables aplicables a las transferencias, subvenciones y otras relaciones entre el Ayuntamiento de Málaga y su sector público local, entendiendo por tal sus entidades dependientes de derecho público, como son los organismos públicos y agencias públicas municipales, los consorcios adscritos; y las entidades de derecho privado vinculada o dependiente del Ayuntamiento, como son las sociedades mercantiles dependientes y fundaciones públicas locales, así como cualquier entidad privado que se constituya para la prestación de servicios públicos y otras actividades de competencia de este Ayuntamiento, dado que de acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley General de Subvenciones no están comprendidas en su ámbito de aplicación.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

El proceso del gasto de las transferencias corrientes que el Ayuntamiento realiza a los entes que forman parte del sector público local se desarrolla a continuación:

Las transferencias corrientes se podrán disponer por trimestres naturales, por cuantías equivalentes a una cuarta parte del crédito inicial asignado a cada entidad en el Presupuesto Municipal, salvo las correspondientes al cuarto trimestre que se podrán disponer por un importe inferior, dependiendo de las necesidades que tengan cada uno de ellos, en función del desarrollo de sus actividades.

En el caso de la empresa municipal Sociedad Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. la disposición del primer trimestre se realizará por el importe solicitado por la empresa, debido a que la celebración del Festival de Cine se suele realizar en el mes de abril. El saldo pendiente podrá disponerse después de esta fecha en los tres trimestres siguientes de forma proporcional.

En el caso de la empresa de limpiezas, Limasam, las transferencias se ajustarán a los importes que solicite como consecuencia de la implantación de las prestaciones patrimoniales por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Si por cualquier circunstancia justificada por la entidad correspondiente fuese necesaria la realización de un AD con carácter extraordinario, la tramitación será idéntica a la detallada anteriormente.

El Servicio de Tesorería enviará al Servicio de Gestión Contable una relación firmada por la Tesorera Municipal para que realice los documentos contables AD en fase previa que contendrá los siguientes datos:

- Entidad
- Importe a reconocer
- Descripción del gasto
- Aplicación presupuestaria.

Estos documentos contables serán remitidos por el Servicio de Contabilidad a la Intervención para su fiscalización y posteriormente aprobados mediante Resolución por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

Con cargo a dichos documentos AD, podrán ir reconociéndose obligaciones, previa fiscalización de la Intervención y materializándose en Resolución del Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

Se realizarán los correspondientes documentos O una vez reconocida la obligación.

De la realización de este documento de reconocimiento de la obligación se dará cuenta por el Servicio de Tesorería a las entidades correspondientes que expedirán el oportuno documento de reconocimiento del derecho.

Las actividades realizadas por estas empresas (sociedades mercantiles públicas locales) se consideran de interés público, pues prestan actividades específicas que benefician a la colectividad en general y a cuya financiación el Ayuntamiento de Málaga decide afectar unos determinados fondos para garantizar su efectiva prestación.

Las transferencias de capital que se recogen en el presupuesto van destinadas a financiar actividades concretas señaladas en el anexo de inversiones de los Organismos o Agencias Públicas o Plan de Actuación Inversión y Financiación de las sociedades.

Las transferencias corrientes tienen la siguiente asignación específica de interés general:

Para la EMT: la recogida en el artículo 2 a) de sus estatutos: gestión del servicio público de transporte colectivo de viajeros. En dicha transferencia se entiende incluida la recibida por el Estado anualmente.

Para PROMALAGA, además de los programas específicos, las recogidas en el artículo 2 tanto de promoción de empresas como las realizadas por el Palacio de Ferias y Congresos

Para LIMPOSAM para la prestación de servicios recogida en el artículo 2 a) limpieza de colegios y edificios, si bien de forma general emitirán facturas al Ayuntamiento por los servicios prestados a éste.

Para Más Cerca para la prestación de servicios recogida en el artículo 2 a) de ayuda a domicilio y otros servicios sociales recogidos en esa letra a) del artículo 2 de sus estatutos si bien de forma general emitirán facturas al Ayuntamiento por los servicios prestados al Ayuntamiento o por cuenta de éste.

Para Málaga Deporte y Eventos lo recogido en los estatutos en su art 2 letras a) b) y c) en cuanto a promoción del deporte, utilización de instalaciones y promoción de convenios.

Para SMV en cuanto a la "gestión" de viviendas protegidas en régimen de compraventa y arrendamiento, recogido en el art 4 de sus estatutos.

Para SMASSA en cuanto a apartado 1 de su objeto social, promoción y explotación de aparcamientos y 3 relativo a explotación de aparcamiento regulado.

Para PARCEMASA en cuanto al artículo 2 de sus estatutos en el apartado a) prestación servicio público de cementerio.

Para Canal Málaga en cuanto a programas que se emiten con interés municipal y de los entes dependientes en cuanto a emisión en televisión municipal.

Para la Sociedad Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. en cuanto al artículo 2 letra a) de sus estatutos para conservación y mantenimiento del Teatro, gestión y administración.

Para LIMASAM, recogida en el artículo 2.1 de sus estatutos para la realización del servicio público de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.

Para EMASA en cuanto a suministro domiciliario de agua y saneamiento.

A efectos de lo dispuesto en la norma sexta de la Orden EHA 733/2010 y norma de valoración 18 del PGC para empresas las cantidades presupuestadas como transferencias corrientes a favor de los presupuestos de los organismos autónomos y consorcio, así como a favor de los estados de previsión inicial de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles de capital totalmente público se declaran necesarias para cumplir fines públicos y por lo tanto de interés general. El servicio que se presta a través de las sociedades, Gestión de Medios de Comunicación (Canal Málaga) , Teatro Cervantes e iniciativas culturales SA, Parque del Oeste y Limpiezas Municipales, S.A.M. (LIMPOSAM), Más Cerca, S.A.M., Empresa Municipal de Gestión Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. y Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A. (PROMALAGA) , Limpieza de Málaga SAM, Málaga Deporte y Eventos, S.A., Parcemasa, SMASSA, SM Viviendas de Málaga y EMASA es claramente de vocación público, y por lo tanto de interés general, siendo la forma elegida de prestarse la de sociedad mercantil, y a pesar del carácter mercantil formal obligado como SA o SL, su objetivo no es perseguir un beneficio por sí mismo, sino perseguir una consecución en interés social, prestación de un servicio público y en todo caso de interés general, como se les reconoce en estas bases, independiente del modo gestor elegido.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

De acuerdo con el documento 4 de los Principios Contables Públicos formulados por la IGAE, las transferencias de capital son aquellas que implican una distribución de ahorro y patrimonio y que se conceden para el establecimiento de la estructura básica, en su conjunto, del ente beneficiario, a diferencia de las subvenciones de capital que son aquellas que tienen por finalidad mediata o inmediata, la financiación de operaciones específicas y concretas de formación bruta de capital fijo, de tal forma que su concesión implica que el beneficiario debe adquirir o construir activos fijos determinados previamente.

Aprobado el Presupuesto Municipal, el Servicio de Tesorería en coordinación con los Entes y Áreas Municipales, y teniendo en cuenta los planes anuales de inversiones, realizará la apertura de los proyectos contables y asignación de los créditos iniciales que correspondan a cada uno de ellos.

Se podrán acumular las siguientes fases: Autorización y Disposición (AD).

Las transferencias de capital se autorizarán y dispondrán por el importe total de créditos asignados a cada entidad para cada uno de los proyectos de gastos, una vez aprobado el Presupuesto Municipal o cualquier modificación de créditos.

El Servicio de Gestión Financiera realizará los documentos AD en fase previa que enviará a la Intervención para su fiscalización y posterior aprobación por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

En el caso de que las citadas transferencias estén financiadas con recursos afectos al Patrimonio Municipal del Suelo, deberá acompañarse informe jurídico que acredite que la actuación tiene encaje en algunos de los supuestos enumerados en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA).

Una vez aprobada la disposición del gasto, el Servicio de Contabilidad tomará razón en la contabilidad municipal y remitirá dichos documentos al Servicio de Gestión Financiera que dará cuenta a la entidad municipal correspondiente para que realice el oportuno documento de compromiso de ingreso.

Si el documento AD procede de un expediente de modificación presupuestaria aprobado por el Pleno Municipal, los organismos autónomos y agencias públicas municipales realizarán los ajustes contables necesarios para reflejar en sus presupuestos el acuerdo adoptado.

Como norma general, se realizará el acto de reconocimiento de la obligación cuando las entidades receptoras de las transferencias de capital justifiquen la realización del gasto. No obstante, para casos excepcionales, donde pueda afectar a gasto ya comprometido, se podrá proceder al reconocimiento de la obligación como abono a cuenta debiendo la entidad presentar la justificación del gasto antes del 31 de enero del ejercicio siguiente.

La fase del reconocimiento del derecho, por parte de los Organismos Autónomos, Agencias Públicas de Administración Local, Empresas Municipales, Consorcio o Fundaciones, se ha de corresponder con la fase de reconocimiento de la obligación por parte del Ayuntamiento, sin que aquellos puedan efectuar dicho reconocimiento del derecho mientras el Ayuntamiento no ejecute simultáneamente la fase O, de reconocimiento de la obligación respectiva.

Los pagos serán efectuados por la Tesorería Municipal de acuerdo con las necesidades de fondos de cada uno de los Organismos Autónomos, Agencias Públicas de Administración Local, Empresas Municipales, Consorcio o Fundaciones, el Plan Anual de Disposición Fondos del Ayuntamiento, así como las prioridades de pago legalmente establecidas.

La ordenación del pago requerirá que cada entidad municipal envíe al Servicio de Gestión Financiera los Presupuestos de Tesorería Mensuales, en los que se reflejen la programación mensual de cobros y pagos previstos, así como los realizados en los meses anteriores.

SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL:

El proceso de gasto de las subvenciones que el Ayuntamiento concede a los entes municipales será de la siguiente manera:

La concesión de la misma se realizará una vez recibida instancia por parte de la Entidad o Sociedad solicitante indicando denominación del proyecto, si es gasto corriente o de capital, importe del mismo y cuantía solicitada, así como si percibe otros ingresos para realizar dicho proyecto.

Las solicitudes de conversión estarán firmadas por el Director/Gerente del ente y conformado por el Concejal Delegado del Área de Gobierno a la que se encuentre adscrito el ente dependiente será elevada a Resolución del Concejal Delegado de Economía y Hacienda para su concesión, previa fiscalización de la Intervención municipal. Esta resolución conllevará la emisión de documento contable AD.

Con carácter general, antes de realizar el reconocimiento de la obligación de la misma, la Entidad o Sociedad beneficiaria deberá aportar:

-Una Memoria Técnica explicando de forma sucinta el proyecto ejecutado, grado de ejecución y objetivos conseguidos firmada por el Director/Gerente del ente.

-Una Memoria económica comprensiva de relación de facturas y demás documentos soporte del gasto, copia de las/los mismos, e indicación de si el IVA es desgravable por la entidad a efectos de minoración de dicho importe al poder ser compensado y si se han recibidos otros ingresos para la misma finalidad firmada por el responsable del departamento económico y por el Director/Gerente del ente.

-Fotografía de la obra o suministro en caso de ser gasto de inversión superior a 14.999 €.

El reconocimiento de la obligación se realizará mediante resolución del Concejal de Economía y Hacienda previa fiscalización de la Intervención General. De dicha resolución se expedirá correspondiente documento contable O para lo cual será remitido una vez dictada la misma al Servicio de Gestión Contable.

No obstante, lo anterior, y de forma extraordinaria y motivada se podrá realizar anticipos de pago de hasta el 90% a solicitud del ente dependiente. En caso de falta de justificación perderá el derecho a dicha subvención procediendo el reintegro de la misma.

INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES.

De acuerdo con la Norma de Valoración nº 12 de la Orden HAP/1781/2013, por el que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, tendrán tal consideración los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora municipal, con base en el correspondiente acuerdo o convenio, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente al Ayuntamiento u otro organismo o ente dependiente, con independencia de que ésta participe o no en su financiación.

Para ello dicha facultad, en el ámbito de la potestad de auto-organización de este Ayuntamiento, deberá estar recogida en los estatutos de la entidad gestora municipal que permita que dichos activos si bien no sean construidos directamente por dicha entidad, si

sean adquiridos o su construcción sea gestionada y licitada por la misma. A los solos efectos de su tramitación, sin que tenga la misma consideración jurídica, para su aprobación requerirá similares requisitos que los establecidos para la concesión de subvenciones de capital recogidos en el apartado anterior, con el tratamiento contable recogido en la citada norma de valoración nº 12 y presupuestario desarrollado en el artículo 35 de estas bases de ejecución.

Criterios de presupuestación y contabilización de inversiones gestionadas para otros entes municipales

1.- Organismos autónomos y Agencias públicas municipales:

1.1.- Las obras que realicen para el Ayuntamiento de Málaga, o cualquier otro ente municipal, se presupuestarán en el subconcepto 65000 "Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos". El ingreso correspondiente se reflejará presupuestariamente en el subconcepto 61909: "Ingresos por realización de inversiones para otros entes municipales" que a tal efecto se apertura en la estructura presupuestaria de ingresos.

1.2.- Las inversiones que los *Organismos autónomos y Agencias públicas municipales* gestionen para su propio inmovilizado se presupuestan de la siguiente forma: los gastos se imputarán en el Capítulo 6 Inversiones Reales y los ingresos en el Capítulo 7 Transferencias de capital.

1.2.- Si las inversiones a realizar fueran a cuenta de otro ente y se realizaran con medios propios, el ingreso se realizará en algún subconcepto del art 36 Ventas.

2.- Ayuntamiento de Málaga

3.1.- El Ayuntamiento de Málaga, como ente receptor de dichas inversiones, presupuestará y contabilizará en el Capítulo 6, Inversiones Reales de su Estado de Gastos, todas las inversiones que otros entes municipales gestionen y cuyo destinatario final sea el Ayuntamiento, concretamente todas las inversiones que los entes municipales imputen al subconcepto 65000 y su destino sea el inmovilizado del Ayuntamiento.

3.2.- A tal efecto, en la "Base de ejecución 3ª.- Estructura de gastos" incluye, en la estructura presupuestaria de gastos, en los artículos 60, 62, 63 y 64 subconceptos específicos para incluir de forma diferenciada estas inversiones gestionadas por otros entes municipales y con destino a formar parte del inmovilizado del Ayuntamiento de Málaga.

Relación de Proyectos de inversión del Presupuesto 2026 gestionados por otros entes municipales y con destino al Inmovilizado del Ayuntamiento de Málaga.

Área	Descripción	Importe
IGOES	PROY.ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ANTIGUO CAMPAMENTO BENITEZ	4.473.297,97
IGOES	OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO CIUDADANO LIMONAR	200.000,00
IGOES	PASEO MARÍTIMO PEDREGALEJOS	1.597.543,58
IGOES	PLAN MEJORA SANEAMIENTO CAMPANILLAS	361.275,85
IGOES	ACUERDO MARCO REURBANIZACIÓN EN DISTRITOS LOTE 1 AL 11	6.771.495,61
IGOES	COMISARIA DE POLICIA DE TEATINOS	8.572.472,27
IGOES	MEJORA HIDRAULICA C/ ADONIS Y ARROYO PILONES	200.000,00
IGOES	PYTO BÁSICO Y DE EJEC. DE EDIFI PARA SERVI OPERATIVOS DISTRI 7 Y PARQU LIT	600.000,00
IGOES	INV. NUEVA, Y DE REPOSICION: EMERG.EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	300.000,00
IGOES	PROY BASICO EJECUC EDIF EQUIP NEOALBENIZ PZA JESUS EL RICO 5Y6	2.962.179,61
IGOES	INV. NUEVA, REP., EXC. LIQUIDAC., MODIFIC. Y EMEREG.EN OBRAS DE EDIFICAC.	300.000,00
IGOES	ADQUISICION DEL SUELO	3.000.000,00
IGOES	PROYECTO DE PARQUE DE FRANK CAPRA	2.865.351,77
IGOES	ACUERDO MARCO OBRAS EN COLEGIOS	2.000.000,00
IGOES	RENOVACIÓN URBANA CALLE OLLERÍAS Y PLAZA PEPE MENA (PAI 2023-1494)	318.683,41
IGOES	MEJORA SEGURIDAD PERSPECTIVA GÉNERO TRINIDAD-PERCHE	716.162,91
IGOES	ARREGLO DESPERFECTOS CAC	1.165.398,01
IGOES	PANTEON DE LA FAMILIA HEREDIA-LIVERMORE	244.583,48
IGOES	RENOVACIÓN URBANA CRUZ DE HUMILLADERO	261.830,43
IGOES	REGENERACIÓN INFRAESTRUCTURAS SOCIALES DE GARCÍA GRANA	152.917,72
IGOES	REURBANIZACIÓN LAS FLORES Y CIUDAD JARDÍN	96.543,08
IGOES	MUSEO DEL VIDRIO Y LA CERÁMICA MALAGUEÑA	10.000,00
IGOES	REHABILITACIÓN EDIFICIO PARA C.I. CANOVAS DEL CASTILLO	10.000,00
IGOES	REHABILITACIÓN Y REFORMA MÓDULO MAYORES SALVADOR RUEDA	25.000,00
IGOES	REHABILITACIÓN EDIFICIO AYUNTAMIENTO PASEO DEL PARQUE	84.493,77
IGOES	REHABILITACIÓN CENTRO EDUCATIVO MPAL PERMANENTE CEPER CAPUCHINOS	41.054,17
IGOES	REHABILITACIÓN CENTRO EDUCATIVO MPAL PERMANENTE CEPER CAPUCHINOS	414.494,71
IGOES	REHABILITACIÓN EDF. EQP. C/PABLO BRUNA J.M.D. TEATINOS	30.000,00
IGOES	SOTERRAMIENTO CABLEADO FASE II	20.000,00
IGOES	REHABILITACION PABELLÓN OFM A-B-C- DE EL EJIDO. FASE 2 Y 3	14.263,30
IGOES	REHABILITACIÓN PABELLÓN EL EJIDO OFM FASE 2-3-OBRAS	190.234,81
IGOES	REHABILITACIÓN HACIENDA QUINTANA. SEDE FEDERACIÓN VERDIALES	682.942,86
IGOES	SOTERRAMIENTO CABLEADO LA MOSCA	800.000,00
IGOES	NUEVAS INSTALACIONES SERVICIOS OPERATIVOS.	10.000,00
IGOES	REURBANIZACIÓN SUP-T8 UNIVERSIDAD	350.000,00
IGOES	PROYECTO URBANIZACION MANZANA VERDE.	97.675,46
IGOES	REHABILITACIÓN OFICINAS C/ PALESTINA	25.000,00
IGOES	REHABILITACIÓN EDIFICIO HOSPITAL NOBLE. ENTREPLANTA	150.000,00
IGOES	REHABILITACIÓN EDIFICIO C/ NOSQUERA 9 Y 11	86.476,13
IGOES	LOCAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS HUELIN	70.000,00
IGOES	REHABILITACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL	123.101,45
IGOES	REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL C/ OLLERÍAS 40	68.000,00
IGOES	INVERSION EN PROYECTOS TECNICOS SERVICIO REHABILITACION	20.000,00
IGOES	REHABILITACIÓN EDIFICIO AVENIDA ANDALUCÍA 90-92	10.000,00
IGOES	INVERSIONES PARCEMASA	233.187,61
IGOES	INVERSIONES LIMPOSAM	50.000,00
		40.775.659,97

BASE 25ª: PAGOS A JUSTIFICAR

Tendrán el carácter de "pagos a justificar" las cantidades que se libren para atender gastos presupuestarios, cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago.

Sólo se expedirán con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyo abono no pueda realizarse con cargo a los anticipos de caja fija, debiéndose motivar tales circunstancias.

La expedición de pagos a justificar estará limitada a los capítulos corrientes del presupuesto de gastos, así como a pequeños gastos de inversión de importe inferior a 5.000,00 €.

Su seguimiento y control se realizará a través del sistema de información contable.

Los libramientos a justificar deberán ser solicitados razonadamente, indicando el perceptor, tercero (si se conoce), y destino de los mismos, y, después de su previa fiscalización, serán aprobados en el Ayuntamiento por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, por delegación de la Alcaldía-Presidencia.

En todo caso, para los organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en el presente párrafo se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a sus respectivos órganos competentes.

Los fondos librados con el carácter de a justificar tienen el carácter de fondos públicos y deben formar parte de la tesorería de la entidad hasta que el habilitado pague a los acreedores finales. Por tanto, las cantidades que se entreguen a los habilitados no suponen una salida de fondos de la tesorería de la entidad, sino una mera descentralización a una cuenta restringida de pagos.

Las cuentas restringidas de pagos a justificar serán de titularidad municipal, y se abrirán con la firma de los tres claveros municipales, a los que se añadirán dos firmas mancomunadas del área/distrito municipal gestor o entes municipales. Para proceder a la apertura de una de estas cuentas será necesario expediente al efecto en el que se solicite y justifique la gestión descentralizada de fondos y en el que deberá constar informe de la Tesorería Municipal sobre las condiciones financieras y la propia oportunidad y conveniencia de la misma, y sólo se procederá a aperturar si no puede llevarse a cabo el pago a través de la cuenta restringida de pagos a justificar de la que son habilitados funcionarios de la Tesorería Municipal.

Estos libramientos deberán ser justificados en el plazo máximo de tres meses, y se imputarán a tantas aplicaciones presupuestarias como correspondan a los distintos gastos a efectuar.

Los autorizados distintos de los claveros municipales deberán rendir la cuenta justificativa antes del día 26, o día siguiente hábil, del mes en el que se hayan situado los fondos del pago a justificar.

Para evitar movimientos que dificulten la conciliación, no se expedirán documentos de pago (talones, órdenes de transferencias,...) desde el día 26 hasta el último del mes, ambos inclusive salvo casos excepcionales comunicados debidamente a la Tesorería Municipal.

Los justificantes de tales gastos deberán ser debidamente registrados por el habilitado, en el módulo de facturas de pagos a justificar, donde habrán de registrarse los descuentos que en su caso hubiera, debiendo comunicarlo a la Tesorería Municipal o departamento correspondiente en el caso de organismo autónomo municipal o consorcio, para el preceptivo movimiento interno de tesorería.

Por exigencia del principio de anualidad presupuestaria, deberán estar registrados y justificados antes del día 31 de diciembre como fecha máxima, o en fecha anterior establecida mediante circular de la Intervención General, debiéndose reintegrar, las cantidades no utilizadas, dentro del ejercicio correspondiente.

En todo caso, a 31 de diciembre se habrán anotado todos los pagos realizados de forma que si no se dispone de información o existe diferencia no justificada entre el saldo contable y el saldo real de la cuenta se anotará en la misma cuenta como cantidad pendiente de justificar.

La Intervención General comprobará, cuando sea solicitado un libramiento a justificar, que no existe alguno anterior pendiente de justificación con el mismo carácter presupuestario a favor del mismo solicitante, en cuyo caso será suspendida la tramitación del nuevo mandamiento y apremiada la de aquél, a excepción de cuando el habilitado sea Tesorería que podrá disponer de libramientos a justificar aun teniendo otros pendiente de justificación y previo escrito aclaratorio del estado del anterior en situación pendiente.

La Intervención General actualizará, en base a los expedientes tramitados y aprobados, los registros informáticos, a fin de conocer exactamente las cantidades libradas expedidas con el carácter de "a justificar" que se encuentren justificadas o pendientes de ello, así como las prórrogas que, en su caso, se hubieran concedido y su justificación.

Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales, debidamente conformados, por los Coordinadores Generales, Directores Generales, Secretario General, Interventor General, Titular de la Asesoría Jurídica, Tesorera, Jefes de Distrito de las Juntas Municipales de Distrito y en aquellas áreas donde no exista Director General, el Concejal/Delegado del ente gestor. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal con cargo a estos fondos, así como la de atender retenciones tributarias, contratación administrativa diferenciada del mero o simple suministro o servicio y abono de subvenciones sujetas a convocatorias públicas. Igualmente se tendrá en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes.

BASE 26ª: ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

1. Aplicaciones presupuestarias

Con carácter de anticipos de caja fija se podrán efectuar provisiones de fondos para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto del año en que se realicen, de gastos del capítulo II "Compra de bienes y servicios", entre otros:

1.1 Gastos de comunidad (20200 y 21200)
1.2 Arrendamiento de otro inmovilizado (20800)
1.3 Gastos relativos a los derechos de autor y reproducción (20900)
1.4 Tarifas de inspección periódica de vehículos y maquinaria (21300 y 21400)
1.5 Reparaciones de escasa envergadura urgentes e inaplazables (todos los subconceptos del artículo 21)
1.6 Limpieza de chalecos de policía (21500)
1.7 Material de oficina no inventariable SS.OO. (22000)
1.8 Adquisición de prensa, libros y revistas (subconcepto económico 22001)
1.9 Material de informática no inventariable SS.OO. (22002)
1.10 Suministro energía eléctrica (22100)
1.11 Suministro de gas embotellado (22102)
1.12 Suministro de pequeñas cantidades de combustible (22103)
1.13 Vestuario Banda Municipal de Música (22104)
Vestuario Policía Local (22104)
1.14 Productos alimenticios (22105)
1.15 Suministro de productos farmacéuticos (22106)
1.16 Suministro material didáctico, cultural y deportivo (22108)
1.17 Productos de limpieza y aseo (22110)
1.18 Material de ferretería, herramientas, pintura, fontanería y elementos de transporte (22111)
1.19 Repuesto de material eléctrico, electrónico y de comunicaciones (22112)
1.20 Reprografía (22199)
1.21 Comunicaciones postales y mensajería (22201)
1.22 Transportes (22300)
1.23 Primas de pequeño importe relativas a pólizas de seguro de accidentes en las actividades infantiles, juveniles, culturales y deportivas (22402)
Primas de pequeño importe relativas a pólizas de seguro drones Policía Local (22402)
1.24 Gastos de manutención, alimentación, desplazamiento y alojamiento, prestados por empresas especializadas derivados de atenciones protocolarias y representativas (22601)
1.25 Obsequios de escaso importe de naturaleza protocolaria o representativa (22601)
1.26 Trípticos, folletos, cartelería y similares que no impliquen campaña de publicidad (22602)
1.27 Anuncios en periódicos y boletines oficiales (22603)

1.28 Cuotas periódicas a colegios profesionales de empleados municipales. Gastos jurídicos y contenciosos (22604)
1.29 Gastos derivados de la organización de reuniones, conferencias y cursos (22606)
1.30 Gastos derivados de oposiciones y pruebas selectivas (22607)
1.31 Actividades, servicios y suministros con motivo de eventos deportivos y culturales (22609)
1.32 Visados, gastos de enmarcado (22699)

1.33 Otros pequeños gastos diversos propios del ACF (22699)
1.34 Dietas y gastos de locomoción del personal y miembros de la Corporación (todos los subconceptos del artículo 23)

2. Procedimiento y Gestión de los anticipos de caja fija

La petición de constitución de anticipo de caja fija se hará mediante solicitud firmada por los habilitados, con el conforme del Concejal Delegado del Área o por el Coordinador General Gerente en el caso de las áreas específicas incluidas en el Área de la Presidencia, que contendrá tanto los importes como las aplicaciones presupuestarias.

Por regla general sólo existirá una provisión de fondos por cada área o distrito en el Ayuntamiento y uno por cada departamento en los organismos autónomos municipales, con uno o dos habilitados, que estará situada en una única cuenta restringida de pagos gestionada por la Tesorería Municipal en el caso del Ayuntamiento y una única cuenta restringida de pagos por cada Agencia Pública Local y Consorcio.

La apertura o constitución de los anticipos de caja fija con los importes y las aplicaciones presupuestarias requerirá la aprobación previa del Concejal Delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento y del órgano asimilado en el resto de entes municipales.

Cuando se trate de gastos en bienes corrientes y de servicios, la Delegación de Economía y Hacienda, por delegación de la Junta de Gobierno Local, o previa consulta de la Intervención General, podrá autorizar anticipos de caja fija para atender los contratos con empresas explotadoras de suministros y demás de tracto sucesivo, así como para los contratos basados en acuerdos marco o sistemas dinámicos de contratación. En tales casos no regirán las limitaciones establecidas en el apartado 3, importe de los anticipos de esta Base.

En el expediente que se tramite para la apertura de estas cuentas, así como en la constitución anual de cada ACF deberá justificarse la gestión descentralizada de los fondos y será imprescindible informe de la Tesorería sobre las condiciones financieras, oportunidad y conveniencia de la misma.

Los fondos librados tienen a todos los efectos el carácter de fondos públicos y forman parte de la tesorería de la entidad hasta que se tramite el pago a los acreedores finales desde la cuenta restringida de pagos de ACF mediante orden de Transferencia suscrita por los funcionarios de la Tesorería designados al efecto. En las Agencias Públicas Locales y Consorcio se efectuarán los pagos por los empleados públicos que, en cada caso, se designen por la Tesorería Municipal de entre los adscritos a los Departamentos Económicos de cada uno de los Entes Municipales citados y se materializarán con un procedimiento análogo al descrito para el Ayuntamiento.

La cuenta restringida será de titularidad municipal y se abrirá con las firmas del Alcalde, Interventor/a y Tesorera, a los que se añadirán una o dos firmas mancomunadas de empleados municipales del Área de Tesorería. En las Agencias Públicas Locales y Consorcio la apertura tienelugar con la firma de los claveros de cada uno de ellos, y el añadido de una o dos firmas mancomunadas de los empleados municipales a que hace referencia el párrafo anterior, es decir, los designados por la Tesorería Municipal como autorizados en la cuenta restringida de pagos.

El seguimiento y control de los anticipos de caja fija se realizará a través del sistema de información contable.

Los pagos y registros contables serán efectuados hasta el día 26 de cada mes, o día siguiente hábil, remitiendo a la Tesorería e Intervención, en dicha fecha, relación comprensiva de tales pagos. Transcurrido el día indicado no se expedirán documentos de pago para evitar movimientos que dificulten la conciliación.

Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

Antes de realizar el pago obligatoriamente deberá cumplimentarse la orden interna en la aplicación informática para asegurar, entre otros extremos, que el proveedor no tiene anotado créditos embargados o cedidos. Esta orden interna, firmada por los Habilitados, se hará llegar a los funcionarios designados de la Tesorería Municipal que efectuarán los pagos a los acreedores finales y, realizados estos, lo comunicarán a las Áreas o Distritos para que se anoten en la aplicación contable ACF. La notificación del pago a los Habilitados incluirá justificante obtenido de la transferencia efectuada.

A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, siempre en plazos no superiores al trimestre, el habilitado rendirá cuentas ante la Intervención para su censura, utilizando los correspondientes modelos normalizados. A las cuentas se acompañarán los documentos justificativos de los pagos realizados, que necesariamente habrán de corresponder al período que se justifica. Dichas cuentas se aprobarán por el Concejal Delegado de cada área o distrito, y por el Coordinador General Gerente en el caso de las Áreas específicas incluidas en el Área de Gobierno de Presidencia.

Cuando existan pagos con retenciones de IRPF o créditos embargados la cuenta justificativa deberá rendirse dentro del mes natural en que se produzcan.

Aprobadas las cuentas se expedirán las órdenes de pago de reposición o liquidación de fondos, con aplicación a las retenciones de créditos practicadas sobre los conceptos presupuestarios que correspondan las cantidades justificadas.

Además de las rendiciones de cuentas antes referidas, los habilitados vendrán obligados a rendirlas trimestralmente, y en todo caso en diciembre en la fecha señalada en la circular de cierre del ejercicio económico, presentando la relación de los gastos abonados. La Intervención podrá requerir a los habilitados rendiciones fuera de las fechas anteriormente indicadas que deberán ser presentadas en el plazo máximo de cinco días hábiles.

En cualquier caso, por cada rendición de cuentas que se produzca, a los justificantes que se aporten, deberá acompañarse, inexcusablemente, de los modelos normalizados que a tal efecto existen.

Los justificantes de los gastos deberán ser debidamente registrados por los habilitados en el módulo de A.C.F. donde habrán de registrarse los descuentos que en su caso hubiera.

De resultar excepcionalmente imprescindible la ejecución de otros gastos hasta el fin de ejercicio, podrán realizarse siempre que, antes del inicio del nuevo, se efectúe una rendición de cuentas que permita la aplicación presupuestaria y contable dentro del ejercicio correspondiente. Todo ello sin perjuicio de que se efectúen los trámites precisos para que el primer día hábil del ejercicio siguiente estén en vigor los nuevos anticipos de caja que sean imprescindibles.

En todo caso, a 31 de diciembre se habrán anotado todos los pagos realizados de forma que si no se dispone de información o existe diferencia no justificada entre el saldo contable y el saldo real de la cuenta bancaria se anotará en la misma cuenta como cantidad pendiente de justificar.

Por exigencia del principio de anualidad presupuestaria, todos los pagos deberán estar registrados y justificados antes del día 31 de diciembre como fecha máxima, o en fecha anterior establecida mediante circular conjunta de cierre del ejercicio económico de la Delegación de Economía, Tesorería Municipal e Intervención General.

En todo caso, para los organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio, la regulación de los anticipos de caja fija descrita se acomodará a la presente base, estatutos u órganos competentes.

3. Importe de los anticipos.

El importe de cada anticipo, tanto en el momento de constituirse como, en su caso, en las sucesivas reposiciones, no podrá exceder de 50.000,00 euros. En cada aplicación objeto de anticipo se efectuará una retención de crédito por la porción de la provisión que le corresponda. Esta limitación no es de aplicación a los anticipos librados para el suministro de energía eléctrica.

La cuantía global de todos los anticipos concedidos tampoco excederá el 7 por 100 del total de créditos del capítulo 2º destinado a gastos en bienes corrientes y servicios.

La cuantía de cada gasto satisfecho con estos fondos no puede ser superior a 3.005,06 euros, IVA incluido. No podrán acumularse en el mismo justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos.

De forma motivada y convenientemente razonada se podrán modificar o ampliar tanto el importe como las aplicaciones presupuestarias afectas a cualquier anticipo concedido con la aprobación previa del Concejal Delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento o del órgano asimilado en el resto de entes municipales

4. Nombramiento y cese de habilitados.

Ayuntamiento, el nombramiento y cese del/los habilitado/s se efectuará mediante resolución del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, a propuesta del concejal/a responsable del área/distrito correspondiente y del Director General de Alcaldía Coordinador General Gerente en el caso de las áreas específicas incluidas en el Área de Gobierno de Alcaldía Presidencia. El nombramiento no podrá recaer en el órgano competente para autorizar el gasto."

Gerencia Municipal de Urbanismo, el nombramiento de habilitado se efectuará mediante Resolución del Coordinador General de Urbanismo y Vivienda y Gerente a propuesta del Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos.

Instituto Municipal de la Vivienda, el nombramiento de habilitado se efectuará mediante Resolución del Presidente.

Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruíz Picasso y otros equipamientos museísticos, el nombramiento de habilitado se efectuará mediante Resolución del Presidente de la Junta Rectora, a propuesta del Gerente.

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, el nombramiento o cese del habilitado se efectuará mediante Resolución del Titular del Área de Gobierno a la que se encuentre adscrita la Agencia Pública o persona que legalmente le sustituya, a propuesta del Director/a.

Gestión Tributaria y otros servicios al Ayuntamiento, el nombramiento de habilitados se efectuará mediante Resolución del Presidente del Consejo Rector, a propuesta del Gerente.

5. Pagos menores.

Con objeto de atender pequeños gastos de servicios y suministros (no obras) que por su necesidad inmediata de utilización no resulte operativo utilizar el procedimiento previsto en la Instrucción relativa al manual de tramitación de contratos menores, con objeto de facilitar y agilizar el pago de los mismos, se establece en base al art 118.5 de la LCSP un procedimiento de tramitación "PAGOS MENORES".

1. Aprobación del gasto emitida por el centro gestor en la que deberá especificar el concepto de gasto, el importe y la aplicación presupuestaria correspondiente firmado por el Concejal Delegado del área/distrito/organismo/agencia pública municipal/consorcio, Director General o quien ostente competencia para la contratación menor.

2. Informe del centro gestor que acredite que el importe de este gasto más otros anteriores tramitados con el mismo objeto o por anticipo de caja fija no superan los 5.000 € más IVA dentro del mismo ejercicio presupuestario y los motivos por los que no resulta operativo tramitar este contrato menor por el procedimiento previsto en el manual dedicado al mismo.

3. Esta propuesta irá acompañada del documento de retención del crédito (RC) para asegurar la consignación presupuestaria con toma de razón por parte del órgano con funciones de contabilidad.

4. Una vez realizada la prestación por el acreedor o proveedor, éste deberá presentar la factura por FACE (salvo excepciones legales) y se tramitará la conformidad por parte del Área.

5. Remisión de la factura conformada y documento contable RC al Servicio de Gestión Contable mediante relación "S" con la denominación "pagos menores" o departamento asimilado en los organismos o agencias públicas municipales y consorcio, para expedición del documento contable ADO previo.

6. Fiscalización previa limitada de la Intervención General Municipal sobre el documento ADO en fase previa o una propuesta de reconocimiento de la obligación.

7. Reconocimiento de la obligación por el órgano competente (Resolución de Concejal Delegado de Economía y Hacienda aprobando las facturas y documentos contables ADO) o asimilado en los organismos, agencias públicas municipales y consorcio.

8. Ordenación del pago (documento contable P), previa fiscalización.

9. Pago material por parte de la Tesorería Municipal (Fase R) en los plazos establecidos en la norma.

Este procedimiento es una alternativa al procedimiento previsto en el Manual, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello, y complementario del sistema de anticipos de caja fija, para facilitar la tramitación de pago de gastos menores:

a) El importe máximo de 5.000 euros (impuestos indirectos excluidos) se debe entender como el total acumulado de los gastos con el mismo objeto contractual y para cada ejercicio presupuestario, lo que deberá verificarse y confirmarse por el área gestora al emitir la propuesta de gasto.
b) Al objeto de evitar el fraude en el uso de este procedimiento y de no superar su cuantía máxima, la tramitación del mismo es incompatible con la tramitación de un contrato menor por el área gestora y con el pago por el sistema de anticipo de caja fija que tenga el mismo objeto, importes que deberán acumularse para cuantificar el límite de 5.000 €. Tampoco se podrá modificar su objeto con el fin de evitar la limitación del importe de 5.000 euros.

6.Tramitación de gastos suplidos:

1. Se entienden como gastos suplidos los que se adelantan voluntariamente por una autoridad o personal municipal para afrontar una necesidad urgente del área, organismo, servicio o distrito y que posteriormente serán aplicados al Presupuesto del año en que se realicen, asumiendo a su costa y bajo responsabilidad el extravío de la factura, documento de pago, o la existencia de crédito. Se admiten suministros y determinados servicios, entre otros, la adquisición de algún billete por desplazamiento, taxi, pequeños suministros indispensables, o incluso la matriculación en algún curso previa autorización del área de personal o del área de adscripción.
2. Posteriormente se reembolsarán a los pagadores previa justificación documental de la factura y de la prueba de pago.
3. La cuantía de cada gasto satisfecho no podrá ser superior a 1.250 euros más IVA, no pudiendo fraccionarse un gasto en varios pagos. Solo podrá superarse dicho importe en situaciones declaradas de emergencia o acontecimientos catastróficos
4. No podrán realizarse pagos en metálico superiores a 300 euros. Los pagos en metálico se acreditarán mediante identificativo en la factura por el establecimiento o documento del establecimiento. El resto mediante transferencia, tarjeta de crédito, débito o similar.

BASE 27ª: OPERACIONES FINANCIERAS

De acuerdo con lo previsto en el artículo 52.2 del TRLRHL, la concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá acordarse previo informe de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad del Ayuntamiento para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se deriven para la entidad.

Se incluye dentro de la función de Tesorería, según el art. 5. La dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad Local y la propuesta de concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la Corporación.

OPERACIONES A CORTO PLAZO TESORERÍA:

A propuesta de la Tesorería Municipal la concertación de operaciones a corto plazo para cubrir desfases de liquidez, según lo previsto en el artículo 52 TRLRHL, corresponde al Alcalde-Presidente cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el 15 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior con exclusión de los vinculados a operaciones de capital y los no recurrentes. Una vez superado este límite, la aprobación corresponde al Pleno de la Corporación.

Para la tramitación de este tipo de operaciones se deberá consultar, al menos, a las entidades financieras adjudicatarias del contrato de prestación del servicio bancario-financiero al Ayuntamiento de Málaga.

OPERACIONES A LARGO PLAZO:

El Alcalde-Presidente podrá concertar las operaciones de crédito a largo plazo previstas en el presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 por ciento de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho Presupuesto. Superado este límite, la aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación.

En la tramitación de este tipo de operaciones, además de lo establecido en los artículos 48 y siguientes del TRLRHL es de aplicación la normativa que se indica:

Disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013 que modifica con vigencia indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Así como las actualizaciones de su Anexo I que sean de aplicación.

Para la tramitación de este tipo de operaciones se deberá consultar, al menos, a las entidades financieras adjudicatarias del contrato de prestación del servicio bancario-financiero al Ayuntamiento de Málaga.

OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO Y DE LEASING DE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del TRLRHL precisarán autorización plenaria previo informe de la Intervención.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO:

Para el ejercicio 2026 la normativa actualmente en vigor es la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013 que modifica con vigencia indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Las magnitudes que se tendrán en cuenta para el cálculo del capital vivo serán las siguientes:

* Deuda viva pendiente de reembolso a 31 de diciembre, incluido el riesgo deducido de los avales e incrementado en su caso, en los saldos de las operaciones formalizadas no dispuestos, tanto a largo como a corto plazo.
* Importe de la nueva operación a concertar.

En este importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado.

El capital vivo se dividirá entre los ingresos corrientes liquidados resultantes de la consolidación de los Entes antes mencionados y se obtendría el porcentaje de endeudamiento al que hace referencia el art. 53.2 del TRLRHL.

COBERTURA DE RIESGO DE TIPO DE INTERÉS:

Se autoriza al Concejal Delegado de Economía y Hacienda, a formalizar contratos de operaciones de swap, cap, floor, collar o cualquier otra que asegure el tipo de interés de operaciones ya existentes.

De todas las operaciones de cobertura que se formalicen, se dará cuenta a la Junta de Gobierno Local, en la primera sesión que se celebre.

ENDOSO DE CRÉDITOS

A los efectos de la notificación fehaciente de la cesión de los derechos de cobro a la que hace mención el art. 200.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se entenderá producida ante el Ayuntamiento de Málaga, cuando por parte del titular del derecho de cobro se presente al Servicio de Gestión Financiera comunicación escrita de la cesión.

Dicha comunicación contendrá los siguientes documentos:

Acuerdo de cesión:

- Número de factura o justificante análogo, importe, fecha de emisión y cuanta información permita la identificación correcta del derecho de cobro cedido. Se podrá añadir a esta comunicación fotocopia de la factura o justificante análogo con los datos requeridos.

- Datos identificativos del cedente: denominación o razón social, NIF, y fecha de la cesión.

- Datos identificativos del cesionario: denominación o razón social, NIF, y fecha de la cesión.

- Datos bancarios para efectuar el pago, con expresión del código IBAN de la cuenta a la que ha de hacerse efectivo el abono al cesionario.

- Firma, nombre y DNI del representante de la empresa que tiene poder para ceder derechos de cobro.

- Firma, nombre y DNI del apoderado de la entidad financiera o entidad cesionaria que tiene poder para aceptar los derechos de cobro.

Otra documentación a aportar:

- Copia de las escrituras de apoderamiento del representante de la empresa cedente/cesionaria que ha firmado el acuerdo de cesión o referencia electrónica o código de verificación del archivo electrónico en que estuviera anotado.

Recibida la documentación descrita, por el Servicio de Gestión Financiera se anotará en la aplicación informática contable la cesión efectuada, con los efectos previstos en el citado art. 200 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público TRLCSP.

En todo caso, será necesario para realizar el pago al cesionario, la toma de razón de la cesión y su consideración en la documentación como perceptor de la orden de pago.

COLOCACIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA.

El artículo 199.3 del TRLRHL faculta a las Entidades Locales a la rentabilización de los excedentes temporales de Tesorería en inversiones que reúnan las condiciones de liquidez y seguridad. Para su registro como Efectivo es conveniente que el plazo de vencimiento no supere los tres meses en el momento de su formalización y que no estén sujetas a riesgos en cambios de valor, así como que no se incurra en penalizaciones significativas en caso de cancelación anticipada.

La colocación de excedentes de tesorería está excluida del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que su tramitación se regulará por el contenido de la presente Base, todo ello sin perjuicio de lo que se establezca a tal efecto en los pliegos del contrato para la prestación del servicio bancario financiero del Ayuntamiento de Málaga.

Cada mes, con motivo de la elaboración de las Previsiones Mensuales de Tesorería, se fijará una cantidad a rentabilizar y se solicitarán ofertas al menos a las entidades adjudicatarias del servicio bancario financiero que tendrán 5 días para presentarlas referenciándolas al euríbor del plazo indicado en la solicitud; por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda mediante Resolución se optará por la más favorable a los intereses municipales en idéntico plazo de 5 días. El importe a rentabilizar, la petición de ofertas y la propuesta de Resolución se tramitará por la Tesorería Municipal.

Mediante expediente tramitado por la Tesorería Municipal con Resolución del Concejal Delegado de Economía y Hacienda se podrá prorrogar la imposición a plazo una única vez con idénticas condiciones de retribución y plazo, a menos que la Entidad Financiera exprese su negativa.

En caso de empate, se repartirá la cantidad a imponer por partes iguales entre las Entidades que oferten el mejor tipo.

BASE 28ª: CAMBIOS DE FINANCIACIÓN

1. Se entiende por tal aquella modificación del anexo de inversiones del Presupuesto que, sin alterar los estados de gastos e ingresos, cambie la financiación prevista en dicho anexo para alguno de los gastos en él incluidos.

También podrán tramitarse como cambios de financiación, gastos que tengan asociado un proyecto o deriven de una financiación afectada, aunque sean de otros capítulos diferentes al VI de inversiones, incluso los créditos incorporados al presupuesto a través de algunas de las modificaciones presupuestarias legalmente previstas.

2. En el expediente, que se tramitará como proyecto por el Servicio de Gestión Financiera, del Área de Tesorería, o por el departamento asimilado en los organismos autónomos municipales y consorcio, deberá constar los siguientes informes y documentos:

   a) Informe propuesta del área/distrito o departamento que pretenda el cambio de financiación, en el caso de los organismos autónomos municipales y consorcio, en el que expresamente constará:

      - Motivación sobre la urgencia y conveniencia de tal modificación.

      - Créditos de gastos sobre los que se propone el cambio de financiación, nivelación de los mismos y justificación de que tal cambio no originará perturbación de los respectivos servicios.

   b) Informe del Servicio de Gestión Financiera sobre la disponibilidad de la financiación que se pretende cambiar.

   c) Informe de Intervención General fiscalizando el cambio de financiación propuesto.

   d) Propuesta de aprobación a la Junta de Gobierno Local del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, en el caso del Ayuntamiento u homólogo en los organismos autónomos municipales y agencias públicas, de un proyecto de expediente de cambio de financiación. Una vez aprobado por ésta, el Expediente deberá someterse a la aprobación del Pleno, a propuesta nuevamente del Concejal Delegado de Economía y Hacienda, sin posterior publicación siempre y cuando no suponga ni suplemento de crédito ni dotación de crédito extraordinario.

   e) Tras la aprobación del cambio de financiación y/o cambio de finalidad de préstamos, el Servicio de Gestión Financiera o departamento asimilado en los organismos autónomos municipales y consorcio, realizará los ajustes acordados.

3. En cuanto a la modificación de la financiación de los créditos, corresponderá igualmente la aprobación del proyecto de expediente a la Junta de Gobierno Local y posteriormente al Pleno.

   En el caso de organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes.

4. Todos los expedientes de cambio de financiación del ayuntamiento y sus entes municipales deberán incorporar con carácter previo al inicio al inicio de su tramitación documentación de puesta en conocimiento y conformidad a efectos de coordinación presupuestaria del Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

BASE 29ª: RETRIBUCIONES DEL PERSONAL ACTIVO Y DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION.

1. Las retribuciones de personal contempladas en el Capítulo I del Estado de Gastos tienen la consideración de previsiones y no podrán entenderse como derechos adquiridos por parte de los empleados municipales.

2. Será de aplicación lo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, siempre que sea de obligado cumplimiento por este Ayuntamiento, así como el Acuerdo/Convenio del personal del Ayuntamiento de Málaga, así como cualquier otra normativa de obligado cumplimiento.

3. Respecto de las retribuciones de los miembros de la Corporación, se estará a lo establecido en el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Si en un futuro acuerdo Plenario se modificara el régimen retributivo de los miembros de la Corporación, será directamente aplicable desde dicho acuerdo sin necesidad de modificar las bases de ejecución.

BASE 30ª: DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

En los casos de desplazamiento fuera del municipio por comisión de servicio o gestión oficial de los miembros de la Corporación, será precisa la previa autorización del Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue, teniendo aquéllos derecho a percibir la correspondiente indemnización por los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo, por los siguientes conceptos:

1.- Dietas por manutención:

	TERRITORIO NACIONAL	EXTRANJERO
ALCALDE-PRESIDENTE	84€	112€
CONCEJAL	69€	102€

2.- El devengo y cálculo de las dietas establecidas en el número anterior se efectuará conforme a los criterios establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, así como la Resolución 1972/2018, de 9 de febrero, de Ministerio de Hacienda:

2.1 En las comisiones cuya duración sea igual o inferior a un día natural, en general no se percibirán indemnizaciones por gastos de alojamiento ni de manutención salvo cuando, teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, ésta se inicie antes de las catorce horas y finalice después de las dieciséis horas, supuesto en que se percibirá el 50 por 100 del importe de la dieta por manutención.

2.2 En las comisiones cuya duración sea igual o menor a veinticuatro horas, pero comprendan parte de dos días naturales, podrán percibirse indemnizaciones por gastos de alojamiento correspondiente a un solo día y los gastos de manutención en las mismas condiciones fijadas en el siguiente apartado para los días de salida y regreso.

2.3.- En las comisiones cuya duración sea superior a veinticuatro horas se tendrá en cuenta:

a. En el día de salida se podrá percibir gastos de alojamiento, pero no gastos de manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a las catorce horas, en que se percibirá el 100 por 100 de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50 por 100 cuando dicha hora de salida sea posterior a las catorce horas, pero anterior a las veintidós horas.

b. En el día de regreso no se podrán percibir gastos de alojamiento ni manutención, salvo que la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a las catorce horas, en cuyo caso se percibirá, con carácter general, únicamente el 50 por 100 de los gastos de manutención.

c. En los días intermedios entre los de salida y regreso se percibirán dietas íntegramente.

2.4.- En los casos excepcionales, dentro de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores, en que la hora de regreso de la comisión de servicio sea posterior a las veintidós horas, y por ello obligue a realizar la cena fuera de la residencia habitual, se hará constar en la justificación de la comisión, abonándose lo efectivamente gastado, previa justificación con la factura o recibo del correspondiente establecimiento y, que, como máximo no podrá exceder del 50 % de la dieta de manutención.

3.- Dietas por alojamiento: se abonará el importe realmente gastado y justificado según factura. A tal fin, las correspondientes reservas deberán efectuarse en alojamientos que, reuniendo las mejores condiciones económicas y de servicio, se ajusten a las tarifas establecidas para el Grupo 1 de clasificación del personal en la normativa vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio, o, en todo caso, a los mejores precios de mercado disponibles en el lugar de destino.

En el caso de exceso en el importe del alojamiento del Grupo I, se deberá adjuntar un informe justificativo, firmado por el Jefe del Servicio, Director General o Concejal/a del Área/Distrito, con el conforme del Sr. Alcalde o Coordinador General Gerente, que podrá ser emitido a la finalización de la comisión de servicio.

4.- Además de las percepciones anteriores se devengarán los gastos de locomoción y los de cualquier otra naturaleza que, estando relacionados con el ejercicio de la gestión municipal, resulten debidamente justificados.

La solicitud de autorización del desplazamiento habrá de remitirse al Gabinete de Alcaldía, con la suficiente antelación. Cuando por razones imprevistas o de urgencia no se hubiera podido remitir la solicitud de autorización con carácter previo al desplazamiento, habrá de hacerse de manera inmediata a la finalización de la comisión de servicio o gestión oficial, debiendo acompañar, en este caso, informe justificativo de dicha urgencia o imprevisión.

BASE 31ª: FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS, DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE ALTOS CARGOS AL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN, PERSONAL DIRECTIVO Y PERSONAL EVENTUAL

A los efectos de la aplicación de esta Base del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026, se entenderá como "Altos Cargos": Coordinadores Generales, Directores Generales, Asesores de Alcaldía, Asesores para las Concejalías Delegadas y Asesores Territoriales, funcionarios con habilitación nacional y Gerentes de los distintos Organismos Autónomos, Agencias Públicas de Administración Local, Empresas Municipales, Consorcio y Fundaciones.

Las indemnizaciones por razón del servicio se fijarán de conformidad con lo regulado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y en la Resolución 1972/2018, de 9 de febrero, del Ministerio de Hacienda, en las cuantías establecidas para el Grupo 1 de la citada norma y demás disposiciones que la actualizan y desarrollan.

Será de aplicación la misma regulación que la establecida en el apartado 2.4 de la Base 30ª para los miembros de la Corporación, para los casos excepcionales deabono de la cena del día de regreso.

Se autoriza la posibilidad de que tanto el personal directivo como los Asesores de Alcaldía, los Asesores para las Concejalías Delegadas y los Asesores Territoriales, acogidos al régimen de personal eventual, puedan recibir formación, cursos y seminarios con cargo a la aplicación de cada área habilitada al efecto (en el caso del personal eventual, concretamente, con cargo a la aplicación presupuestaria del área respectiva donde se proyecten sus funciones de confianza y asesoramiento especial).

En el caso de delegaciones presididas por el Alcalde autorizadas expresamente por la Alcaldía – Presidencia, se estará a lo dispuesto en el art. 8.2 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, así como en la Resolución 1972/2018, de 9 de febrero, del Ministerio de Hacienda.

En el caso de los Organismos Autónomos y Consorcios, para las dietas de los Altos Cargos y Personal directivo se estará, igualmente, a lo dispuesto en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y en la Resolución 1972/2018, de 9 de febrero, del Ministerio de Hacienda en las cuantías establecidas para el Grupo 1 de la citada norma y demás disposiciones que la actualizan y desarrollan.

La autorización de las comisiones de servicio corresponde al Coordinador General-Gerente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, previa solicitud, dirigida al mismo, firmada por el titular del respectivo Órgano Directivo o Gerencia que realiza la comisión de servicio o gestión oficial, con la conformidad de la Concejalía Delegada del Área a la que se encuentren adscritos.

La solicitud de autorización del desplazamiento habrá de remitirse al Gabinete de Alcaldía, con la suficiente antelación. Cuando por razones imprevistas o de urgencia no se hubiera podido remitir la solicitud de autorización con carácter previo al desplazamiento, habrá de hacerse de manera inmediata a la finalización de la comisión de servicio o gestión oficial, debiendo acompañar, en este caso, informe justificativo de dicha urgencia o imprevisión.

A la solicitud deberá acompañarse, en todo caso, la documentación que permita acreditar el objeto, la necesidad y conveniencia de la comisión de servicio (programa de la actividad, invitación, justificación, orden del día, convocatoria...).

Los criterios para el devengo y cálculo de las dietas de los Altos Cargos se encuentran regulados en el artículo 12 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio con las excepciones previstas en el art 11.1 de este RD, previo informe motivado y con la autorización del Sr. Alcalde o Coordinador General Gerente, que podrá ser emitido a la finalización de la comisión de servicio.

BASE 32ª: DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL

Las dietas e indemnizaciones por gastos de viaje, asistencias y traslados del personal funcionario o laboral al servicio de la Corporación estarán sujetas a lo regulado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y demás disposiciones que lo desarrollen y actualicen, así como la Resolución 1972/2018, de 9 de febrero, de Ministerio de Hacienda, o en su defecto a lo fijado en el Acuerdo – Convenio del Ayuntamiento.

En el caso de delegaciones presididas por el Alcalde o Concejales autorizadas expresamente por la Alcaldía – Presidencia, se estará a lo dispuesto en el art. 8.2 del R.D. 462/2002, así como la Resolución 1972/2018, de 9 de febrero, de Ministerio de Hacienda.

Excepcionalmente se autoriza al personal adscrito al Área de Turismo que deba alojarse fuera del término municipal de Málaga, por razón de trabajos relacionados con la promoción turística de la ciudad, a acogerse a los precios reales de mercado, disponibles en el lugar de destino, en lo que a alojamiento se refiere, siempre que el importe previsto en el R.D.462/2002, de 24 de mayo y normas que lo desarrollan sea manifiestamente insuficiente. En tales casos se requerirá previamente informe justificativo sobre la necesidad de asistencia de dicho personal, con categoría inferior a la de Director General, que deberá estar autorizado por el Concejal Delegado de Turismo.

En cuanto a las dietas e indemnizaciones por gastos de viajes, asistencias y traslados del personal al servicio del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos y Agencias Públicas, se fijarán de acuerdo con lo regulado en los distintos Convenios Colectivos, o en su defecto por el RD 462/2002, de 24 de mayo, y demás disposiciones que lo desarrollen y actualicen, así como la Resolución 1972/2018, de 9 de febrero, de Ministerio de Hacienda, con las excepciones previstas en el art 11.1 de este RD, previo informe motivado y autorizado por el Concejal Delegado del Área correspondiente.

Gerencia Municipal de Urbanismo

Las dietas y gastos de desplazamiento para el personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura fijadas conforme lo regulado en el Real Decreto 462/2002, y demás disposiciones que lo desarrollen y actualicen, serán las establecidas mediante disposiciones del Gerente en desarrollo del vigente Convenio Colectivo.

Instituto Municipal de la Vivienda

Las dietas e indemnizaciones por gastos de viajes, asistencias y traslados del personal al servicio del Instituto, se fijarán de acuerdo con lo dispuesto en el convenio colectivo del personal laboral del Instituto y, supletoriamente por lo dispuesto por el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo y demás disposiciones que los desarrollen y actualicen, debiendo ser justificadas en la forma reglamentariamente establecida.

El personal que forme parte de Delegaciones oficiales presididas por el Alcalde, Concejal, Delegado, Coordinador General o Director Gerente percibirá las indemnizaciones del Grupo correspondiente a este último.

Ningún comisionado podrá percibir dietas de grupo superior al que le corresponda, aunque realice el servicio por delegación o en representación de una autoridad o funcionario clasificado en grupo superior.

Para la liquidación de dietas del Director Gerente del Instituto Municipal de la Vivienda se estará a lo regulado en el Real Decreto 462/2002 y demás disposiciones que lo desarrollen y actualicen, referidas al grupo 1º de la citada norma.

Igual criterio que en el párrafo anterior, será de aplicación a los Jefes de Servicio del Instituto, cualquiera que sea su procedencia y/o relación laboral con esta Agencia Pública.

Excepcionalmente, para el personal del Instituto no contenido en los dos párrafos anteriores, y para aquellos desplazamientos que se realicen en compañía del Concejal Delegado, Coordinador General y/o Director Gerente en representación del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, les serán de aplicación las dietas que corresponden a este último.

Gestión Tributaria y otros servicios al Ayuntamiento

Las dietas y gastos de desplazamiento del personal laboral adscrito a esta entidad, serán los que se determinen en el convenio colectivo de aplicación.

Al personal funcionario y laboral le será de aplicación la misma regulación que la establecida en el apartado 2.4 de la Base 30ª para los miembros de la Corporación, para los casos excepcionales de abono de la cena del día de regreso.

BASE 33ª: REGISTRO DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS

Se estará a lo que dispongan las "Normas de funcionamiento del Registro de Convenios y Protocolos del Ayuntamiento de Málaga".

BASE 34 ª: SUBVENCIONES

PRIMERO: NECESIDAD DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL

De conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 9: Plan Estratégico de Subvenciones y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga:

"1. El Ayuntamiento de Málaga, así como sus organismos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes del mismo, con carácter previo al establecimiento de subvenciones, deberán concretar en el Plan Estratégico de Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

2. El Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga será aprobado por el Alcalde conforme al artículo 124.4.c) LRBRL, en un plazo no superior a un mes posterior a la entrada en vigor del presupuesto general. Tendrán una vigencia de un año, salvo que el propio plan prevea una superior y en el supuesto de que concluido el ejercicio económico no se hubiese aprobado aún un nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, el presente se entenderá prorrogado en aquellas líneas de actuación que se vayan a seguir realizando, siempre que, para ello, cuente con consignación presupuestaria adecuada y suficiente, en la prórroga presupuestaria que se apruebe.

3. Se podrán prorrogar créditos presupuestarios, pero no subvenciones nominativas.

4. El acuerdo de aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones, junto con el texto completo del mismo, será comunicado a los servicios gestores a los efectos oportunos. Igualmente, el Plan Estratégico de Subvenciones anual, así como sus actualizaciones e informes anuales de evaluación, seguimiento y liquidación, se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Málaga y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, siéndole de aplicación asimismo cualesquiera otras disposiciones en materia de información y transparencia previstas en cada momento en el ordenamiento jurídico.

5. De conformidad con el artículo 12.1. c) del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, los diferentes servicios gestores, como responsables de la gestión de las diferentes líneas de subvenciones incluidas en dicho precepto, deberán establecer los indicadores y la periodicidad con la que serán analizadas. Estos indicadores estarán relacionados con los objetivos del plan y deberán servir para ofrecer la información precisa para determinar el grado de consecución de los mismos.

6. Anualmente y tras la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, los entes gestores remitirán a la concejalía competente en materia de economía y hacienda, antes del día 30 de abril, un informe anual de seguimiento y evaluación de la gestión de sus subvenciones, desviaciones respecto a lo recogido en el plan y grado en el que han alcanzado los objetivos previstos.
La concejalía competente en materia de economía y hacienda, antes del 30 de junio, realizará un informe resumen anual consolidado de la evaluación del plan de todos los entes

intervinientes que recoja porcentaje de ejecución, desviaciones respecto al Plan aprobado y grado de consecución de los objetivos.
Dicho informe de evaluación anual será puesto en conocimiento de la Intervención General y se dará cuenta a la Junta de Gobierno Local."

SEGUNDO: RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES A OTORGAR POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y SUS ENTES DEPENDIENTES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones, las bases reguladoras de las subvenciones del Ayuntamiento de Málaga y resto de entes dependientes se ajustarán a lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga.

En todo caso se deberá respetar la normativa señalada en la Ley General de Subvenciones y en su Reglamento, así como la normativa recogida en las Ordenanzas propias o Reglamentos ya aprobados como son, entre otras, las correspondientes a la relativa a concurrencia competitiva de entidades sin ánimo de lucro y el correspondiente a prestaciones económicas de servicios sociales.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en la presente Base de Ejecución en lo referente a concesión de subvenciones nominativas, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Junta de Gobierno Local y las delegaciones que apruebe.

En las subvenciones excepcionales, la propuesta a la Junta de Gobierno Local deberá contener entre sus acuerdos:

"delegar de forma expresa en el Concejal Delegado del Área que tramita el expediente las competencias de aprobación de la aceptación de la justificación de la subvención, cuando corresponda, así como las renuncias o devoluciones de pagos anticipados, instando al reintegro si procediese, y la anulación de los actos de disposición y autorización del gasto, no así del uso de la Retención de Crédito que corresponderá su anulación y en su caso posterior disponibilidad al Concejal Delegado de Hacienda conforme a la Base de Ejecución nº 18 del Presupuesto General".

En subvenciones en concurrencia competitiva, la propuesta a la Junta de Gobierno Local deberá contener entre sus acuerdos:

"delegar de forma expresa en el Concejal Delegado del Área que tramita el expediente las competencias de aprobación de la aceptación de la justificación de la subvención, cuando corresponda, así como las renuncias o devoluciones de pagos anticipados, instando al reintegro si procediese, y la anulación de los actos de disposición y autorización del gasto, no así del uso de la Retención de Crédito que corresponderá su anulación y en su caso posterior disponibilidad al Concejal Delegado de Hacienda conforme a la Base de Ejecución nº 18 del Presupuesto General".

TERCERO: SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Con cargo al presupuesto de 2026, en el Ayuntamiento se prevén las siguientes subvenciones nominativas que se declaran de interés público, en las cantidades y para los proyectos que se indican:

Con carácter general se realizará una retención de crédito sobre las bajas de subvenciones no concedidas que podrá ser levantada por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, previo informe propuesta motivado del área o distrito. Dicho régimen también será de aplicación para los sobrantes o desistimientos de inversiones y subvenciones.

CULTURA					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS SEMANA SANTA	R2900351D	Seguridad Semana Santa	01.3349.48900	4001	80.000,00
REAL ACADEMIA BELLAS ARTES SAN TELMO	Q2968002B	Fomento y difusión Bellas Artes en Málaga	01.3349.48900	4001	18.000,00
ASOCIACIÓN FERIA DEL LIBRO	G93246601	Feria del Libro	01.3349.48900	4074	63.700,00
FUNDACIÓN MANUEL ALCANTARA	G92893395	Actividades de difusión de la obra del escritor	01.3349.48900	4070	20.000,00
HERMANDADES GLORIA	R2900388F	Actividades concretas de la Hermandad y difusión de las mismas	01.3349.48900	4001	16.500,00
HERMANDADES GLORIA	R2900388F	Apoyo a las cofradías agrupadas	01.3349.48900	4001	25.000,00
ATENEO DE MÁLAGA	G 29060431	Actividades Culturales del Ateneo	01.3349.48900	4001	6.000,00
LA ALIANZA FRANCESA	G29548666	Festival de Cine Francés y actividades	01.3349.48900	4001	50.000,00
ASOCIACIÓN CULTURAL DE TEATRO GRECORROMANO DE MÁLAGA	G92335983	Realización del teatro Grecolatino	01.3349.48900	4001	3.600,00
CONGREGACIÓN PATRONOS DE MÁLAGA SAN CIRIACO Y SANTA PAULA	R2900469D	Desfile procesional de los Santos Patronos por la ciudad	01.3349.48900	4001	1.300,00
ASOCIACIÓN DE IRRECONCILIABLES	G93538056	Festival de Poesía de Málaga	01.3349.48900	4001	11.000,00
PEÑA TRINITARIA	G29183944	Concurso de Saetas Ciudad de Málaga	01.3349.48900	4001	5.000,00
ASOCIACIÓN DE GALERÍAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MÁLAGA MAGA	G42900001	Actividades de la Asociación de las Galerías	01.3349.48900	4001	11.000,00
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE MÁLAGA	G29823093	Exposiciones en la Sala Barbadillo	01.3349.48900	4001	12.000,00
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE DISEÑADORES AAD	G41266206	Actividades fomento del diseño Gráfico	01.3349.48900	4001	4.000,00

FUNDACIÓN MUSICAL MALAGA	G92618545	Actividades varias de la Fundación	01.3349.48900	4001	74.200,00
VETERANOS BBVA	G92402783	Primer premio del Certamen de Pintura AVBBVA "Memorial Conchi Mendoza.	01.3349.48900	4001	1.000,00
					402.300,00

SERVICIOS OPERATIVOS					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
Fundación Ciudadana del Carnaval	G29811254	Gastos carnaval 2026	02 3382 48900	4027	188.391,30
Federación Junta de Alcaldes de Pandas de Verdiales	V29813672	Promoción verdiales 2026 y Fiesta Mayor (2025)	02 3382 48900	4152	125.000,00
Asociación Centro Histórico de Málaga	G29782950	Abanderado y Romería Virgen de la Victoria 2026	02 3381 48900	4014	29.600,00
Peña Juan Breva de Málaga	G29095064	Promoción del Flamenco como arte inmaterial de la humanidad 2026	02 3382 48900	4022	24.000,00
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba	V29107117	Fomento del folclore popular malagueño: Las Peñas con los artistas malagueños y la Feria 2026, Escuela de copla, Cruces de mayo y Málaga Cantaora	02 3381 48900	4014	13.720,00
Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba	V29107117	Fomento del folclore popular malagueño: Las Peñas con los artistas malagueños y la Feria 2026, Escuela de copla, Cruces de mayo y Málaga Cantaora	02 3382 48900	4090	35.165,00
					415.876,30

DISTRITO ESTE					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
PEÑA EL PALUSTRE	G29179975	59 CONCURSO NACIONAL DE ALBAÑILERIA	05.9251.48900	2200	7.700,00
					7.700,00

DISTRITO PALMA PALMILLA					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
ASOCIACIÓN CONCIENCIA COLECTIVA	G75556845	PROYECTO FORMACIÓN Y CONVIVENCIA "APRENDIENDO A VIVIR"	06.9251.48900	2200	5.000,00
AMPA MARTIRICOS	G-92103175	PROYECTO FOMENTO DE LA LECTURA Y LA MÚSICA	06.9251.48900	2200	5.000,00
ASOCIACIÓN NUEVA ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN (NAIM)	G29852159	PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y EL IMPULSO DE LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO	06.9251.48900	2200	20.000,00
PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN COLOR COMUNITARIA	G93025211	FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN EL DISTRITO PALMA PALMILLA	06.9251.48900	2200	87.507,20
					117.507,20

DISTRITO CHURRIANA					
Entidad	CIF	Proyecto	Aplicación	PAM	**Cantidad a conceder 2026**
HDAD. NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO DEL PASO, NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Y SAN ANTONIO ABAD	Q2900357A	VIERNES DE DOLORES 2026	08.9251.48900	2200	3.000,00
ASOC. PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL FÍSICA Y PSÍQUICA SERRANÍA DE CHURRIANA	G92220714	PASO A PASO: INDEPENDIENTES A TRAVÉS DE LA AUTONOMÍA Y EL DEPORTE	08.9251.48900	2200	6.000,00
ASOCIACIÓN MUSICAL SAN ISIDRO LABRADOR	G92227876	LA MÚSICA VIVA EN CHURRIANA	08.9251.48900	2200	6.000,00
					15.000,00

DISTRITO CIUDAD JARDÍN					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
HERMANDAD ROMERA NTRA. SRA. DE LA ALEGRÍA	R-2900255-G	Romería Ntra. Sra. de la Alegría	12.9251.48900	2200	5.277,99
ASOCIACIÓN MUSICAL LAS FLORES	G-29233665	LA BANDA Y MI BARRIO	12.9251.48900	2200	2.500,00
					7.777,99

DISTRITO 9 CAMPANILLAS					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DISTRITO 9 CAMPANILLAS	G05491691	Ruta de la Tapa	14.9251.48900	2200	5.000,00
					5.000,00

ALCALDÍA					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
FUNDACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	G29817301	Cursos de Verano	15.9123.48900	8200	25.000,00
FUNDACIÓN CIEDES	G29682614	Proyecto Málaga Metropolis Global	15.9123.48900	8200	32.000,00
					57.000,00

COMERCIO, GESTIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL					
Entidad	CIF	Proyecto	Aplicación	PAM	Cantidad a conceder 2026
Asociación de Celíacos de Málaga	G-92882364	Campaña de seguimiento y control in situ de establecimientos de restauración y comedores escolares dentro de la iniciativa "Málaga sin Gluten".	19.4331.48900	5009	2.000,00
Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos (AVANZAX)	G-56011000	Actuaciones formativas e informativas sobre la gestión de los alérgenos en los centros formativos y de restauración del municipio de Málaga	19.4331.48900	5009	2.000,00
Asociación Club de Marketing Málaga	G-92958586	Premios Marketing Málaga	19.4331.48900	5009	2.000,00
Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (AMUPEMA)	G-29892031	Jornadas/Actuaciones de apoyo al tejido empresarial femenino	19.4331.48900	5009	1.800,00
Asociación de Comercios de Echeverría del Palo (ACEP)	G-05280540	Vive Echeverría	19.4331.48900	5009	12.000,00
					19.800,00

JUVENTUD					
Entidad	CIF	Proyecto	Aplicación	PAM	Cantidad a conceder 2024
Asociación Cívica para la prevención (A.C.P.)	G29605912	"Mediadores preventivos de ocio nocturno"	20 9241 48900	4317	25.000,00
Fundación Centro Español de Solidaridad de Málag	G-29173655	" Lo que la mochila pesa"	20 9241 48900	4313	12.000,00
Asociación Juvenil Intercambia	G 92607.381	"Europa eres Tú",	20 9241 48900	4311	15.000,00
Universidad de Málaga	Q2918001E	"Cátedra de Altos Estudios Europeos"	20 9241 48900	4311	20.000,00
50 &50 GL,S.L.	B 87856993	"Chicas imparables TECH "	20 9241 48900	4311	13.915,00
					85.915,00

MEDIO AMBIENTE					
Entidad	CIF	Proyecto	Aplicación	PAM	Cantidad a conceder 2026
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	G-29029436	Defensa y protección de los animales: acogida y cuidados	21 3115 48900	6012	80.000,00
FUNDACION AULA DEL MAR MEDITERRANEO	G-72474828	Proyecto actuaciones divulgativas, de sensibilización, conservación, participación y de educación ambiental, del Aula del Mar de Málaga como Centro de conservación e interpretación litoral.	21 1722 48900	6012	60.000,00
UICN-MED	W-0391213F	Colaboración en la mejora de la Biodiversidad y Cambio Climático en el Mediterráneo, especialmente en el Mar de Alborán y la resiliencia entre las ciudades de la Ribera Mediterránea	21 1722 48900	6012	9.000,00
ASOCIACIÓN AMIGO ANIMAL (AMAN)	G-93120673	Respetar la forma de vivir y el espacio de las colonias felinas como parte de la fauna urbana, estableciendo control poblacional eficiente y efectivo mediante una gestión y cuidado de las colonias en la ciudad excepto en Churriana	21 3115 48900	6012	15.000,00
ASOCIACIÓN CIRIANA	G-93549780	Respetar la forma de vivir y el espacio de las colonias felinas como parte de la fauna urbana, estableciendo control poblacional eficiente y efectivo mediante una gestión y cuidado de las colonias en Churriana.	21 3115 48900	6012	3.000,00
BEE GARDEN, COLMENARES DE POLINIZACIÓN	G-93545382	Apicultura urbana y colmenares de polinización	21 1722 48900	6012	6.500,00
VENERABLE HERMANDAD DE LA CARIDAD EN CRISTO NUESTRO SEÑOR Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA, MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS, REINA Y MADRE, Y SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (COFRADÍA DE LAS PENAS)	R-2900360E	Ornamentación floral manto María Santísima de las Penas	21 1712 48900	6012	18.342,78
HERMANDAD DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA	R-2900292J	Exornos florales celebraciones con motivo de la festividad de la patrona de la ciudad: Santa María de La Victoria	21 1712 48900	6012	5.537,40
					197.380,18

TURISMO					
Entidad	CIF	Proyecto	Aplicación	PAM	Cantidad a conceder 2026
REAL CLUB MEDITERRÁNEO	G29031762	IV TROFEO DE VELA LIGERA "THERESA ZABELL"	25,4303,48900	4940	5.000,00
					5.000,00

DERECHOS SOCIALES					
Entidad	CIF	Proyecto	Aplicación	PAM	Cantidad a conceder 2026
CRUZ ROJA	Q2866001G	"TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD"	26 2312 48900	2610	42.388,00
FUNDACIÓN MALAGUEÑA DE CURATELA Y APOYOS	G92252808	SERVICIO DE APOYO INFORMÁTICO PARA LA FUNDACIÓN: INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS.	26 2312 48900	2610	20.000,00
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	G29555471	APOYO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y SUS FAMILIAS, FAVORECIENDO SU RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA	26 2312 48900	2060	25.000,00
ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA - ASITES	G85590685	50 ANIVERSARIO TELÉFONO DE LA ESPERANZA	26 2312 48900	2060	10.000,00
FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD DE MÁLAGA (CESMA)	G29173655	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL Y SELECTIVA	26 2312 48900	2060	100.000,00
FUNDACIÓN CUDECA	G92182054	ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD AVANZADA/TERMINAL	26 2312 48900	2060	40.000,00
FUNDACION SECRETARIADO GITANO	G83117374	PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSION SOCIAL Y DE LA ECONOMIA SOCIAL (POISES)	26 2313 48900	2092	40.000,00

ASOCIACION PARA LA PREVENCION DE LA SALUD "PROSALUD"	G29750452	TALLERES PARA MAYORES	26 2315 48900	2068	267.110,00
ASOCIACION PARA LA PREVENCION DE LA SALUD "PROSALUD"	G29750452	TALLERES PARA MAYORES	26 2315 48900	2029	37.700,00
ASOCIACION DE ACTIVIDADES SOCIALES MALAGUEÑAS "LA JABEGA"	G92031913	TALLERES DE MEMORIA Y DEMENCIA PARA MAYORES	26 2315 48900	2068	100.000,00
FUNDACION HARENA	G84959618	"MOVILIZACION CONTRA LA SOLEDAD DE LAS PPMM"	26 2315 48900	2068	47.500,00
ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA - ASITES	G85590685	"LA BRÚJULA DE LA ESPERANZA"	26 2315 48900	2068	47.500,00
CRUZ ROJA	Q2866001G	"PROXIMIDAD. CENTRO DE CONTACTO TECNOLÓGICO PARA LA VALORACIÓN DE PERSONAS MAYORES"	26 2315 48900	2068	47.500,00
ACP	G29605912	AULA ABIERTA y MENORES EXPULSADOS	26 2316 48900	2098	26.000,00
ASOCIACION NENA PAINE	G93288298	TODOS LOS NIÑOS NOS IMPORTAN	26 2316 48900	2098	20.000,00
CARITAS DIOCESANA DE MALAGA	R2900017A	APOYO A LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	26 2317 48900	2048	33.000,00
MALAGA ACOGE	G29429008	MEDIACION INTERCULTURAL CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	26 2317 48900	2048	25.000,00
ASOC, BENEFICA PATRONATO STO. DOMINGO	G29371747	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN E INTERVENCIÓN CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	26 2317 48900	2048	58.015,00
CÁRITAS DIOCESANA DE MALAGA	R2900017A	CENTRO DE ACOGIDA NOCTURNA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE "CALOR Y CAFÉ"	26 2317 48900	2048	100.000,00
UNIVERSIDAD DE MALAGA	Q2918001E	CATEDRA DE INCLUSION SOCIAL	26 2319 45390	2901	20.000,00
					1.106.713,00

IGUALDAD					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
ARRABAL-AID	G29572948	DINAMIZACIÓN CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES	27.2314.48900	2302	14.000,00
ADA LOVELACE	G93351567	VIVIR EN IGUALDAD. CONSULTORÍA TÉCNICA.	27.2314.48900	2303	10.000,00
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROFESIONALES Y EMPRESARIAS DE MÁLAGA AMUPEMA	G29892031	APOYO Y VISIBILIZACIÓN DE LAS EMPRESARIAS MALAGUEÑAS	27.2314.48900	2303	15.000,00
FEDERACIÓN ÁGORA	G29555604	APOSTANDO POR LA IGUALDAD. SERVICIO INTEGRAL A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES	27.2314.48900	2304	13.500,00
					52.500,00

PLAYAS					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2025**
Universidad de Málaga	Q2918001E	Proyecto investigación gestión de la franja litoral de las Playas de Málaga	28 3371 45390	6970	30.000,00
					30.000,00

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MIGRACIÓN, ACCIÓN EXTERIOR, COOPERACIÓN AL DESARROLLO, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
ASOCIACIÓN CULTURAL ZEGRÍ	G92358001	Impulso y visibilización de voluntariado cultural y social y coordinación del Espacio de Coworking Asociativo CRA Bolivia, Foro de Pluralismo Religioso y evento infantil navideño	31.9242.48900	2503	20.000,00

ASOCIACIÓN ARRABAL AID	G29572948	Desarrollo integral de las actuaciones en Innovación Social, incluyendo Plan de Innovación Social, premios Innosocial, Centro Innosocial Málaga ODS y proyecto Málaga más bella	31.9242.48900	8800	46.000,00
ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES	G92623560	IV Edición programa "Universitarios por la Tolerancia" en el marco del programa FEMP Municipios por la Tolerancia MxT	31.9242.48900	2503	12.000,00
ASOCIACIÓN DE VECINOS MANGAS VERDES (como representante de la Agrupación sin personalidad jurídica)	G29749090	Coordinación y realización de Bancos del Tiempo en los distritos de la ciudad	31.9242.48900	2503	25.000,00
COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR)	G28651529	Programa de alojamiento y acompañamiento de las personas excluidas del sistema de acogida de protección internacional para su integración en la ciudad	31.2312.48900	2503	100.000,00
ASOCIACIÓN MALAGA ACOGE	G29429008	Apoyo y asesoramiento legal con carácter presencial y telefónico a personas extranjeras	31.2312.48900	2503	24.000,00
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA PROSALUD	G29750452	Muestra de las Culturas 2026	31.2312.48900	2503	6.000,00
FUNDACIÓN CIEDES	G29682614	Elaboración de Informe Anual de Progreso ODS, con comunicación y presentación en eventos públicos relevantes	31.2312.48900	2503	20.000,00
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI (AMAPS)	G29561016	Vacaciones en paz 2026	31.2312.48900	2503	5.000,00
ASOCIACIÓN CIFAL MÁLAGA	G93677516	Diseño, ejecución y seguimiento de las acciones formativas, de sensibilización, difusión y capacitación en Agenda 20230 y Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU	31.2312.48900	2503	52.100,00
FEDERACION ANDALUZA DE ASOCIACIONES CENTRAL CIUDADANA	G93074201	Mundialito sin fronteras 2026	31.2312.48900	2503	15.000,00
					325.100,00

ASESORÍA JURÍDICA					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA	Q2963001	CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMÁLAGA	33.9207.48900	8401	3.000,00
					3.000,00

INNOVACIÓN					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
Asociación Internacional de Parques Tecnológicos (IASP)	G29758240	Mantenimiento sede. Reunión y congreso internacional.	36 4921 48900	5602	20.000,00
Universidad de Málaga (UMA)	Q2918001E	Nuevo Convenio Cátedras UMA	36 4921 45390	5602	40.000,00
Universidad de Málaga (UMA)	Q2918001E	Convenio con UIQPA - Unión Interncaional de Química Pura Aplicada	36 4921 48900	5602	35.000,00
FEMP	G28783991	Convenio Femp-edint (Centro de Excelencia y Oficina dato CEOD)	36 4921 48900	5601	46.932,00
ADA- Ciberseguridad SOC	Q4100953A	Convenio Ciberseguridad Agencia Digital de Andalucía	36 4921 45390	5504	363.324,28
					505.256,28

EDUCACIÓN					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
FEDERACIÓN DEMOCRÁTICA DE APA (F.D.A.P.A.)	G29107836	Proyecto "La participación de padres y madres en la Escuela".	39 3266 48900	4200	4.000,00

ASOCIACIÓN DOSTA	G93698827	Proyecto “Apoyo socioeducativo para la mujer gitana”	39 3266 48900	4200	25.000,00
FUNDACIÓN CIEDES	G29682614	Proyecto “Ciudades que Educan: fortalecimiento de la Red Estatal de Ciudades Educadoras desde la Prevención”	39 3266 48900	4200	70.000,00
					99.000,00

DEPORTE					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
Federación Andaluza de Espeleología	G-41832957	Escuela Deportiva de Espeleología	41 3411 48900	4505	4.500,00
Federación Andaluza de Kárate	Q-6855021I	Escuela Deportiva de Kárate	41 3411 48900	4505	4.500,00
Federación Andaluza de Baloncesto. Delegación Málaga	G-14085674	Escuela Deportiva de Baloncesto	41 3411 48900	4505	3.000,00
Federación Andaluza de Natación	G-41195363	Alquiler espacios deportivos y otros gastos asociados	41 3411 48900	4505	479.000,00
Federación Andaluza de Ajedrez	V-41196858	Organización Open Internacional de Ajedrez	41 3411 48900	4505	3.025,00
Club Rugby Málaga	G-92007905	Alquiler de instalaciones	41 3411 48900	4505	15.000,00
Club Deportivo Malacitano F.S.	G-93563864	Alquiler espacios deportivos para entrenamientos y partidos	41 3411 48900	4505	10.000,00
Club Malaca Gimnasia Artística	G-92008192	Alquiler espacios deportivos y otros gastos asociados	41 3411 48900	4505	70.000,00
Club Deportivo Maspádel	G-93563864	Organización Torneo Nacional Pádel en sillas de ruedas	41 3411 48900	4505	5.000,00
C.D. Deporinter	G-92024461	Organización prueba ciclista "Subida a la Reina"	41 3411 48900	4505	4.000,00
Fundación Malagueña Asistencia a Enfermos de Cáncer	G-92276724	Organización Torneo de Golf "Green Solidario"	41 3411 48900	4505	4.000,00
					602.025,00

GESTIÓN DE FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA (PROGRAMAS EUROPEOS)					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
FUNDACION CIEDES	G29682614	Proyecto URBAL-OMAU, pretende impulsar las actividades relacionadas con la Agenda Urbana, el estudio y la investigación en cuestiones territoriales, de movilidad, turísticas, ambientales, de cambio climático, sociales y de participación ciudadana. Colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación CIEDES en la alineación de los ODS con la Agenda Urbana.	50 9206 48900	8023	165.000,00
					165.000,00

Con cargo al presupuesto de 2026, en el **Instituto Municipal para la Formación y el Empleo** se prevén las siguientes subvenciones nominativas que se declaran de interés público, en las cantidades y para los proyectos que se indican:

IMFE					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
Universidad de Málaga	Q-2918001-E	Gestalentum	0000.3267.45390	5413	2.500,00
Universidad de Málaga	Q-2918001-E	Premio Spin off	0000.2411.45390	5411	3.000,00
					5.500,00

Con cargo al presupuesto de 2026, en la **Gerencia Municipal de Urbanismo** se prevén las siguientes subvenciones nominativas que se declaran de interés público, en las cantidades y para los proyectos que se indican:

GMU					
Entidad	CIF	Proyecto	Aplicación	PAM	Cantidad a conceder 2026
Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA)	G92459312	Subvención a APOMA	00 1533 78000	3507	30.000,00
Sociedad Municipal de la Vivienda de Málaga, S.L. (SMVM)	B93111557	Subvenciones de Capital a la Sociedad Mpal. De la Vivienda de Málaga, S.L.	00 1524 74000	9706	255.700,00
					285.700,00

BASE 35ª: DE LAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES AJENAS AL HOLDING MUNICIPAL O CON PARTICIPACIÓN MINORITARIA

Las actividades realizadas por estas entidades se entienden de interés público, pues prestan actividades específicas que benefician a la colectividad en general y a cuya financiación el Ayuntamiento de Málaga decide afectar unos determinados fondos para garantizar su efectiva prestación.

Transferencias corrientes: Constituyen transferencias las entregas dinerarias o en especie destinadas a financiar global e indiferenciadamente las actividades u operaciones de otros entes, sociedades o fundaciones. Son aportaciones voluntarias para financiar el Presupuesto ordinario de la entidad, cuotas anuales, cuotas de socios y tienen el tratamiento de transferencia, pero no de subvención y financian de forma global a la entidad. No necesita justificación más que la remisión del acuerdo de cofinanciar un presupuesto anual derivado del acuerdo de participación en la sociedad, fundación o asociación.

Se consideran transferencias de capital las aportaciones realizadas para financiar inversiones del presupuesto de la entidad, si bien la justificación será en principio el acuerdo de cofinanciar el presupuesto de inversiones anual, pero deberán acreditar una vez finalizado el ejercicio la ejecución de las mismas y el soporte las cuentas anuales y/o certificado emitido sobre el grado de ejecución de las mismas. Estás si están sujetas al cumplimiento de condiciones (financiar la ejecución de presupuesto anual de inversión) y con posibilidad de reintegro.

Subvenciones para financiar gasto corriente o de capital: Estas sí deben concederse y justificarse al igual que cualquier subvención, pues son para financiar actividades concretas y se les aplica el mismo régimen tanto para la concesión como para la justificación que el regulado en la Ley General de Subvenciones.

Con cargo al presupuesto de 2026 se prevén, entre otras, las siguientes transferencias directas en las cantidades y para los proyectos que se indican:

- Ayuntamiento de Málaga

CULTURA					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
FUNDACIÓN MUSICAL MALAGA	G92618545	Aportación patrono	01 3349 48901	4001	35.000,00
ASOCIACIÓN HISPANIA NOSTRA	G28685030	Socio benefactor de la asociación	01 3349 48901	4001	1.000,00
FUNDACIÓN MÁLAGA	G 92364892	Aportación patrono de honor	01 3349 48901	4001	50.000,00
					86.000,00

ALCALDÍA					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
FUNDACIÓN MÁLAGA DE DESARROLLO Y CALIDAD (MADECA)	G93119287	Fomento, cohesión económica, social y territorial de la provincia para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía	15 9123 48901	8200	10.000,00
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE MÁLAGA (CIEDES)	G29682614	Actividades de fines de interés general como la investigación, el estudio y análisis de la realidad de Málaga y promoción para el desarrollo social y económico de Málaga	15 9123 48901	8200	80.000,00
FUNDACIÓN MÁLAGAPORT	G44565000	Proyección del Puerto de Málaga y su comunidad, desarrollo líneas de investigación, objetivos civicos culturales y planes de formación	15 9123 48901	8200	15.000,00
					105.000,00

ÁREA DE JUVENTUD					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
Asociación Internacional Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo (B.J.C.E.M.)	97627610013	Cuota social a la A.I.B.J.C.E.M.	20 9241 48901	4305	2.485,00
					2.485,00

MEDIO AMBIENTE					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS	G78331642	Cuota asociaciones de parques y jardines públicos 2025	21 1712 48901	6005	400,00
ASOCIACIÓN IBERO-MACARONÉSICA DE JARDINES BOTÁNICOS	G96614045	Cuota asociación ibero-macaronésica de jardines botánicos 2025	21 1711 48901	6022	350,00
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	G28783991	Cuota red española ciudades por el clima 2025	21 1721 48901	6017	700,00
UICN COMITÉ ESPAÑOL	G79443230	Cuota comité español Unión Internacional Conservación Naturaleza 2025	21 1722 48901	6003	1.497,92
IUCN INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES	CHE-106.516.604VAT	Cuota UICN INTERNACIONAL 2025	21 1722 48901	6003	3.502,08
FEDEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. RED BIODIVERSIDAD	G28783991	Cuota red Biodiversidad 2025	21 1722 48901	6003	300,00
BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNACIONAL	2124200298	Cuota Botanical Garden Conservation International 2025	21 1711 48901	6022	655,00

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.	A29194206	Servicios funerarios por beneficencia	21 1641 44900	5013	100.000,00
ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL JARDINERÍA ANDALUZA	G92472042	Cuota Adhesión Programa Andalucía en Flor	21 1712 48901	6005	363,00
					107.768,00

DERECHOS SOCIALES					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.	G28783991	Cuota Red Española de Ciudades Saludables 2026.	26 2312 48901	2060	3.000,00
EUROPEAN SOCIAL NETWORK AISBL	BE 0691 597 627	Cuota Red Social Europea 2026	26 2319 48901	2901	1.685,00
					4.685,00

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MIGRACIÓN, ACCIÓN EXTERIOR, COOPERACIÓN AL DESARROLLO, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
ASOCIACIÓN MEDCITIES	G66401258	Cuota de membresía (Acuerdo Excmo. Ayto. Pleno 30/10/2014)	31 9222 48901	8700	1.700,00
ASOCIACIÓN FORO PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO	G93664894	Cuota de membresía (Acuerdo Excmo. Ayto. Pleno 29/11/2018)	31 9222 48901	8700	3.000,00
FUNDACIÓN KALEIDOS RED	G01321124	Cuota de membresía (Acuerdo Excmo. Ayto. Pleno 20/10/2008)	31 9242 48901	2951	7.010,12
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL SOSTENIBLE	G44541696	Aportación anual (Acuerdo Exmo. Ayto. Pleno 22/12/2022)	31 9242 48901	2951	30.000,00

ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL (OICI)	N4121033G	Cuota de membresía (Acuerdo Excmo. Ayto. Pleno 28/07/2022)	31 9242 49001	2951	1.000,00
ASOCIACIÓN CIUDADES INTERCULTURALES	G66949470	Cuota de membresía a la Red de Ciudades Interculturales	31 9242 48901	2951	2.500,00
					45.210,12

INNOVACIÓN					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
FUNDACION RICARDO VALLE PARA LA INNOVACION (INNOVA-RV)	G67959577	Cuota anual de mantenimiento	36 4921 48901	5602	85.000,00
FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN	G80380561	Cuota anual Patrono Consejero/Vicepresidencia 3ª	36 4921 48901	5601	140.000,00
ASOCIACIÓN AGENCIAS ENERGÍAS DE ESPAÑA	G83772046	Cuota anual de asociado	36 4921 48901	5601	2.300,00
ASOCIACIÓN RED INNPULSO	G87291621	Cuota anual de asociado	36 4921 48901	5601	3.000,00
ENERGY CITIES	379 716 764 00012	Cuota anual de asociado	36 4921 48901	5601	5.000,00
Fundación Centro de Investigación y Terapias avanzadas del Cáncer (CITAC)	G19341536	Fundación CITAC	36 4921 48901	5602	150.000,00
					385.300,00

EDUCACIÓN					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	G61045605	Cuota anual del Ayuntamiento de Málaga como miembro de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras	39 3266 48901	4920	2.000,00
CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO UNED EN MALAGA "MARÍA ZAMBRANO	V29802410	Aportación del Ayuntamiento de Málaga al Consorcio para el Centro Asociado UNED en Málaga "María Zambrano	39 3263 46701	9528	75.000,00
					77.000,00

AREA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS EUROPEOS					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
RETE	94058130272	Pago cuota asociación 2026	50 9206 49001	8910	1.600,00
AIVP	FR39349537472	Pago cuota asociación 2026	50 9206 49001	8910	7.000,00
EUROCITIES	0447820987	Pago cuota asociación 2026	50 9206 49001	8910	18.000,00
EUROMED	A08277212	Pago cuota asociación 2026	50 9206 49001	8910	1.000,00
					27.600,00

BASE 36ª. DOTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

De conformidad con lo previsto en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y lo establecido en el artículo 46 del Reglamento Orgánico del Pleno, este órgano asignará a los Grupos Políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los Grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos.

En virtud de lo acordado al respecto, se asigna en la aplicación 15.9121.48901.8600, la cantidad de 1.443.488,16 €, en concepto de dotación económica global destinada a los Grupos Políticos Municipales con el fin de que puedan atender sus gastos de funcionamiento.

Las cantidades a percibir por los grupos políticos no podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, según lo establecido en el art. 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

El pago, que no tiene carácter de asignación personal se realizará, periódicamente y dentro de cada legislatura, debiendo ser objeto de contabilización por el Grupo Político Local, contabilidad que se pondrá a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida conforme establece la legislación vigente.

El procedimiento y periodicidad de la justificación, así como los gastos que sean admisibles, se ajustaran a los requisitos y trámites establecidos por acuerdo del Pleno de la Corporación y que se incluirá como anexo a estas bases de ejecución.

Procedimiento y periodicidad de la justificación de la dotación económica de los Grupos Políticos Municipales.

PRIMERO: Necesidad de empleo y justificación:

Las cantidades recibidas por cada Grupo Político durante la legislatura, deberán emplearse durante dicho periodo, pero deberá justificarse anualmente al menos un 70% de los mismos y al final de la legislatura deberá estar justificado la suma total percibida, es decir el 100 %.

La forma de justificación se realizará a través de cuenta justificativa a la que acompañará copia de las facturas y pagos superiores a 2.500,00 €.

SEGUNDO: Cuenta Justificativa:

La justificación se realizará según modelo expuesto en el apartado noveno y presentado ante la Intervención de este Ayuntamiento.

Una vez cotejada la existencia de la misma y que aportan la cuenta justificativa y demás requisitos mínimos, se remitirá a Alcaldía-Presidencia informe comunicando que por parte de los Grupos Municipales se ha cumplido lo establecido en la Base, de lo que se dará cuenta al Pleno de la Corporación.

TERCERO: Gastos Justificables:

Los gastos justificables serán para el normal funcionamiento del Grupo (1), sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación (2) o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial (3).

(1) Las transferencias que se pueden hacer por parte de los Grupos Políticos a favor de los Partidos Políticos a los que pertenecen a nivel local, provincial, autonómico o estatal, no podrán ser por cuantía superior al 75% de las cantidades asignadas durante la legislatura al Grupo Político Local, de las relativas a mantenimiento, no a personal que son para un fin específico. Estas cantidades se podrán transferir bien mediante la figura de aportación a Partidos Políticos, prevista en el artículo 2. Uno e) de la Ley 8/2007 de financiación de los partidos políticos, bien como contrapartida a la prestación de servicios internos o de asesoramiento, que en todo caso han de ser ciertos y detallados, (o incluso la suma de ambas no podrá superar el 75% citado).

Cuando el pago se realice en forma de prestación de servicios, el sustento documental no será solo un convenio genérico, sino mediante una factura que sustente servicios reales prestados, no genéricos ni ambiguos.

Cuando el pago se realice en forma de aportación, el Partido Político deberá acreditar la recepción de estos ingresos.

Las transferencias que se pueden hacer por parte de los Grupos Políticos Municipales a favor de otras asociaciones, organizaciones, fundaciones o entidades sin fines de lucro, que no estén sometidas a un posterior control del Tribunal de Cuentas, se harán como contrapartida a la prestación de servicios internos o de asesoramiento, deberán recogerse en el oportuno convenio o contrato y ser justificadas con las correspondientes facturas o documentos acreditativos ante el Grupo Político Municipal, no pudiendo ser su cuantía superior al porcentaje establecido antes para los Partidos Políticos.

Estas asociaciones u organizaciones citadas deben tener habilitación profesional para prestar esos servicios o tener recogidos en sus estatutos capacidad de obrar de poder prestar dichos servicios.

En todo caso la suma global de estas aportaciones a Partidos Políticos o Asociaciones, o la suma de ambas, no podrá ser superior al 75% de las cantidades asignadas al Grupo Político Local durante la legislatura.

(2) Por personal al servicio de la Corporación se entiende cualquier persona que forme parte de la plantilla municipal, que perciba retribuciones periódicas estables con cargo a los presupuestos de la misma e incluso todos los miembros políticos de la Corporación. No se entienden incluidos en esta condición y por lo tanto serán gastos justificables los contratos laborales, mercantiles o externos que presten sus servicios al Grupo Político Municipal, incluidos personal administrativo que se contrate, auxiliares, secretarios de grupo, etc... siempre que no aparezcan ya retribuidos directamente por la Corporación. En ningún caso estas asignaciones podrán ser sueldo o sobresueldo de los miembros políticos de esta Corporación.

Todos los miembros del Grupo Político son personalmente responsables de estas contrataciones laborales, no teniendo relación ni vínculo alguno con el Ayuntamiento.

(3) La prohibición de adquirir activos fijos se refiere a los que supongan la incorporación definitiva al patrimonio del Grupo Político de los elementos adquiridos, al ser la causa de esta prohibición el carácter transitorio del destinatario de la asignación, pues desaparece con cada Corporación. Por lo tanto, las disposiciones de bienes que no tengan este carácter (alquileres, leasings, rentings o similares) son admisibles. Se permite la adquisición de material de escasa cuantía o cuyo plazo de vida útil sea inferior a los tres años.

De forma general para todos estos apartados: los contratos, convenios o cualquier otro compromiso que adquieran los Grupos Políticos Municipales no podrán tener una duración superior a la de la Corporación.

CUARTO: Necesidad de obtención de CIF propio:

Para percibir la dotación es imprescindible que el Grupo Político Municipal disponga de un número de identificación fiscal diferenciado de la formación política con la que concurrió a las elecciones municipales y sea titular de una cuenta corriente en la que exclusivamente se abonarán los fondos y se cargarán los pagos de gastos.

QUINTO: Llevanza de contabilidad:

El Grupo Político deberá llevar una contabilidad de estos ingresos y gastos adecuada a la legislación vigente mediante Libros soportada informáticamente.

En el Libro Diario se anotarán todas las operaciones de ingresos y pagos, ordenadas secuencialmente a medida que se produzcan, figurando nº de orden, concepto, número y fecha de la factura, el tercero, la explicación y el importe.

Toda operación anotada en los Libros de contabilidad habrá de estar debidamente acreditada con el correspondiente justificante que ponga de manifiesto su realización.

Los gastos deben tener como soporte la factura correspondiente (factura o factura simplificada), solo se admitirán tiques en caso de taxis, entradas o billetes de desplazamiento emitidos por los expendedores.

Los justificantes, junto con los Libros de contabilidad y los movimientos bancarios deberán conservarse por el grupo político municipal y estarán a disposición del Pleno, si así lo requiriera, al objeto de posibilitar y facilitar actuaciones adicionales de control y verificación.

SEXTO: Clasificación de gastos económicos:

Con cargo a la cuenta de cada Grupo Político Municipal podrán atenderse los siguientes gastos corrientes clasificados según su naturaleza económica, siempre que tengan por finalidad el funcionamiento del Grupo:

Código	Concepto
01	Arrendamientos y cánones
02	Reparaciones, mantenimiento y conservación
03	Material de oficina y publicaciones
04	Adquisición de otro material no inventariable
05	Suministro de electricidad, agua, gas, carburantes, alimentos y similares
06	Comunicaciones
07	Transportes
08	Primas de seguros
09	Tributos y otras prestaciones públicas
10	Publicidad, propaganda, reuniones y relaciones públicas
11	Atenciones protocolarias
12	Servicios de profesionales independientes
13	Manutención y alojamiento
14	Servicios bancarios y similares
15	Aportaciones a partidos políticos, tanto en concepto de aportación como contrapartida a prestaciones de servicios internos o de asesoramiento.
16	Servicios prestados por otras entidades o asociaciones sin ánimo de lucro
17	Gastos de personal laboral
18	Cuota Seguridad Social
19	Formación relacionada con el desempeño de las funciones en la Corporación.
20	Otros (definir con claridad y siempre que sean funcionamiento ordinario del grupo)

SÉPTIMO: Justificación mediante cuenta simplificada:

Anualmente y antes del 30 de abril, cada Grupo Político Municipal, deberá proceder a la presentación de su cuenta justificativa ante la Intervención General, e incluirá todos los ingresos y pagos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio anterior.

Así mismo, al final del mandato corporativo se presentará la cuenta justificativa del periodo restante y una memoria económica resumen de los saldos en los 4 ejercicios.

Los gastos se justifican a través de una relación de gastos relacionados en una cuenta justificativa, salvo los de importe superior a 2.500 €, IVA incluido, de los que, además, deberá acompañarse copia de la factura, así como copia de la transferencia bancaria que acredite su pago.

El hecho de que sólo se tengan que presentar copias de las facturas superiores a 2.500 € no exime de la necesidad de que todos los gastos, deban cumplir con la normativa sobre facturación y conservarse por el grupo político a disposición del Pleno, y la Intervención, si así se requiriera, al objeto de posibilidad y facilitar actuaciones adicionales de control y verificación.

Así mismo, no debe fraccionarse un pago o facturación con el único objeto de eludir el requisito de necesidad de presentación de copia de la factura o de la transferencia.

Estas asignaciones anuales deberán emplearse durante la legislatura, pero al menos anualmente deberán realizarse gastos y justificarse al menos un 70% de cada ingreso anual. Las facturas o demás soportes documentales justificativos anuales deberán tener fecha de emisión entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en que se justifica.

Al final de la legislatura deberá estar justificado la suma total percibida a lo largo de los 4 años, es decir el 100 %. Las cantidades no justificadas parcial o totalmente o no empleadas adecuadamente deberán devolverse.

OCTAVO: Control de la cuenta justificativa:

Una vez presentada la documentación justificativa y comprobada la misma por Intervención se remitirá a Alcaldía-Presidencia informe comunicando que por parte de los Grupos Municipales se ha cumplido lo establecido en la base, de lo que se dará cuenta al Pleno de la Corporación.

No podrá continuarse con los pagos mensuales a los Grupos, si no se han presentado las justificaciones del ejercicio anterior en los términos establecidos en esta Base. Así mismo cada ejercicio deberá acreditarse el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Si no se ha justificado la totalidad de las cantidades, o bien éstas no han sido aceptadas en su totalidad, solo se librará la asignación del siguiente ejercicio una vez descontada la parte no justificada o admitida.

El órgano interventor de este Ayuntamiento sólo comprobará que:

- los Grupos Políticos han presentado la justificación del ejercicio anterior, en el modelo adecuado y debidamente cumplimentado
- que la relación de facturas y conceptos incluidos en la cuenta justificativa se corresponde con gastos justificables, pero sin entrar en criterios subjetivos o de oportunidad
- que consta copia de las facturas superiores a 2.500 €
- transferencia bancaria de los pagos superiores a 2.500 €
- que el Grupo Político aporta anualmente certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Hacienda Autonómica y Municipal y con la Seguridad Social.

NOVENO: Modelo de cuenta justificativa:

"D._____con DNI_____en representación del Grupo Político_____con CIF_____habiéndose recibido por parte del Ayuntamiento de Málaga la cantidad de _____€ correspondientes a la asignación a Grupos Políticos, ejercicio de _____ formula la siguiente certificación responsable:

a) Que se han asentado en la contabilidad de ingresos del Grupo Político al que represento las cantidades relativas a ingresos recibidos por estas asignaciones por importe de _____€ correspondientes al ejercicio de_____.

b) Que se han asentado en la contabilidad de gastos del Grupo Político al que represento las siguientes cantidades relativas a gastos realizados:

Cuenta justificativa de gastos:

Proveedor	CIF	Número de factura o certificado de aportación	Fecha factura	Concepto	Importe Bruto	Observaciones
TOTAL						

c) Que la totalidad de gastos detallados en la cuenta justificativa anterior, ninguno se corresponde ni con gastos de personal de la propia Corporación, ni con adquisición de bienes patrimoniales.

d) Que el saldo resultante a 31 de diciembre de los ingresos y gastos del ejercicio ... asciende a la cantidad de.... €.

e) Que en esta cuenta justificativa se ha justificado un porcentaje del ___% de gasto

Nota: Se aporta copia de las facturas de importe superior a 2.500 € y de las transferencias bancarias por importe superior a 2.500 €

En Málaga, a _____.-
D./Dª._____.-
Fdo:_____.-"

DÉCIMO: Entrada en vigor y transitoriedad de la presente legislatura:

La presente obligación de justificación según este modelo se aplicará a partir de las asignaciones que se transfieran a los Grupos Políticos de este Ayuntamiento en el ejercicio de 2018 y siguientes.

La suma de las cantidades ingresadas para justificar dentro de esta legislatura será desde el inicio de la aplicación de este acuerdo, y por lo tanto la suma de 2018 y 2019 parcial hasta la celebración de las elecciones.

El resto de legislaturas será la suma de 4 años, y las cantidades anuales o mensuales se adaptarán a la cantidad variable en función de número real y efectivo de miembros del Grupo.

UNDÉCIMO: Reintegro de lo no invertido o justificado:

Las cantidades no empleadas o no justificadas deberán reintegrarse al Ayuntamiento. La no justificación de las cantidades asignadas en la forma aquí expuesta será motivo de reintegro.

DÉCIMO SEGUNDO: Los responsables del empleo y justificación de estos fondos serán además del portavoz o responsable de Grupo, la totalidad de integrantes del Grupo Político de forma solidaria.

DÉCIMO TERCERO: Miembros no adscritos.

Los miembros no adscritos a un Grupo Político no tienen derecho a estas asignaciones, al no constituir un Grupo Político como tal, ni poseer un CIF de Grupo, pero de acuerdo con

lo señalado en el artículo 75.4 de la Ley de Bases de Régimen Local podrán percibir indemnizaciones por los gastos "efectivos" ocasionados en el ejercicio de su cargo, por desplazamiento o dietas necesarias hasta un importe máximo equivalente al 50% de la cuota variable de estas asignaciones, previa justificación o presentación de parte de desplazamientos y asistencia o dietas imprescindibles por su tareas oficiales.

DÉCIMO CUARTO: Posibilidad de modificación en el número de miembros o disponibilidad dentro del año.

El pago de estas asignaciones se realizará de forma mensual.

Se faculta al Concejal Delegado de Economía y Hacienda, para modificar, a propuesta de los Grupos Municipales, o previa justificación motivada el importe de la asignación total prevista en función del número real de miembros de los Grupos, así como su distribución dineraria en caso de necesidad de anticipo financiero dentro del año natural. De ello dará cuenta al Pleno.

Se permite la continuidad como Grupo, a los efectos de poder cobrar asignaciones para mantenimiento de los mismos, aunque el Grupo quede con un solo miembro tras el abandono o no adscripción de miembros iniciales, siempre y cuando siga con las mismas siglas y características con la que se presentó a las elecciones.
Los miembros no adscritos no podrán formar grupo, salvo que el Reglamento Orgánico u otra norma lo permitan.

CAPITULO IV. EJECUCIÓN DE INGRESOS.

BASE 37ª: RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A COBRAR

Se considerarán como derechos reconocidos, desde el momento que se disponga del acuerdo formal de concesión, las subvenciones y/o transferencias concedidas por la Unión Europea debido a su singular proceso de justificación e ingreso, y que conste fehacientemente en esta Corporación, bien directamente o a través de la Administración Central.

Por otro lado, también se considerarán como derechos reconocidos los anticipos concedidos a la Seguridad Social.

También se considerarán derechos reconocidos los dividendos a cobrar de las Sociedades con participación municipal, una vez acordados por la Junta General de Accionistas.

En los supuestos de ingresos de naturaleza tributaria o a los que sea de aplicación el procedimiento de apremio en su cobro, se estará a la naturaleza del procedimiento de gestión de cada uno de ellos: liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, autoliquidaciones y otros ingresos sin contraído previo; y se contabilizarán de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación.

El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, o las Áreas y Servicios municipales en los que este haya delegado sus competencias en materia de gestión tributaria, habrán de expedir necesariamente los documentos o relaciones en el Sistema que, al efecto, ha dispuesto el Centro Municipal de Informática para que sean aprobados los derechos a cobrar correspondientes así como para que, de manera automática, se expidan los correlativos documentos contables definitivos y se pueda proceder a la actualización de los cobrados bien en Tesorería Municipal o bien en las Entidades Colaboradoras con las que se convenie.

El Órgano de Gestión Tributaria y los departamentos de contabilidad, régimen interior o equivalente en los organismos autónomos, custodiarán la documentación original para posibles actuaciones inspectoras de los Órganos de Control interno y externo.

BASE 38ª: RECAUDACIÓN

Respecto de los ingresos cobrados por la Tesorería Municipal se opta, de forma general, por el procedimiento de aplicación directa.

La Tesorería Municipal remitirá los justificantes de los ingresos para su formalización, al Servicio de Gestión Contable de manera ordenada, con indicación de la procedencia y finalidad a la que se aplica, para que se puedan expedir los oportunos documentos a la mayor brevedad posible y conciliar las formalizaciones con el arqueo precontable, el cual se preparará y remitirá diariamente por el Servicio de Tesorería.

Los cobros procedentes del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga serán objeto de una aplicación diferida y una formalización a Presupuesto mensual.

Corresponderá a la Tesorería Municipal el requerimiento de los justificantes de los cobros efectuados, así como la remisión de manera ordenada al Servicio de Gestión Contable de los mismos.

Corresponde a los organismos que gestionen ingresos el control de los saldos y la remisión a la Tesorería Municipal de la información necesaria para el arqueo de las cuentas corrientes restringidas de recaudación abiertas al efecto.

En el caso de cobros procedentes de expedientes de compensación se formalizarán mediante ingresos virtuales que se correspondan con las relaciones de ingreso por compensación o con las liquidaciones que se contemplen en la resolución compensatoria.

BASE 39ª: EXTINCIÓN DEL DERECHO POR CAUSAS DISTINTAS AL COBRO

El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, o las Áreas y Servicios municipales en los que éste haya delegado sus competencias en materia de gestión tributaria en virtud de la correspondiente Resolución del Gerente del mismo, expedirán las oportunas propuestas de Baja de los derechos reconocidos basadas en alguna de las causas que determina la normativa de aplicación, para que se puedan contabilizar según los motivos de Baja que recoge la IMNCL y, en todo caso, con sujeción a lo prevenido en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación.

Para la tramitación de los respectivos expedientes será necesario que conste en los mismos la referencia contable de cada liquidación, así como un resumen estadístico por documento contable de reconocimiento de derechos en cada una de las resoluciones aprobatorias de Baja, que se remitan al Servicio de Gestión Contable de la Tesorería Municipal así como, relación detallada de los valores que incluye el expediente, junto al informe del órgano proponente, especialmente en las propuestas de prescripción.

BASE 40ª: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

El artículo 9.3 del RD 424/2017, de 28 de abril, establece que la sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior NO alcanzará a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos.

Por parte del Servicio de Gestión Contable, previa recepción de la Resolución correspondiente, se emitirá el documento contable DI que supone la anotación en contabilidad del derecho de cobro a favor del interesado. La obligación de pago reconocida se incluirá en una relación de pagos ordenados y, tras su fiscalización y aprobación, se materializará en el pago por transferencia con todas las prevenciones aplicadas al pago de obligaciones del Presupuesto de Gastos o de naturaleza no presupuestaria.

En el caso de devoluciones de ingresos con origen en requerimientos por parte de la Entidad Subvencionadora, al expediente de reintegro recibido se unirá el documento contable DI para su fiscalización y continuación del trámite.

CAPÍTULO V

DE LA INTERVENCIÓN, LA CONTABILIDAD Y LA TESORERÍA

BASE 41ª: REVISIÓN ANUAL DE SALDOS CONTABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS

El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga justificará al final de cada ejercicio los saldos que presenten en Contabilidad mediante listados de valores pendientes de cobro que estén en su poder, y que consten en los ficheros informáticos de acuerdo con el certificado que emita el Gerente del Centro Municipal de Informática".

Se designará a un representante del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y a otro del Servicio de Gestión Contable para conciliar los saldos con los obrantes en dicho Servicio durante el primer semestre de cada ejercicio natural e informarán y subsanarán las discrepancias que hubiesen podido surgir.

El Órgano de Gestión Tributaria, anualmente, presentará una cuenta de recaudación y que contendrá la información suficiente para facilitar la conciliación de datos con los obrantes en la Contabilidad Municipal.

BASE 42ª: REMANENTE DE TESORERIA

En cuanto al método del cálculo de los saldos de dudoso cobro se estará, como mínimo, a los criterios contenidos en el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En cuanto al método del cálculo de los saldos de dudoso cobro se estará al siguiente procedimiento:

La cuantificación de los derechos pendientes de cobro de difícil recaudación se realiza a través del método de esperanza de cobro.

Para la estimación de tal esperanza de cobro se han de tener en cuenta los saldos pendientes de cobro de los capítulos I a III, de ejercicios cerrados y del ejercicio corriente, valorando la gestión recaudatoria y otras incidencias al respecto, a partir de la información contable.

Concretamente se han de considerar:

- El porcentaje de recaudación
- La extinción de los derechos por causa distinta al ingreso.
- Deudas avaladas
- Deudas fraccionadas y aplazadas
- Y expedientes de deudas de las Administraciones Públicas

Igualmente se contemplarán, las relaciones de ingresos y bajas pendientes en trámite de toma de razón contable.

Por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se deberá realizar una previsión, no sólo de las relaciones de ingresos y bajas pendientes de fiscalizar, sino que, además, se estimen las suspensiones, compensaciones, deudas con Entidades Públicas y fraccionamientos a 31 de diciembre.

También se incluirán en el citado estudio los expedientes de bajas, debidamente aprobados por órgano competente, dentro del ejercicio.

Tendrán tal consideración, como norma general, aquellos que se obtengan del cálculo descrito anteriormente, salvo que, por las especiales características del derecho o del deudor o de la garantía prestada justifiquen otra consideración.

BASE 43ª. DE LA CARGA DEL PRESUPUESTO A LA CONTABILIDAD MUNICIPAL Y DE LA SUBSANACION DE ERRORES MATERIALES DE HECHO NO SIGNIFICATIVOS

Si en el proceso de carga de los importes y aplicaciones presupuestarias a la aplicación contable municipal se produjeran discrepancias que impidieran o dificultaran la misma, motivadas por redondeos derivados de decimales que ajustan los programas informáticos automáticamente, o por variaciones en la numeración o codificación de aplicaciones presupuestarias, o bien, por diferencias en importes no relevantes y manifiestamente no significativos; se autoriza al Concejal Delegado de Economía y Hacienda para que, por Resolución y a propuesta de Área de Economía y Hacienda o de la Tesorería Municipal y previa conformidad de la Intervención General, se proceda a la subsanación de los inconvenientes detectados que dificulten o imposibiliten las tareas a las que hace referencia la presente base.

Del mismo modo se actuará en los casos de existencia de errores materiales de hecho o diferencia o redondeo por decimales, que en el mismo presupuesto o en cualquiera de sus modificaciones, a criterio de la Intervención General, se consideren no relevantes ni significativas.

En el caso de organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio la tramitación descrita en los párrafos anteriores se acomodará a la presente base, a sus estatutos y a los respectivos órganos competentes. En el caso de la Agencia Pública Administrativa Local Instituto Municipal de la Vivienda, las competencias de aprobación de estos documentos recaerán en el Director Gerente del Instituto.

De las citadas resoluciones se dará cuenta al Pleno de la Corporación.

BASE 44ª. PROYECTOS EUROPEOS

Las áreas, distritos, organismos y agencias públicas municipales, empresas municipales, fundaciones y consorcio, antes del inicio de tramitación de expediente de solicitud de fondos europeos para la ejecución de uno o varios proyectos municipales, deberán realizar una puesta en conocimiento y solicitud de autorización, a efectos de coordinación presupuestaria, ante el Concejal Delegado de Proyectos europeos y Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

El Servicio de Proyectos europeos podrá recabar información periódica o puntual sobre la ejecución de los mencionados proyectos.

La nomenclatura de los proyectos financiados con fondos europeos del ayuntamiento, agencias públicas y consorcio se ajustará al modelo que se establezca por el Servicio de Programas Europeos en coordinación con el Servicio de Presupuestos.

BASE 45ª: DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

El Ayuntamiento de Málaga, conforme a sus competencias y atribuciones, continuará con la ejecución de los presupuestos participativos en el ejercicio presupuestario 2026 y siguientes, en el marco de las Instrucciones que, anualmente, se dicten desde la Concejalía Delegada de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno.

Los presupuestos participativos son una herramienta de democracia participativa, directa y deliberativa, a través de la cual la ciudadanía malagueña ha ejercido su derecho a participar en el diseño, decisión y ejecución de la política pública municipal desde su implicación en la elaboración del presupuesto municipal para el año 2026. La finalidad del proceso participativo, que se desarrolló durante el año 2025, es que la asignación del gasto en determinadas partidas presupuestarias se haga teniendo en cuenta las prioridades, propuestas y opiniones de la ciudadanía.

En definitiva, el objetivo principal de los Presupuestos Participativos es:

- La implicación de la ciudadanía malagueña en la gestión de los asuntos municipales, permitiéndole alcanzar una mayor comprensión sobre el alcance de la gestión presupuestaria,
- Favorecer que la ciudadanía valore las medidas presupuestarias aportadas por el Ayuntamiento,
- Incrementar la transparencia en la gestión de los órganos de gobierno municipal,
- Aprovechar el conocimiento de los/as vecinos/as para mejorar la gestión descentralizada de las competencias municipales
- Promover la democratización y la participación ciudadana en la toma de decisiones municipales.

El proceso participativo que se desarrolló durante el año 2025 fue, a grandes rasgos, el siguiente:

1 Desde el Ayuntamiento se desarrolló una campaña de comunicación/difusión de los presupuestos participativos (17 de marzo a 20 de abril de 2025)

2 Las personas empadronadas en nuestro municipio presentaron, del 20 de marzo al 20 de abril de 2025, sus propuestas de proyectos e inversiones y fueron publicadas en el Portal de Participación Ciudadana, para conocimiento general de la ciudadanía.

3 Las propuestas presentadas se sometieron a una fase de apoyos ciudadanos, desde el 28 de abril al 4 de mayo de 2025

4 Las propuestas con mayor apoyo popular fueron analizadas en términos de viabilidad técnica y económica por el personal de los distritos (del 5 de mayo al 9 de junio de 2025).

5 Una vez superado el filtro de la fase anterior, los distritos elaboraron un listado con los proyectos viables, y del 18 al 30 de junio de 2025 se abrió el plazo de votación por parte de la ciudadanía, para que ésta priorizase las inversiones que se ejecutarían. De tal manera que, se ejecutarán en primer lugar las propuestas que hubieran obtenido un mayor apoyo en cada uno de los distritos (hasta agotar la consignación presupuestaria asignada al distrito).

6 Se difundió todo el resultado del proceso participativo mediante su publicación en el Portal de Participación Ciudadana (malaga.eu).

El importe destinado a los Presupuestos Participativos en el año 2026 asciende a 1.400.000,00 € y se ha distribuido por distritos del siguiente modo:

Distrito	Importe
DISTRITO nº 1:	120.400,00 €
DISTRITO nº 2:	154.000,00 €
DISTRITO nº 3:	120.400,00 €
DISTRITO nº 4:	120.400,00 €
DISTRITO nº 5:	112.000,00 €
DISTRITO nº 6:	154.000,00 €
DISTRITO nº 7:	154.000,00 €
DISTRITO nº 8:	112.000,00 €
DISTRITO nº 9:	112.000,00 €
DISTRITO nº 10:	120.400,00 €
DISTRITO nº 11:	120.400,00 €

BASE ADICIONAL PRIMERA

REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA 2026 DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO COMO MEDIDA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FOMENTO DEL AUTOEMPLEO. PROGRAMA PEFA.

CAPITULO I
OBJETO Y DESTINATARIOS

Artículo 1º. Objeto.

El objeto de las presentes bases es regular las ayudas económicas destinadas a facilitar, estimular y apoyar la generación de empleo estable en el término municipal de Málaga, mediante la concesión de subvenciones que promuevan el desarrollo de la actividad empresarial en este municipio.

Artículo 2º. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los siguientes colectivos:

- Empresarios individuales y sociedades de **nueva creación**, considerándose como tales aquellas que hayan iniciado su actividad dentro de los **doce meses previos** a la fecha de presentación de la solicitud de esta ayuda

- Empresarios individuales y sociedades **en activo**, siempre que no sobrepasen el plazo máximo de **cinco años desde el inicio** de su actividad, y que contemplen la creación de nuevos puestos de trabajo.

A estos efectos, se entenderá por inicio de actividad el alta en el modelo censal correspondiente.

Artículo 3º. Requisitos Generales

Con carácter general, y a efectos de la concesión de las ayudas reguladas en estas bases, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la actividad empresarial se desarrolle en el término municipal de Málaga, estando el domicilio fiscal y/o el local afecto a la actividad establecido en Málaga capital.

b) Será objeto de subvención cada puesto de trabajo creado en la empresa, siempre que sea de **carácter indefinido**, considerándose como tales los siguientes:

- Los correspondientes a los empresarios afiliados al Régimen Especial de Seguridad Social para Trabajadores Autónomos.
- Los referidos a los socios trabajadores de las empresas.
- Los relativos a los trabajadores contratados por cuenta ajena.

Dichos puestos deberán mantenerse al menos durante un periodo de tiempo ininterrumpido de un año a contar desde la formalización del contrato y/o alta en la Seguridad Social. En caso de producirse baja del trabajador incorporado, éste deberá ser sustituido por otro trabajador en iguales condiciones hasta completar el periodo del año especificado anteriormente. Entre la baja del primer trabajador y el alta del segundo, no podrán transcurrir más de tres meses, no teniendo en cuenta este periodo a efectos del cómputo total del año a justificar.

No serán subvencionables los siguientes puestos de trabajo:

- Aquellos creados en un plazo superior a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la subvención, así como aquellos que sobrepasen los límites establecidos en el Artículo 10º.5 de las presentes Bases Reguladoras.
- Aquellos ocupados por personas que hayan finalizado de forma voluntaria una relación laboral indefinida o hubiesen estado dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en un plazo de 3 meses previo a su incorporación a la empresa o su alta como nuevo empresario, exclusión que no será de aplicación a los socios de empresas de economía social.
- Aquellos ocupados por personas que hayan sido objeto de subvención PEFA en convocatorias anteriores.

c) Que la creación de puestos de trabajo exigida en el apartado anterior se realice con personas que tenga la condición de desempleados. Las personas desempleadas deberán permanecer inscritas en su correspondiente oficina del Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo hasta la fecha de incorporación a la empresa y no figurar de alta en ningún régimen de la Seguridad Social.

d) Que se acredite, a través del plan de empresa que habrán de presentar, la viabilidad técnica, económica y financiera de la empresa, debiendo contar con una financiación propia de, al menos, el 10% del presupuesto de inversión, acreditándose en los términos previstos en la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

e) Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de ayudas públicas.

CAPÍTULO II
AYUDAS

Artículo 4º Naturaleza, cuantías y límites.

Las ayudas reguladas en estas bases tienen la naturaleza jurídica de subvenciones en cuanto a afectación de las mismas a financiar la creación de empleo en todas aquellas empresas que cumplan los requisitos establecidos al efecto.

4.1.- Ayudas PEFA:

a) La cuantía a conceder será de 1.200€ por puesto de trabajo creado, siempre que éste sea de **duración indefinida y a jornada completa**. Dicha cuantía será abonable por una sola vez, estableciéndose el tope máximo de 9.000€ por solicitante.

b) **Se incrementará en 300€** la subvención concedida por cada puesto de trabajo de duración indefinida a jornada completa que se realice con alguna persona perteneciente a los siguientes colectivos: jóvenes menores de 30 años, personas con una discapacidad igual o superior al 33%, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres en las profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino, así como cualquier colectivo en situación o riesgo de exclusión social.

c) Con respecto a las cantidades contempladas en los párrafos anteriores, en el caso de que el contrato de duración indefinida lo sea **a tiempo parcial**, como mínimo del 50% de la jornada ordinaria, la cuantía de subvención será de 600€, incrementables en 150€ en los casos contemplados en el párrafo b) precedente.

4.2.- Ayudas a "Empresas de Inserción":

a) Las empresas calificadas legalmente como "empresas de inserción" que contraten a trabajadores en riesgo de exclusión social por un período mínimo de un año, podrán solicitar las ayudas establecidas en el apartado 4.1 precedente sin que sea exigible el requisito de duración indefinida de los puestos de trabajo subvencionados. Además, cada puesto de trabajo subvencionado recibirá una ayuda complementaria de 1.000€.

b) Se establece el límite de cinco ayudas por solicitante, una por cada puesto de trabajo, para la convocatoria de 2026. Estas ayudas no serán computadas a efectos de la limitación de 9.000€ establecida en el párrafo a) del apartado 4.1.

Artículo 5º. Imputación y limitaciones presupuestarias.

La concesión de subvenciones estará condicionada a la existencia de créditos en las correspondientes aplicaciones del Presupuesto de Gastos del ejercicio en que se solicita la ayuda.

Este programa se imputará a la partida 0000/2411/47000 del presupuesto de gastos del IMFE para el ejercicio 2026, denominada "Subvenciones a empresas privadas destinadas al fomento del empleo". El presupuesto inicial asignado a esta convocatoria de 2026 asciende a 750.000,00€; no obstante, en aplicación del Artículo 58º.2 del Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, este importe podrá ser ampliado hasta 1.000.000,00€ como consecuencia de una generación, ampliación o incorporación de crédito.

Según lo dispuesto en el Artículo 58º.2. b) de este Real Decreto, la efectividad de la cuantía adicional fijada quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas, en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.

La publicación de la declaración de nuevos créditos disponibles, en su caso, se realizará con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver (Artículo 58º.5. del RD 887/2006)

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO

Artículo 6º. Solicitudes. Presentación y documentación.

1. El formulario de solicitud junto con el resto de la documentación e información necesaria se tramitará exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga, en la dirección https://sede.malaga.eu; o desde el enlace disponible para ello en la propia web del IMFE http://www.imfe.malaga.eu.

Las personas jurídicas, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria y quienes representen a un interesado, están obligadas a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, según lo indicado en el Artículo 14º.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, en atención a lo dispuesto en este Artículo 14º.2, se establece que las personas físicas, como solicitantes de esta subvención PEFA en

calidad de empresarios individuales y por tanto con capacidad económica, técnica, dedicación profesional suficiente para tener acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, deberán igualmente tramitar su solicitud por el medio electrónico señalado en el párrafo anterior.

Para utilizar el medio de presentación telemático, los solicitantes deberán disponer de un certificado electrónico reconocido, expedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación cuyos certificados reconoce el Ayuntamiento de Málaga.

La gestión de todos los trámites de la convocatoria se realizará siempre a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga.

2. Documentación a aportar junto a la solicitud telemática:

a) Memoria-plan de empresas en modelo normalizado (disponible en la sede electrónica municipal y en la propia web del IMFE) Excepcionalmente se podrá aportar el modelo de memoria-plan de empresas de cualquier otra área municipal, siempre que éste contenga los mismos datos que el facilitado por el IMFE.

b) Copia del modelo censal 036 o 037 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de alta en el censo de la empresa o del empresario.

c) Copia del alta en el Régimen Especial de Seguridad Social de Trabajadores Autónomos, en su caso.

Los documentos exigidos en los apartados b) y c) precedentes podrán ser sustituidos por una copia del Documento Único Electrónico, si el alta de la empresa y/o empresario se ha producido a través del CIRCE.

d) En caso de haberse realizado contrataciones por cuenta ajena de forma indefinida con anterioridad a la fecha de solicitud de la subvención, deberán aportarse copia de los contratos de trabajo y/o altas en la seguridad social de los trabajadores por los que se solicite la ayuda.

e) Si se opta a la ayuda establecida en el Artículo 4º.2., la empresa debe adjuntar, además de la documentación anterior, una copia de su calificación como Empresa de Inserción, proporcionada por el Órgano Administrativo competente.

3. La solicitud contemplará la autorización al IMFE para consultar los siguientes datos dentro del Servicio de Verificación de Datos del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública:

- Datos de identidad
- Situación de obligaciones tributarias con las Administraciones Públicas
- Situación de obligaciones con la Seguridad Social
- Situación como demandante de empleo de todas las personas por las que se solicita subvención.

- Domicilio fiscal

En caso de oposición a esta consulta, el interesado deberá reflejarlo expresamente en su solicitud telemática, y adjuntar a la misma los certificados anteriores.

4. En caso de presentar la documentación incompleta o en la solicitud faltasen datos esenciales para el estudio de la misma, y no fuera posible consultar los datos pertinentes por otro medio, el IMFE requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición.

Artículo 7º Plazo de presentación de solicitudes

La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) según lo dispuesto en el Artículo 20º.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, y se extenderá hasta agotar el presupuesto disponible. Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga se publicará, en su caso, anuncio relativo al cierre de la convocatoria por agotamiento de los créditos presupuestarios. Las bases reguladoras serán expuestas en la página web del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

No obstante, lo anterior, el 30 de noviembre de 2026 se cerrará definitivamente el plazo de presentación de solicitudes aún en el caso de que el presupuesto no hubiese sido agotado.

En caso de ampliación de crédito presupuestario contemplado en el Artículo 5º de estas bases reguladoras, dicha ampliación no supondrá una nueva apertura de plazo de solicitudes ni modificará los plazos contemplados en los párrafos anteriores.

Artículo 8º. Ordenación e Instrucción de Expedientes. Constitución de la Comisión Técnica.

1. El Director del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, como órgano competente, procederá a la ordenación e instrucción de los expedientes administrativos correspondientes, por su orden de entrada en el Registro de Documentos realizando, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de la veracidad de los datos en virtud de los cuales deba resolverse el procedimiento.

2. En cada expediente se incluirá un informe-propuesta elaborado por un técnico competente en el que se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos

en estas bases, así como la correcta presentación de la documentación requerida y, en su caso, el importe de la subvención correspondiente.

3. Se constituirá una Comisión Técnica que estará formada por:

- El Director del IMFE, que ostentará la presidencia de la Comisión Técnica.
- El Jefe del Departamento de Empleo del IMFE, o persona que le sustituya.
- El Director-gerente de la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga S.A (Promálaga), o persona que le sustituya.
- Un representante del grupo político del Ayuntamiento de Málaga que obtuvo el mayor número de votos en las últimas elecciones municipales.
- Un representante del grupo político del Ayuntamiento de Málaga que obtuvo el segundo mayor número de votos en las últimas elecciones municipales.

Como Secretario de la Comisión Técnica actuará el Secretario del Consejo Rector, o persona que legalmente le sustituya, que actuará con voz y sin voto. Asimismo, podrá asistir un técnico de la Unidad de Empresas que informará a la Comisión Técnica, con voz pero sin voto, así como un representante de cada uno de los grupos políticos municipales con presencia en el Consejo Rector del IMFE y que no sean miembros de dicha Comisión, en calidad de invitados.

4. La comisión, a la vista de los informes técnicos emitidos al respecto, elevará a la Vicepresidencia del IMFE una propuesta de concesión o denegación, en su caso, de las subvenciones propuestas en el expediente debidamente cuantificadas. En todo caso, la Comisión podrá recabar más información, requiriendo todos aquellos documentos e informes adicionales que, en beneficio de la clara comprensión del proyecto empresarial y de su viabilidad técnica, económica y financiera, se estime conveniente.

Artículo 9º. Régimen de concesión de las ayudas.

Debido a las características de los potenciales beneficiarios, así como por el objeto de las ayudas establecido en el Artículo 1º, se establece un régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria abierta con sometimiento a los requisitos y procedimientos establecidos en las presentes Bases, pues la concesión se realizará siguiendo el mismo criterio establecido para la instrucción de los respectivos expedientes, esto es, por riguroso orden de entrada en el Registro de documentos del IMFE, y hasta los límites presupuestarios disponibles en el programa.

Artículo 10º. Resolución.

1. El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de la subvención es la Vicepresidencia del IMFE.

2. A la vista del informe-propuesta emitido por la Comisión Técnica con arreglo a lo prevenido en las presentes Bases, la Vicepresidencia del IMFE dictará Resolución concediendo o denegando las subvenciones solicitadas. Dicha Resolución será motivada, haciendo referencia a los elementos de juicio y valoración tenidos en cuenta para adoptar la decisión tomada. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud. Transcurrido el plazo máximo indicado sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que es desestimatoria de la solicitud de subvención.

3. Dicha Resolución pondrá fin a la vía administrativa y, contra la misma, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición.

4. La Resolución indicada en el epígrafe precedente se notificará conforme a lo prevenido en los artículos 40 al 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. En el caso de resolución favorable, los interesados dispondrán del plazo máximo de tres meses para hacer efectiva la incorporación a la empresa de los trabajadores objeto de subvención no incorporados aún. No se subvencionarán puestos de trabajo incorporados con posterioridad a este plazo, salvo lo establecido en el Artículo 3º, apartado b) de las presentes Bases Reguladoras, en relación con la sustitución de trabajadores.

6. La subvención concedida quedará sometida a las disposiciones legales vigentes en materia tributaria y de publicidad de las subvenciones públicas.

Artículo 11º. Compatibilidad.

Las ayudas reguladas en las presentes bases son compatibles con cualesquiera otras ayudas concedidas por administraciones públicas, siempre que, en su totalidad, no superen el coste global de los conceptos subvencionables.

CAPITULO IV
PAGO DE LAS AYUDAS

Artículo 12º. Abono de las ayudas.

1. Para poder recibir el abono de la subvención concedida se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) El interesado deberá haber sido notificado por parte del IMFE de la resolución favorable de su expediente.
b) Todas las personas objeto de subvención (empresarios y/o trabajadores por cuenta ajena) deberán haber completado el plazo de un año desde su incorporación a la empresa, tal y como establece el Artículo 3º, b) de estas Bases Reguladoras.

Desde el momento en que ambos requisitos se cumplan, el interesado dispondrá de un plazo máximo de cuatro meses para aportar la documentación de justificación para el abono de la subvención concedida.

2. La documentación a aportar al trámite electrónico iniciado para recibir el abono de la subvención será la siguiente:

a) Informe de vida laboral personal y completa de todas las personas por las que finalmente se solicita el abono de la subvención, en el que conste el período mínimo de un año de permanencia ininterrumpida en la empresa.

b) Certificado de la cuenta bancaria en la que se solicita el ingreso de la subvención, emitido por la entidad financiera a nombre de la empresa o empresario individual al que se le haya concedido la subvención.

c) En caso de haberse incorporado trabajadores con posterioridad a la solicitud inicial de la subvención cuya documentación, por tanto, no se ha aportado anteriormente, deberán presentarse contratos de trabajo debidamente registrados, y/o altas en la Seguridad Social de aquellos por los que se solicita la ayuda. En el caso de ser trabajadores incorporados en una empresa de inserción, deberá acreditarse la condición de los mismos como personas en riesgo de exclusión social para poder recibir la cuantía de subvención complementaria establecida en el Apartado 4.2. de las presentes Bases Reguladoras.
3. Respecto a la documentación señalada en el apartado anterior, le será de aplicación lo dispuestos en los apartados 3 y 4 del Artículo 6º de las presentes Bases.

4. Si el interesado no presentase la correspondiente documentación de justificación para el abono dentro del plazo determinado en el apartado 1 precedente (cuatro meses), el órgano que resolvió el procedimiento tendrá por desistido al solicitante de que se trate, dictando resolución en la que se declarará concluso el procedimiento en relación al mismo.

5. A efectos de abono, no se considerarán puestos de trabajo creados aquellos que incumplan cualquiera de los requisitos establecidos en el Artículo 3º y en el Artículo 4º.1. apartado d) de estas Bases.

Artículo 13º. Publicidad.

Las ayudas concedidas al amparo de las presentes Bases Reguladoras serán publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

CAPITULO V
SEGUIMIENTO

Artículo 14º. Obligaciones y responsabilidades de los beneficiarios.

Serán obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas:

a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de la subvención.
b. Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.
c. El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control que se estimen precisas. A tal fin, los beneficiarios de subvenciones darán cumplimiento a la normativa vigente sobre supervisión y control de las mismas, pudiendo el IMFE recabar cuantos datos, informes o documentos estime necesario al efecto, estando facultado asimismo para realizar las inspecciones y comprobaciones que se consideren necesarias.
d. Comunicar al IMFE la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien la actividad incentivada.
e. Presentar la documentación requerida en las presentes bases, así como la que, en el ejercicio de las aludidas funciones de supervisión y control, les puedan ser solicitada.
f. Conservar todos los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos.
g. Comunicar al IMFE cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
h. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el Artículo 16º de las presentes bases.

Artículo 15º. Justificación del destino de las subvenciones

Los beneficiarios estarán obligados a justificar documentalmente la correcta aplicación de los fondos recibidos. Dada la naturaleza y el procedimiento seguido en las bases reguladoras del programa de subvenciones PEFA, se entenderá que dicha justificación se producirá en el momento en que el interesado presente válidamente toda la documentación necesaria para el abono de la subvención.

Artículo 16º Reintegro.

1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el Artículo 36º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, la actividad, del proyecto o la no adopción del cumplimiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de las obligaciones de justificación o justificación insuficiente, en los términos establecidos en el Artículo 30º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control previstas en el Artículo 14º apartado c) de las presentes Bases Reguladoras.
e) Aplicación en todo o en parte de las cantidades percibidas a fines distintos de aquellos para los que fue concedida la ayuda.
f) Obtención, en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Delegaciones Municipales, Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de fondos en cuantía tal que superen el coste de la actividad subvencionada. En este supuesto, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad.
g) Cualquier otra causa establecida en el Artículo 37º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público.

3. El procedimiento administrativo de reintegro se iniciará, como regla general, de oficio, mediante providencia del Director/a del IMFE, fundada en alguna de las causas establecidas en el epígrafe 1 precedente. El plazo máximo para poder incoar el expediente de reintegro será el mismo que señale la legislación vigente en cada momento a efectos de que prescriba el derecho de la Administración para reconocer o liquidar derechos a su favor.

4. Será preceptivo el informe de la Intervención General para la tramitación de todos los expedientes de reintegro.

5. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el trámite de audiencia.

6. El plazo máximo de duración del procedimiento administrativo de reintegro será de doce meses. Transcurrido dicho plazo, teniendo en cuenta las posibles interrupciones producidas por causas imputables a los interesados, deberá dictarse resolución declarando la caducidad del expediente.

7. La resolución que ponga fin al expediente administrativo de reintegro, emitida por el Vicepresidente/a, o persona que legalmente le sustituya, agotará la vía administrativa y contra la misma los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición, o reclamación económico-administrativa ante el Jurado Tributario del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

8. Una vez acordada, en su caso, la procedencia del reintegro, éste se efectuará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA: Para lo no previsto expresamente en las presentes bases resultarán de aplicación supletoria las bases de ejecución del presupuesto del IMFE para el ejercicio 2026; la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones; la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía; así como cuantas otras normas de carácter general o procedimental resulten de aplicación.

SEGUNDA: La participación en la convocatoria implica la aceptación de sus bases, y en lo no previsto en las mismas se estará a lo que dictamine la Comisión Técnica.

BASE ADICIONAL SEGUNDA

REGULADORA DE LA CONCESIÓN DEL 24º PREMIO JUNIOR DE EMPRESAS OTORGADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO.

ARTÍCULO 1º. OBJETO.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión del 24º Premio Júnior de Empresas, en régimen de concurrencia competitiva, al mejor proyecto empresarial promovido por jóvenes.

ARTÍCULO 2º. FINALIDAD.

Este Premio tiene por finalidad fomentar el autoempleo y la promoción del tejido empresarial entre los jóvenes malagueños, premiando el espíritu emprendedor, y estimulando el desarrollo económico de nuestra ciudad

ARTÍCULO 3º. BENEFICIARIOS.

3.1.- Podrán concurrir a la convocatoria, y por tanto resultar beneficiarios del 24º Premio Júnior de Empresas, aquellas sociedades y empresarios individuales constituidos o que hayan iniciado su actividad empresarial en el ejercicio en curso o en los tres años naturales inmediatamente anteriores a la convocatoria vigente, que estén integradas mayoritariamente por personas menores de 35 años en el momento de la solicitud, y cuya actividad principal sea desarrollada en el término municipal de Málaga.

3.2.- No podrán participar en la convocatoria del 24º Premio Júnior de Empresas aquellos proyectos o empresas que hayan sido finalistas en ediciones anteriores, aunque hayan modificado su personalidad física o jurídica, siempre que tenga el mismo representante legal.

3.3.- No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ARTÍCULO 4º. REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y FORMAS DE ACREDITARLO.

4.1.- Para obtener la condición de beneficiario deberán cumplir lo establecido en el

Artículo 3º de las presentes bases.

4.2.- La acreditación de estos requisitos será efectuada de oficio por el IMFE, sin perjuicio de que pueda solicitar al interesado la documentación o información complementaria que a estos efectos estime necesaria.

ARTÍCULO 5º. SOLICITUDES. PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

5.1.- El formulario de solicitud junto con el resto de la documentación e información necesaria se tramitará exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga, en la dirección https://sede.malaga.eu; o desde el enlace disponible para ello en la propia web del IMFE http://www.imfe.malaga.eu.

Las personas jurídicas, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria y quienes representen a un interesado, están obligadas a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, según lo indicado en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, en atención a lo dispuesto en este artículo 14.2, se establece que las personas físicas, como participantes en este premio en calidad de empresarios individuales y- por tanto- con capacidad económica, técnica, dedicación profesional suficiente para tener acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, deberán igualmente tramitar su solicitud por el medio electrónico señalado en el párrafo anterior.

Para utilizar el medio de presentación telemático, los solicitantes deberán disponer de un certificado electrónico reconocido, expedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación cuyos certificados reconoce el Ayuntamiento de Málaga.

La gestión de todos los trámites de la convocatoria se realizará siempre a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga.

5.2.- **Documentación a aportar** junto a la solicitud telemática:

a) Resumen ejecutivo o memoria-plan de empresa.

b) Copia del modelo censal 036 o 037 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de alta en el censo de la empresa o del empresario.

c) Copia del alta en el Régimen Especial de Seguridad Social de Trabajadores Autónomos, en su caso.

Los documentos exigidos en los apartados b) y c) precedentes podrán ser sustituidos por una copia del Documento Único Electrónico, si el alta de la empresa y/o empresario se ha producido a través del CIRCE.

5.3.- La solicitud contemplará la autorización al IMFE para consultar los siguientes datos del solicitante dentro del Servicio de Verificación de Datos del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública:

- Datos de identidad
- Situación de obligaciones tributarias con las Administraciones Públicas
- Situación de obligaciones con la Seguridad Social
- Domicilio fiscal

En caso de oposición a esta consulta, el interesado deberá reflejarlo expresamente en su solicitud telemática, y adjuntar a la misma los certificados anteriores.

5.4.- En caso de presentar la documentación incompleta o en la solicitud faltasen datos esenciales para el estudio de la misma, y no fuera posible consultar los datos pertinentes por otro medio, el IMFE requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición.

ARTÍCULO 6º. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

6.1.- La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) según lo dispuesto en el Art.20.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6.2.- El plazo de presentación de las solicitudes será de 45 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Las Bases Reguladoras serán expuestas en la página web del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

ARTÍCULO 7º. NATURALEZA, CUANTÍA E IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

7.1.- Las ayudas reguladas en estas bases tienen la naturaleza jurídica de subvenciones.

7.2.- El Premio Junior de Empresas está dotado con una cuantía a conceder de 10.000€, con las retenciones legalmente establecidas.

7.3.- El Premio Júnior de Empresas se imputará a la partida 0000/2411/48100 del presupuesto de gastos del IMFE para el ejercicio 2026, denominada “Subvenciones corrientes dinerarias por premios, becas, y pensiones de estudios e investigación”

ARTÍCULO 8º. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

Los criterios que se van a utilizar para la concesión del 24º Premio Júnior de Empresas son los siguientes:

1. Capacidad de creación de empleo: hasta 35 puntos
2. Originalidad del producto, servicio, proceso o tecnología usada: hasta 30 puntos
3. Grado de consolidación de la empresa: hasta 20 puntos
4. Contribución al desarrollo económico de la ciudad: hasta 15 puntos

ARTÍCULO 9º. PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN.

9.1.- El Premio será otorgado por un Jurado compuesto por un representante de cada una de las siguientes instituciones o entidades:

- El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. Será representado por el Director del IMFE, o persona que le sustituya, que ostentará la presidencia del jurado.
- Universidad de Málaga
- Confederación de Empresarios
- Una escuela de negocios de reconocido prestigio
- Los ciudadanos malagueños, que participarán a través de los medios técnicos que determine la organización.

La función de secretaría, recaerá en un miembro del equipo técnico de la Unidad de Empresas del IMFE.

El Premio podrá ser declarado desierto.

Según criterio del Jurado, podrán otorgarse menciones especiales no dotadas económicamente o acordar la concesión de otros reconocimientos mediante diplomas acreditativos que no reporten dotación económica ni de ninguna otra índole.

9.2.- El jurado establecerá dos fases para la evaluación de las solicitudes presentadas:

1ª fase. Preselección: De entre todas las solicitudes recibidas, el jurado realizará una preselección de los 12 candidatos finalistas que, según los criterios establecidos en el Artículo 8º, más se ajusten al objeto del Premio. En esta fase los candidatos podrán presentar y defender su proyecto ante el jurado mediante una presentación de contenido audiovisual, que podrá ser presencial o telemática, con una duración máxima de hasta 3 minutos. La fecha será comunicada con anterioridad a todos los candidatos.

2ª fase. Selección: Los 12 candidatos finalistas seleccionados realizaran la defensa de su candidatura en un programa de televisión para cada uno de ellos, en los que intervendrán miembros del jurado para conocer y evaluar a cada candidato finalista. Estos programas serán emitidos por una televisión local. Tras la visualización de los 12 programas de televisión, el jurado se reunirá y decidirá la empresa ganadora de la convocatoria, que se dará a conocer públicamente en una gala final de entrega de premios.

9.3.- El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de la subvención objeto del 24º Premio Júnior de Empresas recaerá en la Vicepresidencia del IMFE, debiendo atenerse a la decisión del Jurado establecido al efecto. Dicha resolución deberá notificarse al ganador del 24º Premio Junior de Empresas antes de la finalización del año en curso.

El fallo del Jurado será inapelable en ambas fases de selección y no cabe, sobre este, posibilidad alguna de impugnación o recurso. No obstante, la Resolución de la Vicepresidencia del IMFE concediendo la subvención podrá ser objeto de cualquiera de los recursos admisibles en Derecho.

El Director del IMFE, como órgano competente, será el encargado de la ordenación, instrucción de los expedientes, así como de la organización técnica del proceso de selección.
El Director del IMFE, propondrá los miembros del jurado con carácter previo a la publicación del Premio

9.4.- Con carácter previo a la publicación de la convocatoria, la vicepresidencia del IMFE, designará los miembros que componen el jurado.

ARTÍCULO 10º. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN.

El fallo del Jurado se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) según lo dispuesto en el Art.20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ARTÍCULO 11º. ABONO DEL PREMIO.

Para poder recibir el abono del premio concedido, el agraciado con el 24º Premio Júnior de Empresas deberá acreditar, en un plazo no superior a 15 días desde la notificación de la concesión del Premio, la realidad de los datos contenidos en la solicitud inicial y deberá aportar al trámite electrónico iniciado *"Certificado de la cuenta bancaria en la que se solicita el ingreso de la subvención, emitido por la entidad financiera a nombre de la empresa o empresario individual".*

Respecto a la documentación señalada le será de aplicación lo dispuesto en los apartados 5.3. y 5.4. del artículo 5º de las presentes bases.

DISPOSICIONES ADICIONALES

NORMATIVA APLICABLE.

En todos aquellos aspectos no previstos expresamente en estas bases reguladoras, se aplicará supletoriamente la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones; la legislación en materia de Régimen Local que resulte de aplicación, las bases de ejecución del presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2026; la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía; así como cuantas otras normas de carácter general o procedimental resulten de aplicación.

BASE ADICIONAL TERCERA

REGULADORA DE LA CONCESIÓN DEL PREMIO A LA MEJOR IDEA EMPRESARIAL OTORGADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DENTRO DEL PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL TALLERES ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO "TALLERES DE CULTURA EMPRENDEDORA: MI IDEA DE EMPRESA"

ARTÍCULO 1º. OBJETO.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, del Premio a la Mejor Idea Empresarial del Programa Educativo Municipal Talleres Economía y Emprendimiento "Talleres de Cultura Emprendedora: Mi Idea de Empresa". Este programa está promovido por el Área de Educación para el curso escolar 2025/2026, y en él colabora el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) mediante la concesión de este premio.

ARTÍCULO 2º. FINALIDAD.

Este premio tiene como finalidad fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, y Bachiller promoviendo la concepción y consolidación de ideas con potencial de convertirse en empresas.

Se persigue, además, dar a conocer las técnicas básicas para crear un proyecto de empresa enfocado al mercado laboral, motivando con ello el camino al emprendimiento desde edades tempranas.

ARTÍCULO 3º. BENEFICIARIOS.

3.1.- Podrá concurrir a la convocatoria de este premio el alumnado de los centros participantes en el Programa Educativo Municipal Talleres de Economía y Emprendimiento "Talleres de Cultura Emprendedora: Mi Idea de Empresa" del Área de Educación, para el curso escolar de 2025/2026 de los niveles académicos citados en el Artículo 2º de las presentes bases.

3.2.- No podrán obtener la condición de beneficiarios de los premios las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.3.- Los beneficiarios están asimismo sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ARTÍCULO 4º. SOLICITUDES, PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

4.1.- Los participantes en esta convocatoria deberán presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud de participación, debiendo identificarse correctamente a todos los participantes y centro educativo al que pertenecen. Estos alumnos deberán ser los mismos que grabarán el video explicativo del proyecto empresarial. Contendrá la Autorización de los participantes o de los responsables legales en caso de participantes menores de edad, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y sociales, así como la autorización expresa para poder hacer uso de sus imágenes.

c) Video explicativo del proyecto empresarial con una duración inferior a 2 minutos.

4.2.- Dicha documentación, a excepción del video, deberá presentarse a través de los medios que determine el Imfe, podrán ser correo electrónico de la Unidad de Empresas: emprendedores@malaga.eu, o del docente del taller, desde el que se dará confirmación de recepción de la documentación enviada.

4.3.- El video será enviado como un enlace, pudiendo alojarse en cualquiera de las plataformas que ofrecen esta posibilidad.

4.4.- Todos los formularios a presentar, a excepción del vídeo, estarán disponibles para su descarga en la página web del IMFE http://imfemalaga.eu.

ARTÍCULO 5º. PUBLICACIÓN Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

5.1.- La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) según lo dispuesto en el Art. 20.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la página web del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

5.2.- El plazo de presentación de las solicitudes se abrirá el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

5.3.- El plazo límite para presentar la solicitud de participación en el Premio a la Mejor Idea Empresarial y enviar el video de las grabaciones, será las 14:00 horas del día 30 de abril de 2026.

ARTÍCULO 6º. REQUISITOS DE LA GRABACIÓN DEL VIDEO EXPLICATIVO.

a) Las ideas de negocio se expondrán brevemente en un vídeo con una duración máxima de dos minutos.

b) Los vídeos pueden presentarse de forma individual o por equipos, en cuyo caso nunca podrán ser más de tres participantes por solicitud.

c) En la grabación se deberá identificar perfectamente a su autor o autores, indicando sus nombres y apellidos completos, así como el centro escolar al que pertenecen.

d) Se admitirán grabaciones realizadas con webcam o Smartphone, siempre que la calidad sea suficiente.

e) El video será enviado como un enlace, pudiendo alojarse en cualquiera de las plataformas que ofrecen esta posibilidad. No obstante, el IMFE podrá articular otros sistemas alternativos que faciliten el envío y publicación de las grabaciones.

ARTÍCULO 7º. NATURALEZA, CUANTÍA Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

7.1- Las ayudas reguladas en estas bases tienen la naturaleza jurídica de subvenciones.

7.2.- Se otorgará un premio a la mejor idea de negocio recibida consistente en una tablet para cada uno de los alumnos integrantes del equipo ganador, con un máximo de tres alumnos.

7.3.- El importe de los créditos presupuestarios que han de financiar el premio asciende a la cuantía total máxima de 1.452,00 euros, con cargo a la partida 0000/3267/48102 de los presupuestos del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga denominada “Subvenciones corrientes en especie por premios, becas, y pensiones de estudios e investigación”.

ARTÍCULO 8º. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Para la elección de la mejor idea empresarial, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Originalidad o innovación del producto, servicio, proceso o tecnología aplicada en la idea empresarial. Hasta 3 puntos.

Nivel de desarrollo del proyecto o plan de empresa. Hasta 3 puntos.

Cumplimiento de la idea de negocio de los ODS. Hasta 2 puntos.

Creatividad del video con la presentación de la idea de negocio. Hasta 1 puntos

Contribución al desarrollo económico y de empleo de Málaga. Hasta 1 puntos

ARTÍCULO 9º. PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN.

9.1.- El premio a la Mejor Idea Empresarial será otorgado por un jurado que estará compuesto por:

- El director del IMFE, o persona en quien delegue, que presidirá el jurado.
- Un miembro del equipo técnico del Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga.
- Un miembro del equipo técnico de la Unidad de Empresas del IMFE, que realizará las funciones de secretaría.

Este Premio podrá ser declarado desierto.

Según criterio del Jurado, podrán otorgarse menciones especiales no dotadas económicamente o acordar la concesión de otros reconocimientos mediante diplomas acreditativos que no reporten dotación económica ni de ninguna otra índole.
Tras la visualización de los videos recibidos, el jurado se reunirá y decidirá la mejor idea empresarial ganadora de la convocatoria atendiendo a los criterios establecidos en el Artículo 8º.

9.2.-El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de la subvención objeto del premio recaerá en la Vicepresidencia del IMFE, debiendo atenerse a la decisión del Jurado establecido al efecto. El fallo del jurado no creará derecho a favor del premiado propuesto hasta que recaiga resolución expresa.

El Director del IMFE, como órgano competente, será el encargado de la ordenación, instrucción de los expedientes, así como, de la organización técnica del proceso de selección.

9.3.- El fallo del Jurado será inapelable y no cabe, sobre éste, posibilidad alguna de impugnación o recurso.

9.4.- Con carácter previo a la publicación de la convocatoria, mediante resolución, el Director del IMFE, designará los miembros que componen el jurado.

ARTÍCULO 10º.- MEDIOS DE NOTIFICACIÓN.

El fallo del Jurado se dará a conocer públicamente en una gala final de entrega de premios organizada conjuntamente por el IMFE y el Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga, comunicándoles a los participantes con suficiente antelación el día y la hora de celebración de la misma.

Asimismo, este fallo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) según lo dispuesto en el Art.20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

NORMATIVA APLICABLE

En todos aquellos aspectos no previstos expresamente en estas bases reguladoras, se aplicará supletoriamente la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones; la legislación en materia de Régimen Local que resulte de aplicación, las bases de ejecución del presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2026; la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía; así como cuantas otras normas de carácter general o procedimental resulten de aplicación.

ANEXO I: Inversiones plurianuales que taxativamente se refiere el art. 174.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, al no cumplir los porcentajes previstos en el apartado 3 del citado artículo.

ÁREA/ ORGANISMO	PROYECTO	APLICACIÓN	DENOMINACION	2026	2027	2028	2029	Observaciones
CULTURA	2026201SM1	01 3343 62200 8045	APORTACIÓN MUNICIPAL OBRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (SALITA MERCADO)	47.639,80	142.919,40			Inversión con financiación europea Plan de actuación Integrado "Conecta Málaga" (proyecto EDIL)
Servicios Operativos	2025 4 02000 2	02 1651 61900 6500	Mejora del alumbrado vinculado al expte. 37/25 Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público	416.352,56	416.352,56	416.352,56	416.352,56	
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL	2025 4 21000 1	21171263300	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA NUEVA REGLAMENTACIÓN LEGIONELA	150.000,00	166.000,00			
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL	2025 4 21000 2	21171263301	OBRAS DE APROVECHAMIENTO AGUA FREATICO. Conv. Metro Depósito	150.000,00	288.594,22			
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL	2025 4 21000 3	21171263302	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA NUEVA REGLAMENTACIÓN LEGIONELA	150.000,00	204.200,00			
MOVILIDAD	20244230001	23 1341 60900	SEMÁFOROS	299.400,00	299.400,00	198.352,50		
MOVILIDAD	20244230002	23 1341 60900	MOVIMA	200.000,00	200.000,00			
MOVILIDAD	20244230003	23 1341 60900	SEÑALIZACIÓN	136.477,06	136.477,06	108.899,70		
MOVILIDAD	20254230001	23 1341 60900	INVERSIÓN CONSTRUCCION CARRIL BICI	400.000,00	1.173.000,00			
MOVILIDAD	20254230002	23 1341 60900	MEDIDAS DEL PMUS	2.143.545,45	3.301.454,55	1.195.638,17		
DEPORTE	2021/2/41000/17	41 3429 63500 4550	RENOVACION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	14.999,97	14.999,97			
DEPORTE	2020/2/4100/2	41 3429 62200 4550	ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	285.109,43				
DEPORTE	2025/2/41000/1	41 3429 63200 4550	ARREGLOS Y MEJORAS INST.DEPORTIVAS	520.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00	
DEPORTE	2025/2/41000/2	41 3429 62200 4550	INSTALACION DEPORTIVA RUGBY	200.000,00	4.521.281,06			
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	2026 4 44000 1	44 1512 61900 3000	INFRAESTRUCTURAS DE ACCESIBILIDAD EN AVDA DE VALLE INCLÁN	450.000,00	9.150.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	
GESTIÓN DE FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA	2024 2 50000 1	50 9206 63200 8023	REHABILITACIÓN EDIFICIO OMAU	209.512,36	771.668,99			TOTAL= 981,181,35
IMV	20222I50004	1522 65000 3706	REHABILITACION PABELLON EL EJIDO OFM FASES 2 Y 3 - HONORARIOS PROFESIONALES	14.263,30	42.789,90	-	-	
IMV	20222I50006	1522 65000 3706	REHABILITACION EDIFICIO HOSPITAL NOBLE	150.000,00	443.163,21	-	-	
IMV	20232I50002	1522 65000 3706	REHABILITACION OFICINAS C/ PALESTINA	25.000,00	540.500,00	1.300.000,00	1.515.500,00	

ÁREA/ ORGANISMO	PROYECTO	APLICACIÓN	DENOMINACION	2026	2027	2028	2029
IMV	20242I50002	1522 65000 3706	REHABILITACION PABELLON EL EJIDO OFM FASE 3- OBRAS	190.234,81	525.815,95	-	-
IMV	20252I50007	1522 65000 3706	REHABILITACION ARCHIVO MUNICIPAL	123.101,45	101.595,78	-	-
IMV	20212I50003	1522 68200 3700	ACTUACION ASPERONES	-	1.200.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
IMV	20222I32001	1522 68200 3700	REHABILITACION Y REFORMA PARQUE PUBLICO	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
IMV	20232I82001	1521 68200 3705	PROMOCION 16 ALOJAMIENTOS PARA MAYORES EN C/ GOMEZ OCAÑA	69.106,81	435.449,42	314.091,06	-
IMV	20232I82002	1522 68200 3705	REHABILITACION EDIFICIO 20 ALOJAMIENTOS PARA MAYORES EN PL. MENDIZABAL	65.000,00	2.548.774,52	1.258.338,80	820.989,45
IMV	20242I82001	1521 68200 3705	PROMOCION 78 ALOJAMIENTOS LOCALES SOLIVA	100.000,00	6.232.500,00	3.302.500,00	-
IMV	20262I82001	1522 68200 3700	PLAN ADQUISICIÓN VVDAS PARQUE PÚBLICO	200.000,00	550.000,00	-	-
IMV	20202I70002	1522 77000 3706	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2020	36.732,10	100.691,35	-	-
IMV	20212I70002	1522 77000 3706	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2021-2022	62.848,15	130.000,99	-	-
IMV	20232I70003	1522 77000 3706	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2024	180.000,00	510.000,00	87.000,00	-
IMV	20242I70003	1522 77000 3706	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2025	60.000,00	342.000,00	480.000,00	-
IMV	20252I70001	1522 77000 3706	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2026	3.000,00	105.000,00	312.000,00	480.000,00
IMV	20262I70001	1522 77000 3705	FOMENTO ALQUILER ASEQUIBLE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO (SDPU)	-	-	9.315.000,00	-
IMV	20202I70002	1522 78000 3706	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2020	85.708,24	234.946,47	-	-
IMV	20212I70002	1522 78000 3706	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2021-2022	146.645,67	303.335,65	-	-
IMV	20232I70003	1522 78000 3706	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2024	420.000,00	1.190.000,00	203.000,00	-
IMV	20242I70003	1522 78000 3706	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2025	140.000,00	798.000,00	1.120.000,00	-
IMV	20252I70001	1522 78000 3706	CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2026	7.000,00	245.000,00	728.000,00	1.120.000,00
IMV	20222I70004	1522 77000 3706	4º CONVOCATORIA (2022) SUBVENCIONES ASCENSORES	269.289,47	454.357,52	-	-
IMV	20242I70001	1522 77000 3706	5º CONVOCATORIA (2024) SUBVENCIONES ASCENSORES	500.000,00	1.150.000,00	300.000,00	-
IMV	20262I80004	1522 77000 3706	6º CONVOCATORIA (2026) SUBVENCIONES ASCENSORES	10.000,00	40.000,00	1.000.000,00	950.000,00
IMV	20252I80002	1522 78000 3706	OBRAS DE REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA PALMA-PALMILLA	185.138,40	461.271,11	50.000,00	-
IMV	20222I70005	1522 78000 3706	REHABILITACIÓN CUBIERTA CATEDRAL DE MALAGA	1.500.000,00	1.138.971,73	-	-
IMV	20262I80002	1522 78000 3706	REHABILITACIÓN BARRIADA LAS FLORES	250.000,00	1.750.000,00	-	-
IMV	20262I80001	1522 78000 3706	REHABILITACIÓN HDAD DULCE NOMBRE	10.000,00	90.000,00	-	-
IMV	20262I70001	1522 78000 3705	FOMENTO ALQUILER ASEQUIBLE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO (SDPU)	-	-	21.735.000,00	-
GMU	2019 2 TC10 1	00 9333 65000 3506	Auditorio	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
GMU	2019 2 TC27 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de Ejecución de las Obras de Equipamiento en C/ José Calderón, 172, PAM-CA,1(97) Campanillas	2.460.316,07	2.200.000,00		
GMU	2020 2 BCARM 1	00 9333 65000 3506	Parque Marítimo Baños del Carmen	2.059.048,09	6.000.000,00		
GMU	2020 2 MPALO 1	00 1533 65000 3507	Paseo Martítimo El Palo	4.801.683,55	2.373.791,24	7.075.474,79	5.000.000,00

ÁREA/ ORGANISMO	PROYECTO	APLICACIÓN	DENOMINACION	2026	2027	2028	2029	Observaciones
GMU	2020 2 SCCHU 1	00 9333 65000 3506	Plan Eliminación cableado Casco Histórico Churriana		205.000,00			
GMU	2021 2 DISTR 1	00 9333 65000 3506	Acuerdo marco reurbanización en distritos	6.771.495,61	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
GMU	2021 2 POLIC 1	00 9333 65000 3506	Proyecto Básico y de Ejecución edificio para sede judicial de la Policía Local	8.572.472,27	1.300.000,00			
GMU	2022 2 ASFAL 1	00 9333 65000 3506	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 1, 2 y 3	1.700.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
GMU	2022 2 EMERE 1	00 9333 65000 3506	Inversión nueva y de reposición en edificaciones: emergencias en obras de edificación	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
GMU	2022 2 EMERU 1	00 9333 65000 3506	Inversión nueva y de reposición : emergencias en obras de urbanización	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
GMU	2022 2 MOBI 1	00 9333 65000 3506	Adquisición mobiliario	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
GMU	2023 2 PFERI 1	00 9333 65000 3506	Ampliación Palacio de Ferias	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
GMU	2023 2 POLIG 1	00 9333 65000 3506	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 4	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
GMU	2023 2 VEHI 1	00 9333 65000 3506	Adquisición de vehículos		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
GMU	2024 2 EEUU 1	00 9333 65000 3506	Mejoras en zonas conservadas por EEUUCC	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
GMU	2024 2 EJACE 1	00 9333 65000 3506	Plan eliminación de cableado en C/ Jávega y C/ Cenachero (Pedregalejo)		350.000,00			
GMU	2024 2 EUCAL 1	00 9333 65000 3506	Accesibilidad calle Eucaliptus		150.000,00			
GMU	2024 2 FRANK 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de parque de FranK Capra	2.865.351,77	2.500.000,00			
GMU	2024 2 JTCOM 1	00 9333 65000 3506	Juntas de Compensación	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
GMU	2024 2 JULIA 1	00 9333 65000 3506	Ampliacion del centro cultural "San Julian".		175.000,00			
GMU	2025 2 ADQN 1	00 9333 65000 3506	Adquisición del Suelo NO PMS	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
GMU	2025 2 AMCOL 1	00 9333 65000 3506	Acuerdo Marco Obras en Colegios	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
GMU	2025 2 AMEDI	00 9333 65000 3506	Acuerdo marco proyecto de demolición de edificios municipales	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
GMU	2025 2 ANDRE 1	00 9333 65000 3506	Proyecto parque Andrés Jiménez Díaz -PAI2024-872	1.063.391,06	1.100.000,00			
GMU	2025 2 CBIZC 1	00 9333 65000 3506	Centro Social Teatinos (Bizcochero-Capitan) - PAI 2018-381	607.500,00	1.625.000,00	1.400.000,00		
GMU	2025 2 CEMI 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de Ejecución de Canalizaciones para la fibra óptica (CEMI) en la Avda. Héroe de Sostoa, en Dist. 7 Carretera de Cádiz		650.000,00			
GMU	2025 2 HUERT 1	00 9333 65000 3506	Cableado en Barriada Alegría de la Huerta 1ª Fase		325.000,00			
GMU	2025 2 LEDES 1	00 9333 65000 3506	Mejora rotonda Navarro Ledesma		165.000,00			
GMU	2025 2 MANAG 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de Pavimentación y Servicios en Calle Managua (T.M. Málaga)		1.275.000,00			
GMU	2025 2 MOSCA 1	00 9333 65000 3506	Obras de urbanización en Barriada de la Mosca		300.000,00			

ÁREA/ ORGANISMO	PROYECTO	APLICACIÓN	DENOMINACION	2026	2027	2028	2029	Observaciones
GMU	2025 2 PABEL 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de independización de suministros y plazas de aparcamiento de los Pabellones de "El Ejido" de la Universidad de Málaga		550.000,00			
GMU	2025 2 PANAD 1	00 9333 65000 3506	Renovación urbana en Calle Panaderos y Puerta del Mar (PAI2023-1492)	1.079.925,00	1.280.000,00			
GMU	2025 2 PBASC 1	00 9333 65000 3506	Proyecto Plaza Basconia		500.000,00			
GMU	2025 2 PGAZT 1	00 9333 65000 3506	Pabellón gimnasia deportiva Cl. José Gaztambide	1.023.028,16	3.200.000,00			
GMU	2025 2 PINMA 1	00 9333 65000 3506	Parque Plaza Inmaculada (PAI2022-904)	359.975,06	450.000,00			
GMU	2025 2 PIRET 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de renovación Plaza Victoria Mérida y Piret (Bda. Parque Mediterraneo) -PAI2024-0096		1.590.000,00			
GMU	2025 2 PRADO 1	00 9333 65000 3506	Mejora urbanización entorno campo de fútbol de los Prados - PAI2022-0927		1.350.000,00			
GMU	2025 2 PTEBA 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de parque público en espacio libre de Calle Teba (PAI2022-769)		760.000,00			
GMU	2025 2 PTOTA 1	00 9333 65000 3506	PAI2023-1362 Diputación Adecuación Puente Arroyo Totalán		550.000,00			
GMU	2026 2 ESTAC 1	00 9333 65000 3506	Equipamiento antigua estación detrás de Campanillas - PAI2020-403		525.000,00			
GMU	2026 2 GIBVI 1	00 9333 65000 3506	Conexión Monte Gibralfaro monte Victoria (4ºF PEG)		1.200.000,00	1.100.000,00		
GMU	2026 2 SLPCU 1	00 9333 65000 3506	Senda Litoral en el Entorno del Peñón del Cuervo (PAI2024-910)	260.320,94	900.000,00			
GMU	2026 2 ADQP 1	00 9333 65000 3506	Adquisición terrenos PMS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
GMU	2026 2 ALCAZ 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de actuaciones Alcazaba-Gibralfaro 2024. Fase 2	525.631,32	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
GMU	2026 2 ALUMB 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de mejora y renovación de alumbrado en distritos		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
GMU	2026 2 ANDAL 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de remodelación Avenida de Andalucía (Fase 1) (PAI 2023-1498)	613.200,00	3.066.000,00	3.500.000,00		
GMU	2026 2 APARC1	00 9333 65000 3506	Adecuación de espacios de aparcamientos en varias calles de la ciudad		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
GMU	2026 2 ARBOL 1	00 9333 65000 3506	Plan arbolado 11X100 (PAI2023-884)		350.000,00	350.000,00		
GMU	2026 2 ARQUE 1	00 9333 65000 3506	Actuaciones en Arqueología		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
GMU	2026 2 ASAGO 1	00 9333 65000 3506	Ampliación Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez. Nueva Málaga (PAI2024-968)	496.765,50	600.000,00			
GMU	2026 2 BOLIV 1	00 9333 65000 3506	Acondicionamiento de espacios libres en el ED-LE17 C/ Bolivia, Avd. Pintor Sorolla		900.000,00	400.000,00		
GMU	2026 2 CABAL 1	00 9333 65000 3506	Puente Calle Caballito de Mar (PAI 2025-435)		725.000,00	725.000,00		
GMU	2026 2 CABLE 1	00 9333 65000 3506	Proyectos eliminación cableado aéreo		600.000,00	700.000,00	700.000,00	
GMU	2026 2 CANIN 1	00 9333 65000 3506	Parques Caninos en Distritos		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
GMU	2026 2 CRUZH 1	00 9333 65000 3506	Renovación urbana Cruz de Humilladero	261.830,43	1.200.000,00			
GMU	2026 2 DISEM 1	00 9333 65000 3506	Proyecto mejora de carriles		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
GMU	2026 2 FLORE 1	00 9333 65000 3506	Reurbanización Las Flores y Ciudad Jardín	96.543,08	1.000.000,00			
GMU	2026 2 GOCAÑ 1	00 9333 65000 3506	Centro Social Gómez Ocaña (PAI2023-1337)	164.500,00	600.000,00			

ÁREA/ ORGANISMO	PROYECTO	APLICACIÓN	DENOMINACION	2026	2027	2028	2029	Observaciones
GMU	2026 2 INSTA 1	00 9333 65000 3506	Mejora de las Instalaciones técnicas en Edificio Múltiple		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
GMU	2026 2 MARTI 1	00 9333 65000 3506	Proyecto Urbanización Martiricos		350.000,00	500.000,00	500.000,00	
GMU	2026 2 MUSTH 1	00 9333 65000 3506	Proyecto Museográfico en el sótano Thyssen		200.000,00	200.000,00		
GMU	2026 2 PACIF 1	00 9333 65000 3506	Edificio Municipal Calle Pacífico (PAI2023-912)	128.030,29	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
GMU	2026 2 PARQU 1	00 9333 65000 3506	Proyectos de parques urbanos en la ciudad		150.000,00	300.000,00	450.000,00	
GMU	2026 2 PELUS 1	00 9333 65000 3506	Plan Integral de Actuación en Bda. La Pelusa		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
GMU	2026 2 PETAN 1	00 9333 65000 3506	Sede Club deportivo de petanca Junta de los Caminos (PAI2024-1109)	327.140,00	375.000,00			
GMU	2026 2 PRINC 1	00 9333 65000 3506	Nueva sede de la Asociación en Centro Ciudadano La Princesa (PAI2025-150)	317.500,00	450.000,00			
GMU	2026 2 PROTE 1	00 9333 65000 3506	Sede Central Protección Civil (PAI2025-61)		600.000,00	1.770.000,00		
GMU	2026 2 SECJA 1	00 9333 65000 3506	Proyecto Básico sede distrito y servicios operativoa Ciudad Jardín (PAI2020-979)		1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
GMU	2026 2 SLCAN 1	00 9333 65000 3506	Senda Litoral en el entorno del puerto de El Candado (PAI2024-450)	107.413,84	375.000,00			
GMU	2026 2 SLPAL 1	00 9333 65000 3506	Senda Litoral en el tramo Mirador Torre de las Palomas, en la Barriada de la Araña (PAI2024-285)	145.026,46	200.000,00			
GMU	2026 2 TERMI 1	00 9333 65000 3506	Equipamiento Camino de la Térmica		970.000,00			
GMU	2026 2 TOQUE 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de renovación Calle Toquero (PAI2023-359)	352.596,75	450.000,00			
GMU	2026 2 TREVE 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de vía de servicios de Trévenez		580.000,00	580.000,00		
GMU	2026 2 TRINI 1	00 9333 65000 3506	Renovación urbana Calle Trinidad Grund 2ª Fase (PAI2023-1490	606.910,76	800.000,00			
GMU	2026 2 VARED 1	00 9333 65000 3506	Tratamiento de vaguadas y adaptación de redes generales de infraestructuras (2ªF PEG)		500.000,00	500.000,00		
GMU	2026 2 VENDE 1	00 9333 65000 3506	Renovación urbana Calle Vendeja (PAI2023-1491)	711.967,70	850.000,00			
GMU	2026 2 VIOLO 1	00 9333 65000 3506	Proyecto de urbanización de calle Violonchelo		471.000,00			
GMU	2026 2 EDSEM 1	00 9333 65000 3506	Edificio Municipal de Servicios Multiples II		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
GMU	2026 2 PSBLA 1	00 9333 65000 3506	Puente Sánchez Blanca Teatinos		1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Anexo
Convenios suscritos con la Junta de Andalucía en materia de gasto social.

ANEXO RELATIVO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL SEGÚN ART.168.1.F TEXTO REFUNDIDO LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A LAS PERSONAS QUE TENGAN RECONOCIDA LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SE LES HAYA PRESCRITO DICHO SERVICIO EN EL PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN APROBADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 20 DE OCTUBRE DE 2023.

En relación a este convenio, se presupuestan en el borrador de Presupuestos para el año 2026, ficha 43811, un importe de 60.000.000€ en la aplicación presupuestaria 26.2311.22799 PAM 2085, para la prestación del servicio, en base, a una modificación del expediente, a la previsión de una nueva revisión de precios por parte de la Junta de Andalucía, al igual que se ha realizado en los años 2021, 2023, 2024 y 2025, y al R.D. 675/2023, de 18 de julio en el que se aumenta la intensidad horaria de la ayuda a domicilio y al aumento de altas en el servicio.

Referente a las obligaciones pendientes de pago a los adjudicatarios del servicio, está en fase previa la facturación del mes de septiembre de 2025 por un total de 3.975.725,29€.

Con respecto a los derechos económicos pendientes de cobro, la Junta de Andalucía ha ingresado a día de hoy un importe de 21.394.511,96€ correspondientes a los meses de enero a junio de 2025; con motivo de la Instrucción 2/2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para la aplicación de la Orden de 28 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2017, por la que se regula el Servicio de Ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además del copago de los beneficiarios, están pendientes de cobro 280.527,77€ correspondientes a los meses de enero a agosto.

Asimismo, y en relación al artículo 57 bis, de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas, se recibió respuesta por parte de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, comunicando que no existiendo delegación de competencias en esa materia y habida cuenta que la referida cláusula de garantía está prevista para el ejercicio de competencias que han sido delegadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, no procede su inclusión en el convenio. Por otra parte, las competencias en materia de servicios sociales continuarán siendo ejercidas por los municipios en los términos previstos en las leyes y normativa correspondientes, en tanto no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ayuntamiento de Málaga
Cl. Concejal Muñoz Cerván, 3 Modulo 3
29003 Málaga

+34 951 926 011
derechossociales@malaga.eu
www.derechossociales.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	X+uTRisdxiNGI2c8YDv3WQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Manuel Cantos Recalde	Firmado	16/10/2025 11:05:18
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/X%2BuTRisdxiNGI2c8YDv3WQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA PÚBLICA DE EDUCACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS: E.I. 5 CHUPETES GUADALHORCE, E.I. NOVASCHOOL CAMPANILLAS PTA, E.I. 5 CHUPETES SIMON BOLIVAR Y E.I. NOVASCHOOL MÁLAGA CENTRO, PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACION EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACION INFANTIL EN ANDALUCÍA DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025.

El Decreto-Ley 1/2017, atribuye al Ayuntamiento la condición de entidad colaboradora, convirtiéndose en cauce material para la entrega y distribución de los fondos públicos a las personas beneficiarias y para la colaboración en la gestión de ayudas, entidad colaboradora que deberá de cumplir las obligaciones reguladas en la Estipulación Cuarta del convenio.

La duración de los convenios según consta en la Estipulación Segunda del convenio, será de 4 años a contar desde el siguiente a su firma, con posibilidad de renovarlo.

Para proceder al abono de las ayudas, la entidad colaboradora, dentro de los 10 primeros días de cada mes, validará la liquidación correspondiente a la mensualidad anterior, aportando a través del sistema SÉNECA, la documentación regulada en la Estipulación Sexta del convenio. En el caso de los concesionarios privados el ingreso se efectúa al Ayuntamiento y posteriormente se realiza al mismo.

En relación a la inclusión en los convenios de la cláusula de garantía de retención de recursos del sistema de financiación previsto en el art. 57 bis de la Ley 7/1985 de 5 de abril y de la Da9 de la LRSAL, se recibió escrito en el que según informe emitido por los servicios jurídicos de la Consejería de Educación, dicha cláusula sólo resultara de aplicación en aquellos convenios de colaboración que instrumente una delegación de competencias, no siendo este el caso de los convenios suscritos con las entidades locales para sufragar a las familias el coste de las plazas del primer ciclo de educación infantil.

Málaga, a fecha de firma electrónica.
El Concejal Delegado del Área de Derechos Sociales,
Diversidad, Igualdad y Accesibilidad
Fdo: Francisco Manuel Cantos Recalde

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SERVICIO DE PRESUPUESTO E INVERSIONES

Código Seguro De Verificación	X+uTRisdxiNGI2c8YDv3WQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Manuel Cantos Recalde	Firmado	16/10/2025 11:05:18
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/X%2BuTRisdxiNGI2c8YDv3WQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
REGISTRO DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
nº orden: 235/2023
fecha: 21/11/2023

Junta de Andalucía

Ayuntamiento de Málaga

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Dolores López Gabarro, titular de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en uso de las facultades que tiene atribuidas por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Y de otra, el Ilmo. Sr. Don Francisco de la Torre Prados, Alcalde del Ayuntamiento de Málaga, en representación del citado Ayuntamiento.

Actuando en ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose recíprocamente la capacidad de otorgar el presente convenio

MANIFIESTAN

Primero. Que el artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye la competencia exclusiva en materia de servicios sociales a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco del artículo 148.1.20 de la Constitución Española. Asimismo, el artículo 24 del citado Estatuto dispone que las personas que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la Ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social.

Segundo. Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, prevé la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la participación y la colaboración de todas las Administraciones Públicas. Este sistema garantiza un derecho subjetivo de ciudadanía, consistente en asegurar el acceso de cualquier persona a las prestaciones y servicios que requiera en función de la situación de dependencia en que se encuentre.

Tercero. Que para aplicar en la Comunidad Autónoma de Andalucía la citada Ley se ha establecido el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus revisiones, y la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la gestión de las Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro De Verificación	8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/10/2023 10:03:18
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==		

FIRMADO POR	MARIA DOLORES LOPEZ GABARRO	24/10/2023	PÁGINA 1/7
VERIFICACIÓN	Pk2jmUSWU5SN4WDN84RXDV7VC2E6DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Cuarto. Que el artículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, determina que las prestaciones y servicios establecidos en la misma se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas y el artículo 12 de la citada Ley prevé la participación de las Entidades Locales en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye, correspondiendo en este contexto a la Comunidad Autónoma las tareas de planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la misma Ley.

Quinto. Que, de conformidad con los artículos 7.2 y 42.2 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, el Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía garantizada y exigible como derecho subjetivo ante la Administración competente por las personas que cumplan las condiciones establecidas en la normativa vigente. Asimismo, el artículo 27.1 de la misma Ley establece que la organización y gestión de los servicios sociales comunitarios y sus centros corresponde a las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias en materia de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Sexto. Que las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por los principios de cooperación, colaboración y coordinación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, así como en los artículos 3 y 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 3.ñ) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Séptimo. Que el artículo 3.i) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, contempla, como uno de los principios inspiradores de la misma, la permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida y el artículo 13, como uno de los objetivos de las prestaciones de dependencia, el de facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible. Asimismo, el Servicio de Ayuda a Domicilio, previsto en el Catálogo de servicios del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y definido en el artículo 23 de la misma, se encuentra regulado como prestación garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en la Orden reguladora del servicio.

Octavo. Que el Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública y su gestión es competencia propia de las Entidades Locales, que podrán gestionarlo de forma directa e indirecta mediante las diversas modalidades de gestión de servicios públicos.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro De Verificación	8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/10/2023 10:03:18
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==		

FIRMADO POR	MARIA DOLORES LOPEZ GABARRO	24/10/2023	PÁGINA 2/7
VERIFICACIÓN	Pk2jmUSWU5SN4WDN84RXDV7VC2E6DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Noveno. Que de conformidad con el artículo 24 de la Orden de 27 de julio de 2023, la Consejería competente en materia de servicios sociales suscribirá convenios de colaboración con los Ayuntamientos de municipios con población superior a veinte mil habitantes y las Diputaciones Provinciales, mediante los que las Entidades Locales se comprometen a la prestación del servicio, y la citada Consejería a realizar las transferencias correspondientes a la aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la financiación, con cargo a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.

En virtud de cuanto antecede, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio a tenor de las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto articular la colaboración entre la Consejería competente en materia de servicios sociales y el Ayuntamiento de Málaga, para garantizar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a las personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito dicho servicio en el Programa Individual de Atención.

La Entidad Local asume la prestación del servicio en su correspondiente ámbito territorial y la citada Consejería se compromete a realizar las transferencias correspondientes a la aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con cargo a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio, de acuerdo con el sistema de financiación establecido en el artículo 24 de la Orden de 27 de julio de 2023, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

Segunda. Prestación del servicio.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio es competencia de la Entidad Local, que podrá gestionarlo de forma directa e indirecta. En todo caso, corresponde a la Entidad Local ejercer las funciones de planificación, gestión, coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación global del servicio en su ámbito territorial, sin perjuicio de las funciones de planificación, coordinación, control, evaluación, seguimiento e inspección atribuidas a la Consejería competente en materia de servicios sociales.

Los medios humanos y materiales que se deriven de la prestación del servicio serán de responsabilidad exclusiva de la Entidad Local, quien asumirá las obligaciones que establecen las disposiciones vigentes.

Asimismo, en base al principio de colaboración administrativa, la Entidad Local deberá facilitar a la mencionada Consejería los datos que le sean solicitados relativos a la gestión del servicio en su ámbito territorial, mediante mecanismos de interoperabilidad entre los sistemas de información correspondientes.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro De Verificación	8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/10/2023 10:03:18
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==		

FIRMADO POR	MARIA DOLORES LOPEZ GABARRO	24/10/2023	PÁGINA 3/7
VERIFICACIÓN	Pk2jmUSWU5SN4WDN84RXDV7VC2E6DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Tercera. Pagos mensuales.

Las fuentes de financiación del servicio son las aportaciones de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de las personas usuarias, sin perjuicio de los complementos económicos que las Entidades Locales puedan realizar para la financiación del servicio, en los términos establecidos en los artículos 24 y 25 de la Orden de 27 de julio de 2023.

La aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía se realizará mediante transferencias, en base a lo siguiente:

La cuantía se calculará a mes vencido, en función del número de horas efectivamente prestadas, el coste o costes/hora del servicio y la aportación realizada por las personas usuarias.

La aplicación conjunta de estas tres variables se realizará de la siguiente manera:

Respecto a cada persona usuaria, se multiplicará el número de horas efectivamente prestadas por el coste del servicio, restando a la cantidad resultante el importe de su aportación.

A estos efectos:

a) Cuando el servicio sea prestado por la propia Entidad Local, el coste/hora del servicio será el coste/hora incurrido por la misma, excluidos los costes de gestión generados a dicha Entidad Local en el ejercicio municipal de las competencias prestacionales atribuidas, con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, con el límite del coste/hora máximo fijado para su financiación. Este coste/hora irá destinado íntegramente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

b) Cuando el servicio sea prestado por una entidad privada o pública que no sea a la propia Corporación Local, el coste/hora del mismo será el coste/hora abonado a la entidad, con el límite del coste/hora máximo fijado para su financiación. Este coste/hora irá destinado íntegramente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Para poder realizar el cálculo, cada Entidad Local deberá presentar, en los diez primeros días naturales de cada mes, una liquidación mensual acompañada de un informe suscrito por la persona responsable del servicio de la Entidad Local indicando, respecto al mes inmediatamente anterior, la relación de las personas atendidas y respecto de cada una de ellas, el número de horas efectivamente prestadas, el importe de su aportación y el coste/hora del servicio incurrido o abonado a la entidad prestadora del mismo. Igualmente, se indicarán, en su caso, las cantidades que procedan en concepto de desviaciones o ajustes relativos a meses anteriores.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro De Verificación	8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/10/2023 10:03:18
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==		

FIRMADO POR	MARIA DOLORES LOPEZ GABARRO	24/10/2023	PÁGINA 4/7
VERIFICACIÓN	Pk2jmUSWU5SN4WDN84RXDV7VC2E6DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

La liquidación mensual presentada en tiempo y forma será imprescindible para, una vez validada, realizar el pago de la cantidad que proceda, mediante transferencia.

Sin perjuicio de lo anterior, para acreditar los datos facilitados, cada Entidad Local deberá presentar, en los tres meses siguientes al cierre de la anualidad que corresponda, un certificado referido a dicha anualidad, en el que conste que las transferencias recibidas se han aplicado al Servicio de Ayuda a Domicilio, junto con el siguiente contenido mínimo:

1º Ratificación del contenido incluido en los informes mensuales emitidos por la Entidad Local.

2º Modalidad de gestión del servicio, indicando en su caso, nombre de la entidad o entidades públicas o privadas prestadoras del servicio, fecha de los pagos que se les han realizado, importe de los mismos y períodos a los que corresponden.

Este certificado será suscrito por la persona titular del órgano de la Entidad Local con competencias en materia de intervención. En el caso de detectar diferencias respecto de los informes mensuales emitidos, se informará sobre los datos detectados y se corregirán mediante el correspondiente procedimiento de ajuste.

El certificado anual presentado en tiempo y forma será imprescindible para continuar con el pago de las cantidades que procedan, así como que del mismo no se deduzca el impago a la entidad prestadora del servicio.

Cuarta. Transferencias.

Una vez validada la liquidación presentada por la Entidad Local, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía transferirá a la Entidad Local la cuantía resultante de la aplicación conjunta de las tres variables que se recogen en la cláusula anterior y en los términos que se establecen en la misma.

Quinta. Modificación del convenio.

Cualquier modificación que altere lo establecido en este convenio habrá de ser pactada por acuerdo escrito de las partes con anterioridad a la finalización de la vigencia del convenio.

En todo caso, el documento en el que se formalice la modificación deberá adjuntarse al presente como adenda.

Sexta. Comisión de seguimiento.

Se constituye una Comisión de Seguimiento que estará integrada, por parte de la Entidad Local, por dos personas miembros designadas por la persona que ostente la Alcaldía, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, o en caso contrario por la persona que ostente la Presidencia de la Diputación Provincial y, por parte de la Consejería, por otras dos personas miembros que designe la persona titular de la Dirección-Gerencia de

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro De Verificación	8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/10/2023 10:03:18
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==		

FIRMADO POR	MARIA DOLORES LOPEZ GABARRO	24/10/2023	PÁGINA 5/7
VERIFICACIÓN	Pk2jmUSWU5SN4WDN84RXDV7VC2E6DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Podrán asistir, sin el carácter de personas miembros, cualesquiera otras personas profesionales que, por razón de su pericia o formación, se estime que puedan ser útiles en las cuestiones debatidas en el seno de la Comisión.

Esta Comisión realizará el seguimiento y evaluación de la ejecución del convenio, así como valorará los casos de denuncia unilateral por incumplimiento de los compromisos adquiridos y se reunirá a iniciativa de cualquiera de las partes firmantes del presente convenio en el plazo de 10 días desde su convocatoria. Dichas reuniones se producirán tantas veces como sea necesario para la buena marcha de las actuaciones contempladas en el presente convenio.

La Comisión se regirá por lo dispuesta en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima. Transmisión y tratamiento de datos entre administraciones.

Las transmisiones y tratamiento de datos entre las administraciones implicadas que se realicen en el marco de este Convenio de Colaboración se ajustarán en todo caso a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de protección de datos.

Octava. Vigencia del convenio.

El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años desde el 25 de octubre de 2023 hasta el 24 de octubre de 2027.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto, las partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Novena. Extinción del convenio.

El presente convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas:

a) Expiración del plazo de vigencia, salvo prórroga en los términos previstos en la cláusula anterior.

b) Mutuo acuerdo de las partes.

c) Denuncia de cualquiera de las partes firmantes en base al incumplimiento de las estipulaciones establecidas en el convenio.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro De Verificación	8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/10/2023 10:03:18
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==		

FIRMADO POR	MARIA DOLORES LOPEZ GABARRO	24/10/2023	PÁGINA 6/7
VERIFICACIÓN	Pk2jmUSWU5SN4WDN84RXDV7VC2E6DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

En este último caso, la parte afectada requerirá a la parte incumplidora que se atenga a las obligaciones estipuladas en el convenio en un determinado plazo no inferior a un mes con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será puesto en conocimiento de la Comisión de Seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte afectada por el mismo notificará a la parte incumplidora la concurrencia de la causa de resolución y solicitará la reunión de la Comisión de Seguimiento, que resolverá acerca de la forma de resolver el convenio y su liquidación, pudiendo acordar la continuación de las actuaciones en curso hasta el plazo que se indique. En esta reunión las partes podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, así como expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas.

La Comisión de Seguimiento valorará los hechos acontecidos en función de los documentos que se le presenten y adoptará las medidas necesarias que aseguren la mejor ejecución del convenio, entre otras, en caso de incumplimiento de la Entidad Local, la suspensión de los pagos a la misma y, en caso de incumplimiento de la Consejería, como consecuencia del retraso en los pagos derivados de la financiación del servicio, la liquidación de los intereses que pudieran corresponder. Con la conformidad de la Comisión de Seguimiento, la afectada por el incumplimiento podrá declarar extinguido el presente convenio, notificándoselo en tal sentido a la otra parte, que podrá ejercer las acciones que en Derecho correspondan.

En todos los casos de extinción, las partes y la Comisión de Seguimiento velarán para que no se produzcan perjuicios a terceras personas, en especial en los supuestos en que se adopten medidas cautelares de suspensión del servicio que no podrán producir perjuicios sobre dichas terceras personas.

Décima. Régimen jurídico y jurisdicción competente.

Este convenio tiene naturaleza administrativa y se regula, en lo no previsto en el mismo, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Para solventar cualquier cuestión, incidencia o controversia que surja de la interpretación o cumplimiento del presente convenio, ambas partes se someten de forma expresa a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Undécima. Publicidad.

Todas la imágenes que pudieran aparecer en los diferentes soportes de publicidad o difusión deberán adecuarse a lo establecido en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinación de la estrategia de imagen institucional de la Administración de la Junta de Andalucía.

El Alcalde del Ayuntamiento de Málaga	La Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía
Fdo. Francisco de la Torre Prados	Fdo. María Dolores López Gabarro

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro De Verificación	8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados	Firmado	24/10/2023 10:03:18
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8A+CNrEkNNKK54b+5NOkOg==		

FIRMADO POR	MARIA DOLORES LOPEZ GABARRO	24/10/2023	PÁGINA 7/7
VERIFICACIÓN	Pk2jmUSWU5SN4WDN84RXDV7VC2E6DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que el presente Convenio de Colaboración es conforme con la aprobación efectuada por Acuerdo adoptado por la Ilma. Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2023.

Asimismo, se extiende para hacer constar la formalización del Convenio citado, con efectos desde la suscripción.

En Málaga a fecha de firma electrónica
La Jefa del Servicio Jurídico Administrativo,
por delegación del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local,

Fdo.: M. Begoña Casares Cervera.

Firmado por CASARES CERVERA MARIA BEGOÑA - DNI ***8903** el día 21/11/2023 con un certificado emitido por AC Sector Público

COMUNITARIOS

JUNTA DE ANDALUCIA

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

SALIDA
JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
28 MAYO 2015
Registro Auxiliar Servicios Centrales 7
Hora 16795

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ÁREA DE DERECHOS SOCIALES
29 MAYO 2015
ENTRADA
N.º 4908
Doc: 352597/2015

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
C/Concejal Muñoz Cerván, nº 3
(Antigua Tabacalera)
Módulo 3-3ª planta
29003 MÁLAGA

Asunto:CONCAEL, Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
S/Ref.: JVF/AGV
Ntra./Ref.:SG/OJC/RM/ED

En relación con su escrito solicitando la inclusión de la cláusula de garantía prevista en el artículo 57.bis de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en adelante LERSAL, en el Convenio de colaboración suscrito el 3 de diciembre de 2007 entre la extinta Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y ese Ayuntamiento para articular la colaboración para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia, posteriormente modificado por Adenda de 18 de noviembre de 2010, se le comunica que no existiendo delegación de competencias en esa materia y habida cuenta que la referida cláusula de garantía está prevista para el ejercicio de competencias que hayan sido delegadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, no procede su inclusión en el convenio para el que se nos solicita.

Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en la Disposición transitoria segunda de la LERSAL y habida cuenta de lo dispuesto en la Disposición adicional única del Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la LERSAL, se pone en su conocimiento que las competencias en materia de servicios sociales continuarán siendo ejercidas por los municipios en los términos previstos en las leyes y normativa correspondientes, en tanto no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En Sevilla, a 25 de mayo de 2015
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE DEPENDENCIA Y AUTONOMÍA

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
JUNTA DE ANDALUCIA
Servicios Centrales
6

Fdo.: Miguel Ángel Román Ortiz.

Avda. de Hytasa nº 14, Edif. Junta de Andalucía - 41006 Sevilla
Telf. 955 048770 Fax. 955 048909
www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
REGISTRO DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

nº orden: 79/2025
fecha: 2/06/2025

Junta de Andalucía

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional
Agencia Pública Andaluza de Educación

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional:
Número registro @ries:
202599904479292
Fecha: 21 abr 2025 14:03:21

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA , TITULAR DE E.I. NOVASCHOOL BABY SUNLAND - 29018285 PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.

REUNIDOS

De una parte, D. Manuel Cortés Romero, en calidad de Director/a General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con número de identificación fiscal Q4100702B, actuando en función de las competencias que se le otorgan a través del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo de Medidas Urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía y el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban sus estatutos.

Y de otra, D/Dª FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS , Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de Málaga y número de identificación fiscal P2906700F , en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, titular del centro E.I. Novaschool Baby Sunland - 29018285 ,reconocido por la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Junta de Andalucía como centro adherido al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía y actuando como entidad colaboradora de la Agencia Pública Andaluza de Educación en virtud de lo dispuesto en la Base Séptima del Anexo II del Decreto–ley 1/2017, de 28 de marzo.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad y legitimación suficientes para otorgar el presente Convenio y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, regula el Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (en adelante Programa de ayuda) y la adhesión a dicho Programa de los centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no sean de titularidad de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO.- El Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación establece entre sus funciones y competencias "El desarrollo y la ejecución de las actuaciones para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.", así como "las derivadas del ejercicio de la potestad subvencionadora, incluyendo la tramitación y resolución de los procedimientos de reintegro o sancionadores que, en su caso, procedan".

TERCERO.- El Anexo I del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, recoge las bases reguladoras por las que se rige este Programa de ayuda. En su base séptima establece la obligatoriedad de suscribir un convenio de colaboración entre la persona titular de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y la persona titular o el representante legal del centro adherido al Programa de ayuda, para regular las condiciones y obligaciones asumidas por éste como entidad colaboradora.

CUARTO.- El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el ámbito territorial de dicha concurrencia la Comunidad Autónoma de Andalucía y rigiéndose las ayudas de este Programa, además de por las bases reguladoras del mismo, por lo previsto en las siguientes normas:

a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera.

b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.

c) Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

d) Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente.

e) Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

f) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

g) Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

h) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:03:19	VÍA SMS	******710

i) Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

j) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

k) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

l) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

m) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

n) Decreto 76/2025, de 5 de marzo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o) Orden de 11 de marzo de 2025, por la que se desarrollan los procedimientos de admisión para el primer ciclo de educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias y se modifican los Anexos I y II del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto instrumentar la colaboración en la gestión de las ayudas a las que se refiere el expositivo primero, estableciendo los requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de dichas ayudas.

SEGUNDA. Plazo de duración.
La duración de este convenio será de 4 años a contar desde el día 15 de marzo del año en el que se suscriba el presente Convenio.
La entidad colaboradora que suscribe este convenio deberá cumplir durante este periodo con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

TERCERA. Garantías.
No se establecen medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo concedente.

CUARTA. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
La entidad colaboradora con la suscripción del presente convenio se obliga a:

a) Recepcionar las solicitudes del Programa de ayuda junto con la documentación que se acompaña, comprobando que las mismas están correctamente cumplimentadas y que la documentación está completa.

b) Grabar las solicitudes y la documentación justificativa correspondiente a través de los medios electrónicos y en los plazos que determine la Agencia Pública Andaluza de Educación en la correspondiente convocatoria.

c) Certificar la grabación de solicitudes de ayuda presentadas por las familias tras cada uno de los procedimientos de selección a los que se refiere el apartado 4 de la Base Novena, dentro del plazo establecido por el órgano gestor.

d) Aceptar la cesión del cobro de dichas ayudas por parte de las personas beneficiarias, detrayéndolas del precio a abonar mensualmente por estas y, en su caso, reintegrar las cantidades percibidas por ellas que no cumplan con las condiciones establecidas.

e) Aplicar lo dispuesto para los centros adheridos en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo y en la Orden de 11 de marzo de 2025.

f) Fijar el precio del servicio de atención socioeducativa establecido en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo, para todo el alumnado del centro y mantenerlo como mínimo un curso escolar. El precio del servicio de atención socioeducativa será de una cuantía no superior a la establecida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno para los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, ni inferior a un 15% de la misma.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:03:19	VÍA SMS	******710

g) Prestar los servicios de aula matinal, comedor escolar y aula de tarde, conforme al precio fijado para cada uno de ellos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno.

h) Incluir en la señalización exterior de los centros y en la publicidad de los mismos el hecho de participar en el Programa de ayuda, mediante los modelos que, en su caso, se aprueben.

i) Certificar a la Agencia Pública Andaluza de Educación, cada mes, la asistencia diaria del alumnado al que va dirigida esta ayuda, mediante registro en el sistema de información Séneca de cada uno de los servicios en los que el alumno o alumna se encuentre matriculado.

j) Comunicar, a través del sistema de información Séneca, las bajas o los cambios de centro del alumnado usuario del servicio que haya obtenido bonificación, que se produzcan a lo largo del curso escolar, en cuanto se tenga conocimiento de ello.

k) Los centros que escolaricen un alumno o alumna sin haber tramitado su solicitud de ayuda tendrán que revisar su expediente completo, certificar a la Agencia Pública Andaluza de Educación que el expediente incluye toda la documentación acreditativa que justifica la ayuda solicitada y en su caso, registrar la incidencia detectada. Todo ello, a través del sistema de información Séneca.

l) Conservar durante cinco años la documentación justificativa del Programa de ayuda, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, sin perjuicio de las interrupciones que operen sobre dicho plazo conforme al artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

m) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

n) Comprometerse a prestar los servicios establecidos en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo, durante los cursos escolares que comprenden la vigencia del convenio suscrito con la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

o) Reintegrar las cantidades percibidas de acuerdo con lo previsto en la Base Vigésima.

p) El cumplimiento de todas las obligaciones laborales, sociales y económicas derivadas del convenio colectivo que sea de aplicación con respecto a su personal.

q) El cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre o de cualquier otra normativa específica de esta materia, con especial atención a los datos personales del alumnado matriculado en el centro así como de las respectivas unidades familiares.

QUINTA. Utilización del sistema de información Séneca.
Todas las funciones de tratamiento de la información derivadas de la gestión de este convenio se desarrollarán por la entidad colaboradora a través del sistema de información Séneca, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 258 /2010, de 11 de mayo, por el que se regula el mencionado sistema.

SEXTA. Liquidaciones.
Para proceder al abono de las ayudas por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación, la entidad colaboradora, dentro de los 10 primeros días de cada mes, validará la liquidación correspondiente a la mensualidad anterior, aportando a través del sistema de información Séneca y suscrita por la persona titular del centro o persona que la represente, la siguiente documentación:

a) Resumen de los datos relativos a la ayuda que correspondan a cada mes.

b) Relación nominativa de los niños y niñas usuarios de cada servicio que hayan obtenido bonificación, con indicación del servicio recibido, el precio del mismo y el importe de la bonificación concedida, así como cualquier otra ayuda o subvención recibida para la misma finalidad.

c) Certificado de asistencia diaria de los niños y niñas.

d) Registro de la asistencia diaria del niño o la niña que hayan obtenido bonificación en los servicios en los que se encuentre dado de alta como usuario o usuaria. Este registro se realizará a través del sistema de información Séneca.

e) En su caso, la relación nominativa de las bajas que se produzcan.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:03:19	VÍA SMS	******710

SÉPTIMA. Abono de las ayudas.
El abono de las ayudas se realizará de manera fraccionada por mensualidades vencidas, previa justificación según lo establecido en la estipulación anterior.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado el centro donde se encuentre matriculado el niño o la niña, a través de la oficina virtual de la Consejería competente en materia de hacienda así como en la plataforma Séneca.

Se establece el compromiso de pago en el plazo de 20 días desde que la justificación presentada sea conforme.

OCTAVA. Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras por las que se rige el Programa de ayuda, la incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro corresponde a la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
La resolución de reintegro será notificada a la persona interesada por el organismo competente con indicación de la forma y plazo en que deba efectuarse el pago. Corresponderá a la Agencia Tributaria de Andalucía la gestión recaudatoria del reintegro frente a los obligados al mismo, así como la resolución, o inadmisión en su caso, de las solicitudes de compensación y de aplazamiento y fraccionamiento a que se refiere el artículo 124 ter. del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. La resolución de los recursos contra las resoluciones de reintegro corresponderá a la Agencia Pública Andaluza de Educación.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda o desde la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a la fecha en que se acuerde éste, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda. Además, se considerarán incumplimientos los siguientes:

- Valoración incorrecta de los datos aportados por la unidad familiar y tenida en consideración para el cálculo de la cuantía justificada de la ayuda.
- Error o falta de grabación en el sistema de información Séneca de los datos necesarios para el cálculo correcto de la cuantía justificada de la ayuda.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:03:19	VÍA SMS	******710

NOVENA. Regimen Sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con las ayudas se sancionarán conforme a lo establecido en el artículo 129 del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La incoación e instrucción del procedimiento sancionador corresponde a la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y su posterior resolución a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Las infracciones administrativas serán las previstas en la Base reguladora Vigésimoprimera del Anexo I del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo.

Para su graduación y cuantía se estará a lo dispuesto, en función de la calificación de la infracción administrativa, en los artículos 60 a 63 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

DÉCIMA. Obligación de información.
La Agencia Pública Andaluza de Educación podrá recabar en cualquier momento de la entidad colaboradora información sobre su gestión, así como formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.

DECIMOPRIMERA. Modificación del convenio.
Procederá, en cualquier caso, la modificación del presente Convenio para adaptarse a los cambios normativos que puedan producirse o a circunstancias sobrevenidas que hagan imposible prestar el servicio en las condiciones en que se venía desempeñando.

DECIMOSEGUNDA. Compensación económica a las entidades colaboradoras.
De conformidad con el apartado 3 m) del artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la entidad colaboradora percibirá una compensación económica derivada de los costes de su participación en la gestión de las ayudas y por una cuantía cuya fórmula se determinará anualmente a través de resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

La compensación económica a favor de las entidades colaboradoras será objeto de reintegro ante el incumplimiento de las obligaciones del apartado a), b) y m) de la estipulación Cuarta del presente Convenio.

DECIMOTERCERA. Causas de resolución.
Son causas de resolución del presente Convenio, con la consiguiente extinción de la condición de entidad colaboradora, las siguientes:

a) El mutuo acuerdo de las partes.

b) Cese de la actividad, extinción de la entidad o modificación de las condiciones que dieron lugar a la consideración como entidad colaboradora y en todo caso la no permanencia en el Programa de ayuda.

c) Incumplimiento de alguna de las cláusulas contenidas en el presente convenio.

d) La finalización del periodo de vigencia estipulado.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha indicados.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD COLABORADORA

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que el presente Convenio de Colaboración es conforme con la aprobación efectuada por Acuerdo adoptado por la Ilma. Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 21 de abril de 2025. Asimismo, se extiende para hacer constar la formalización del Convenio citado, con efectos desde la suscripción.

En Málaga, a fecha de la firma electrónica
La Jefa del Servicio Jurídico Administrativo,
por delegación del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local,

Fdo.: M. Begoña Casares Cervera.

Firmado por CASARES CERVERA MARIA BEGOÑA - DNI ***8903** el día 28/05/2025 con un certificado emitido por AC Sector Público

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:03:19	VÍA SMS	******710

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
REGISTRO DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

nº orden: 80/2025
fecha: 3/06/2025

Junta de Andalucía

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional
Agencia Pública Andaluza de Educación

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional:
Número registro @ries:
202599904479518
Fecha: 21 abr 2025 14:06:07

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA , TITULAR DE E.I. NOVASCHOOL MÁLAGA CENTRO - 29018169 PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.

REUNIDOS

De una parte, D. Manuel Cortés Romero, en calidad de Director/a General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con número de identificación fiscal Q4100702B, actuando en función de las competencias que se le otorgan a través del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo de Medidas Urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía y el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban sus estatutos.

Y de otra, D/Dª FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS , Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de Málaga y número de identificación fiscal P2906700F , en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, titular del centro E.I. Novaschool Málaga Centro - 29018169 ,reconocido por la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Junta de Andalucía como centro adherido al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía y actuando como entidad colaboradora de la Agencia Pública Andaluza de Educación en virtud de lo dispuesto en la Base Séptima del Anexo II del Decreto–ley 1/2017, de 28 de marzo.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad y legitimación suficientes para otorgar el presente Convenio y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, regula el Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (en adelante Programa de ayuda) y la adhesión a dicho Programa de los centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no sean de titularidad de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO.- El Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación establece entre sus funciones y competencias "El desarrollo y la ejecución de las actuaciones para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.", así como "las derivadas del ejercicio de la potestad subvencionadora, incluyendo la tramitación y resolución de los procedimientos de reintegro o sancionadores que, en su caso, procedan".

TERCERO.- El Anexo I del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, recoge las bases reguladoras por las que se rige este Programa de ayuda. En su base séptima establece la obligatoriedad de suscribir un convenio de colaboración entre la persona titular de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y la persona titular o el representante legal del centro adherido al Programa de ayuda, para regular las condiciones y obligaciones asumidas por éste como entidad colaboradora.

CUARTO.- El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el ámbito territorial de dicha concurrencia la Comunidad Autónoma de Andalucía y rigiéndose las ayudas de este Programa, además de por las bases reguladoras del mismo, por lo previsto en las siguientes normas:

a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera.

b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.

c) Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

d) Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente.

e) Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

f) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

g) Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

h) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:06:05	VÍA SMS	******710

SELLADO POR	Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional	21/04/2025 14:06:05
VERIFICACIÓN:		PÁGINA 1 / 5
CSV: q3pmCSRkVGMDcwQ0RCMjZGQ0I0MzFB https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/verificarCSV/q3pmCSRkVGMDcwQ0RCMjZGQ0I0MzFB/		

VERIFICACIÓN	q3pmCSQTg1QkEyMUFDNjlGMjg0MDJB	https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/	PÁGINA 1/5
CORTES ROMERO, MANUEL			22/04/2025 12:14:33

i) Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

j) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

k) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

l) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

m) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

n) Decreto 76/2025, de 5 de marzo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o) Orden de 11 de marzo de 2025, por la que se desarrollan los procedimientos de admisión para el primer ciclo de educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias y se modifican los Anexos I y II del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto instrumentar la colaboración en la gestión de las ayudas a las que se refiere el expositivo primero, estableciendo los requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de dichas ayudas.

SEGUNDA. Plazo de duración.
La duración de este convenio será de 4 años a contar desde el día 15 de marzo del año en el que se suscriba el presente Convenio.
La entidad colaboradora que suscribe este convenio deberá cumplir durante este periodo con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

TERCERA. Garantías.
No se establecen medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo concedente.

CUARTA. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
La entidad colaboradora con la suscripción del presente convenio se obliga a:

a) Recepcionar las solicitudes del Programa de ayuda junto con la documentación que se acompaña, comprobando que las mismas están correctamente cumplimentadas y que la documentación está completa.

b) Grabar las solicitudes y la documentación justificativa correspondiente a través de los medios electrónicos y en los plazos que determine la Agencia Pública Andaluza de Educación en la correspondiente convocatoria.

c) Certificar la grabación de solicitudes de ayuda presentadas por las familias tras cada uno de los procedimientos de selección a los que se refiere el apartado 4 de la Base Novena, dentro del plazo establecido por el órgano gestor.

d) Aceptar la cesión del cobro de dichas ayudas por parte de las personas beneficiarias, detrayéndolas del precio a abonar mensualmente por estas y, en su caso, reintegrar las cantidades percibidas por ellas que no cumplan con las condiciones establecidas.

e) Aplicar lo dispuesto para los centros adheridos en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo y en la Orden de 11 de marzo de 2025.

f) Fijar el precio del servicio de atención socioeducativa establecido en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo, para todo el alumnado del centro y mantenerlo como mínimo un curso escolar. El precio del servicio de atención socioeducativa será de una cuantía no superior a la establecida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno para los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, ni inferior a un 15% de la misma.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:06:05	VÍA SMS	******710

SELLADO POR	Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional	21/04/2025 14:06:05
VERIFICACIÓN:		PÁGINA 2 / 5
CSV: q3pmCSRkVGMDcwQ0RCMjZGQ0I0MzFB https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/verificarCSV/q3pmCSRkVGMDcwQ0RCMjZGQ0I0MzFB/		

VERIFICACIÓN	q3pmCSQTg1QkEyMUFDNjlGMjg0MDJB	https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/	PÁGINA 2/5
CORTES ROMERO, MANUEL			22/04/2025 12:14:33

g) Prestar los servicios de aula matinal, comedor escolar y aula de tarde, conforme al precio fijado para cada uno de ellos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno.

h) Incluir en la señalización exterior de los centros y en la publicidad de los mismos el hecho de participar en el Programa de ayuda, mediante los modelos que, en su caso, se aprueben.

i) Certificar a la Agencia Pública Andaluza de Educación, cada mes, la asistencia diaria del alumnado al que va dirigida esta ayuda, mediante registro en el sistema de información Séneca de cada uno de los servicios en los que el alumno o alumna se encuentre matriculado.

j) Comunicar, a través del sistema de información Séneca, las bajas o los cambios de centro del alumnado usuario del servicio que haya obtenido bonificación, que se produzcan a lo largo del curso escolar, en cuanto se tenga conocimiento de ello.

k) Los centros que escolaricen un alumno o alumna sin haber tramitado su solicitud de ayuda tendrán que revisar su expediente completo, certificar a la Agencia Pública Andaluza de Educación que el expediente incluye toda la documentación acreditativa que justifica la ayuda solicitada y en su caso, registrar la incidencia detectada. Todo ello, a través del sistema de información Séneca.

l) Conservar durante cinco años la documentación justificativa del Programa de ayuda, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, sin perjuicio de las interrupciones que operen sobre dicho plazo conforme al artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

m) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

n) Comprometerse a prestar los servicios establecidos en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo, durante los cursos escolares que comprenden la vigencia del convenio suscrito con la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

o) Reintegrar las cantidades percibidas de acuerdo con lo previsto en la Base Vigésima.

p) El cumplimiento de todas las obligaciones laborales, sociales y económicas derivadas del convenio colectivo que sea de aplicación con respecto a su personal.

q) El cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre o de cualquier otra normativa específica de esta materia, con especial atención a los datos personales del alumnado matriculado en el centro así como de las respectivas unidades familiares.

QUINTA. Utilización del sistema de información Séneca.
Todas las funciones de tratamiento de la información derivadas de la gestión de este convenio se desarrollarán por la entidad colaboradora a través del sistema de información Séneca, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 258 /2010, de 11 de mayo, por el que se regula el mencionado sistema.

SEXTA. Liquidaciones.
Para proceder al abono de las ayudas por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación, la entidad colaboradora, dentro de los 10 primeros días de cada mes, validará la liquidación correspondiente a la mensualidad anterior, aportando a través del sistema de información Séneca y suscrita por la persona titular del centro o persona que la represente, la siguiente documentación:

a) Resumen de los datos relativos a la ayuda que correspondan a cada mes.

b) Relación nominativa de los niños y niñas usuarios de cada servicio que hayan obtenido bonificación, con indicación del servicio recibido, el precio del mismo y el importe de la bonificación concedida, así como cualquier otra ayuda o subvención recibida para la misma finalidad.

c) Certificado de asistencia diaria de los niños y niñas.

d) Registro de la asistencia diaria del niño o la niña que hayan obtenido bonificación en los servicios en los que se encuentre dado de alta como usuario o usuaria. Este registro se realizará a través del sistema de información Séneca.

e) En su caso, la relación nominativa de las bajas que se produzcan.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:06:05	VÍA SMS	******710

SÉPTIMA. Abono de las ayudas.
El abono de las ayudas se realizará de manera fraccionada por mensualidades vencidas, previa justificación según lo establecido en la estipulación anterior.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado el centro donde se encuentre matriculado el niño o la niña, a través de la oficina virtual de la Consejería competente en materia de hacienda así como en la plataforma Séneca.

Se establece el compromiso de pago en el plazo de 20 días desde que la justificación presentada sea conforme.

OCTAVA. Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras por las que se rige el Programa de ayuda, la incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro corresponde a la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
La resolución de reintegro será notificada a la persona interesada por el organismo competente con indicación de la forma y plazo en que deba efectuarse el pago. Corresponderá a la Agencia Tributaria de Andalucía la gestión recaudatoria del reintegro frente a los obligados al mismo, así como la resolución, o inadmisión en su caso, de las solicitudes de compensación y de aplazamiento y fraccionamiento a que se refiere el artículo 124 ter. del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. La resolución de los recursos contra las resoluciones de reintegro corresponderá a la Agencia Pública Andaluza de Educación.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda o desde la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a la fecha en que se acuerde éste, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda. Además, se considerarán incumplimientos los siguientes:

- Valoración incorrecta de los datos aportados por la unidad familiar y tenida en consideración para el cálculo de la cuantía justificada de la ayuda.
- Error o falta de grabación en el sistema de información Séneca de los datos necesarios para el cálculo correcto de la cuantía justificada de la ayuda.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:06:05	VÍA SMS	******710

NOVENA. Regimen Sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con las ayudas se sancionarán conforme a lo establecido en el artículo 129 del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La incoación e instrucción del procedimiento sancionador corresponde a la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y su posterior resolución a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Las infracciones administrativas serán las previstas en la Base reguladora Vigésimoprimera del Anexo I del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo.

Para su graduación y cuantía se estará a lo dispuesto, en función de la calificación de la infracción administrativa, en los artículos 60 a 63 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

DÉCIMA. Obligación de información.
La Agencia Pública Andaluza de Educación podrá recabar en cualquier momento de la entidad colaboradora información sobre su gestión, así como formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.

DECIMOPRIMERA. Modificación del convenio.
Procederá, en cualquier caso, la modificación del presente Convenio para adaptarse a los cambios normativos que puedan producirse o a circunstancias sobrevenidas que hagan imposible prestar el servicio en las condiciones en que se venía desempeñando.

DECIMOSEGUNDA. Compensación económica a las entidades colaboradoras.
De conformidad con el apartado 3 m) del artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la entidad colaboradora percibirá una compensación económica derivada de los costes de su participación en la gestión de las ayudas y por una cuantía cuya fórmula se determinará anualmente a través de resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

La compensación económica a favor de las entidades colaboradoras será objeto de reintegro ante el incumplimiento de las obligaciones del apartado a), b) y m) de la estipulación Cuarta del presente Convenio.

DECIMOTERCERA. Causas de resolución.
Son causas de resolución del presente Convenio, con la consiguiente extinción de la condición de entidad colaboradora, las siguientes:

a) El mutuo acuerdo de las partes.

b) Cese de la actividad, extinción de la entidad o modificación de las condiciones que dieron lugar a la consideración como entidad colaboradora y en todo caso la no permanencia en el Programa de ayuda.

c) Incumplimiento de alguna de las cláusulas contenidas en el presente convenio.

d) La finalización del periodo de vigencia estipulado.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha indicados.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD COLABORADORA

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que el presente Convenio de Colaboración es conforme con la aprobación efectuada por Acuerdo adoptado por la Ilma. Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 21 de abril de 2025. Asimismo, se extiende para hacer constar la formalización del Convenio citado, con efectos desde la suscripción.

En Málaga, a fecha de la firma electrónica
La Jefa del Servicio Jurídico Administrativo,
por delegación del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local,

Fdo.: M. Begoña Casares Cervera.

Firmado por CASARES CERVERA MARIA BEGOÑA - DNI ***8903** el día 28/05/2025 con un certificado emitido por AC Sector Público

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:06:05	VÍA SMS	******710

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
REGISTRO DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

nº orden: 80/2025
fecha: 3/06/2025

Junta de Andalucía

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional
Agencia Pública Andaluza de Educación

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional:
Número registro @ries:
202599904479518
Fecha: 21 abr 2025 14:06:07

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA , TITULAR DE E.I. NOVASCHOOL MÁLAGA CENTRO - 29018169 PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.

REUNIDOS

De una parte, D. Manuel Cortés Romero, en calidad de Director/a General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con número de identificación fiscal Q4100702B, actuando en función de las competencias que se le otorgan a través del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo de Medidas Urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía y el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban sus estatutos.

Y de otra, D/Dª FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS , Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de Málaga y número de identificación fiscal P2906700F , en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, titular del centro E.I. Novaschool Málaga Centro - 29018169 ,reconocido por la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Junta de Andalucía como centro adherido al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía y actuando como entidad colaboradora de la Agencia Pública Andaluza de Educación en virtud de lo dispuesto en la Base Séptima del Anexo II del Decreto–ley 1/2017, de 28 de marzo.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad y legitimación suficientes para otorgar el presente Convenio y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, regula el Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (en adelante Programa de ayuda) y la adhesión a dicho Programa de los centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no sean de titularidad de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO.- El Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación establece entre sus funciones y competencias "El desarrollo y la ejecución de las actuaciones para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.", así como "las derivadas del ejercicio de la potestad subvencionadora, incluyendo la tramitación y resolución de los procedimientos de reintegro o sancionadores que, en su caso, procedan".

TERCERO.- El Anexo I del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, recoge las bases reguladoras por las que se rige este Programa de ayuda. En su base séptima establece la obligatoriedad de suscribir un convenio de colaboración entre la persona titular de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y la persona titular o el representante legal del centro adherido al Programa de ayuda, para regular las condiciones y obligaciones asumidas por éste como entidad colaboradora.

CUARTO.- El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el ámbito territorial de dicha concurrencia la Comunidad Autónoma de Andalucía y rigiéndose las ayudas de este Programa, además de por las bases reguladoras del mismo, por lo previsto en las siguientes normas:

a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera.

b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.

c) Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

d) Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente.

e) Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

f) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

g) Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

h) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:06:05	VÍA SMS	******710

SELLADO POR	Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional	21/04/2025 14:06:05
VERIFICACIÓN:		PÁGINA 1 / 5
CSV: q3pmCSRkVGMDcwQ0RCMjZGQ0I0MzFB https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/verificarCSV/q3pmCSRkVGMDcwQ0RCMjZGQ0I0MzFB/		

VERIFICACIÓN	q3pmCSQTg1QkEyMUFDNjlGMjg0MDJB	https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/	PÁGINA 1/5
CORTES ROMERO, MANUEL			22/04/2025 12:14:33

i) Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

j) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

k) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

l) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

m) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

n) Decreto 76/2025, de 5 de marzo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o) Orden de 11 de marzo de 2025, por la que se desarrollan los procedimientos de admisión para el primer ciclo de educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias y se modifican los Anexos I y II del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto instrumentar la colaboración en la gestión de las ayudas a las que se refiere el expositivo primero, estableciendo los requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de dichas ayudas.

SEGUNDA. Plazo de duración.
La duración de este convenio será de 4 años a contar desde el día 15 de marzo del año en el que se suscriba el presente Convenio.
La entidad colaboradora que suscribe este convenio deberá cumplir durante este periodo con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

TERCERA. Garantías.
No se establecen medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo concedente.

CUARTA. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
La entidad colaboradora con la suscripción del presente convenio se obliga a:

a) Recepcionar las solicitudes del Programa de ayuda junto con la documentación que se acompaña, comprobando que las mismas están correctamente cumplimentadas y que la documentación está completa.

b) Grabar las solicitudes y la documentación justificativa correspondiente a través de los medios electrónicos y en los plazos que determine la Agencia Pública Andaluza de Educación en la correspondiente convocatoria.

c) Certificar la grabación de solicitudes de ayuda presentadas por las familias tras cada uno de los procedimientos de selección a los que se refiere el apartado 4 de la Base Novena, dentro del plazo establecido por el órgano gestor.

d) Aceptar la cesión del cobro de dichas ayudas por parte de las personas beneficiarias, detrayéndolas del precio a abonar mensualmente por estas y, en su caso, reintegrar las cantidades percibidas por ellas que no cumplan con las condiciones establecidas.

e) Aplicar lo dispuesto para los centros adheridos en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo y en la Orden de 11 de marzo de 2025.

f) Fijar el precio del servicio de atención socioeducativa establecido en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo, para todo el alumnado del centro y mantenerlo como mínimo un curso escolar. El precio del servicio de atención socioeducativa será de una cuantía no superior a la establecida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno para los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, ni inferior a un 15% de la misma.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:06:05	VÍA SMS	******710

SELLADO POR	Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional	21/04/2025 14:06:05
VERIFICACIÓN:		PÁGINA 2 / 5
CSV: q3pmCSRkVGMDcwQ0RCMjZGQ0I0MzFB https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/verificarCSV/q3pmCSRkVGMDcwQ0RCMjZGQ0I0MzFB/		

VERIFICACIÓN	q3pmCSQTg1QkEyMUFDNjlGMjg0MDJB	https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/	PÁGINA 2/5
CORTES ROMERO, MANUEL			22/04/2025 12:14:33

g) Prestar los servicios de aula matinal, comedor escolar y aula de tarde, conforme al precio fijado para cada uno de ellos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno.

h) Incluir en la señalización exterior de los centros y en la publicidad de los mismos el hecho de participar en el Programa de ayuda, mediante los modelos que, en su caso, se aprueben.

i) Certificar a la Agencia Pública Andaluza de Educación, cada mes, la asistencia diaria del alumnado al que va dirigida esta ayuda, mediante registro en el sistema de información Séneca de cada uno de los servicios en los que el alumno o alumna se encuentre matriculado.

j) Comunicar, a través del sistema de información Séneca, las bajas o los cambios de centro del alumnado usuario del servicio que haya obtenido bonificación, que se produzcan a lo largo del curso escolar, en cuanto se tenga conocimiento de ello.

k) Los centros que escolaricen un alumno o alumna sin haber tramitado su solicitud de ayuda tendrán que revisar su expediente completo, certificar a la Agencia Pública Andaluza de Educación que el expediente incluye toda la documentación acreditativa que justifica la ayuda solicitada y en su caso, registrar la incidencia detectada. Todo ello, a través del sistema de información Séneca.

l) Conservar durante cinco años la documentación justificativa del Programa de ayuda, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, sin perjuicio de las interrupciones que operen sobre dicho plazo conforme al artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

m) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

n) Comprometerse a prestar los servicios establecidos en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo, durante los cursos escolares que comprenden la vigencia del convenio suscrito con la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

o) Reintegrar las cantidades percibidas de acuerdo con lo previsto en la Base Vigésima.

p) El cumplimiento de todas las obligaciones laborales, sociales y económicas derivadas del convenio colectivo que sea de aplicación con respecto a su personal.

q) El cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre o de cualquier otra normativa específica de esta materia, con especial atención a los datos personales del alumnado matriculado en el centro así como de las respectivas unidades familiares.

QUINTA. Utilización del sistema de información Séneca.
Todas las funciones de tratamiento de la información derivadas de la gestión de este convenio se desarrollarán por la entidad colaboradora a través del sistema de información Séneca, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 258 /2010, de 11 de mayo, por el que se regula el mencionado sistema.

SEXTA. Liquidaciones.
Para proceder al abono de las ayudas por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación, la entidad colaboradora, dentro de los 10 primeros días de cada mes, validará la liquidación correspondiente a la mensualidad anterior, aportando a través del sistema de información Séneca y suscrita por la persona titular del centro o persona que la represente, la siguiente documentación:

a) Resumen de los datos relativos a la ayuda que correspondan a cada mes.

b) Relación nominativa de los niños y niñas usuarios de cada servicio que hayan obtenido bonificación, con indicación del servicio recibido, el precio del mismo y el importe de la bonificación concedida, así como cualquier otra ayuda o subvención recibida para la misma finalidad.

c) Certificado de asistencia diaria de los niños y niñas.

d) Registro de la asistencia diaria del niño o la niña que hayan obtenido bonificación en los servicios en los que se encuentre dado de alta como usuario o usuaria. Este registro se realizará a través del sistema de información Séneca.

e) En su caso, la relación nominativa de las bajas que se produzcan.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:06:05	VÍA SMS	******710

SÉPTIMA. Abono de las ayudas.
El abono de las ayudas se realizará de manera fraccionada por mensualidades vencidas, previa justificación según lo establecido en la estipulación anterior.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado el centro donde se encuentre matriculado el niño o la niña, a través de la oficina virtual de la Consejería competente en materia de hacienda así como en la plataforma Séneca.

Se establece el compromiso de pago en el plazo de 20 días desde que la justificación presentada sea conforme.

OCTAVA. Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras por las que se rige el Programa de ayuda, la incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro corresponde a la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
La resolución de reintegro será notificada a la persona interesada por el organismo competente con indicación de la forma y plazo en que deba efectuarse el pago. Corresponderá a la Agencia Tributaria de Andalucía la gestión recaudatoria del reintegro frente a los obligados al mismo, así como la resolución, o inadmisión en su caso, de las solicitudes de compensación y de aplazamiento y fraccionamiento a que se refiere el artículo 124 ter. del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. La resolución de los recursos contra las resoluciones de reintegro corresponderá a la Agencia Pública Andaluza de Educación.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda o desde la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a la fecha en que se acuerde éste, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda. Además, se considerarán incumplimientos los siguientes:

- Valoración incorrecta de los datos aportados por la unidad familiar y tenida en consideración para el cálculo de la cuantía justificada de la ayuda.
- Error o falta de grabación en el sistema de información Séneca de los datos necesarios para el cálculo correcto de la cuantía justificada de la ayuda.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:06:05	VÍA SMS	******710

NOVENA. Regimen Sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con las ayudas se sancionarán conforme a lo establecido en el artículo 129 del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La incoación e instrucción del procedimiento sancionador corresponde a la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y su posterior resolución a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Las infracciones administrativas serán las previstas en la Base reguladora Vigésimoprimera del Anexo I del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo.

Para su graduación y cuantía se estará a lo dispuesto, en función de la calificación de la infracción administrativa, en los artículos 60 a 63 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

DÉCIMA. Obligación de información.
La Agencia Pública Andaluza de Educación podrá recabar en cualquier momento de la entidad colaboradora información sobre su gestión, así como formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.

DECIMOPRIMERA. Modificación del convenio.
Procederá, en cualquier caso, la modificación del presente Convenio para adaptarse a los cambios normativos que puedan producirse o a circunstancias sobrevenidas que hagan imposible prestar el servicio en las condiciones en que se venía desempeñando.

DECIMOSEGUNDA. Compensación económica a las entidades colaboradoras.
De conformidad con el apartado 3 m) del artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la entidad colaboradora percibirá una compensación económica derivada de los costes de su participación en la gestión de las ayudas y por una cuantía cuya fórmula se determinará anualmente a través de resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

La compensación económica a favor de las entidades colaboradoras será objeto de reintegro ante el incumplimiento de las obligaciones del apartado a), b) y m) de la estipulación Cuarta del presente Convenio.

DECIMOTERCERA. Causas de resolución.
Son causas de resolución del presente Convenio, con la consiguiente extinción de la condición de entidad colaboradora, las siguientes:

a) El mutuo acuerdo de las partes.

b) Cese de la actividad, extinción de la entidad o modificación de las condiciones que dieron lugar a la consideración como entidad colaboradora y en todo caso la no permanencia en el Programa de ayuda.

c) Incumplimiento de alguna de las cláusulas contenidas en el presente convenio.

d) La finalización del periodo de vigencia estipulado.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha indicados.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD COLABORADORA

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que el presente Convenio de Colaboración es conforme con la aprobación efectuada por Acuerdo adoptado por la Ilma. Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 21 de abril de 2025. Asimismo, se extiende para hacer constar la formalización del Convenio citado, con efectos desde la suscripción.

En Málaga, a fecha de la firma electrónica
La Jefa del Servicio Jurídico Administrativo,
por delegación del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local,

Fdo.: M. Begoña Casares Cervera.

Firmado por CASARES CERVERA MARIA BEGOÑA - DNI ***8903** el día 28/05/2025 con un certificado emitido por AC Sector Público

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:06:05	VÍA SMS	******710

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
REGISTRO DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

nº orden: 81/2025
fecha: 3/06/2025

Junta de Andalucía

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional
Agencia Pública Andaluza de Educación

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional:
Número registro @ries:
202599904479437
Fecha: 21 abr 2025 14:05:20

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA , TITULAR DE E.I. 5 CHUPETES GUADALHORCE - 29018297 PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.

REUNIDOS

De una parte, D. Manuel Cortés Romero, en calidad de Director/a General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con número de identificación fiscal Q4100702B, actuando en función de las competencias que se le otorgan a través del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo de Medidas Urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía y el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban sus estatutos.

Y de otra, D/Dª FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS , Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de Málaga y número de identificación fiscal P2906700F , en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, titular del centro E.I. 5 Chupetes Guadalhorce - 29018297 ,reconocido por la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Junta de Andalucía como centro adherido al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía y actuando como entidad colaboradora de la Agencia Pública Andaluza de Educación en virtud de lo dispuesto en la Base Séptima del Anexo II del Decreto–ley 1/2017, de 28 de marzo.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad y legitimación suficientes para otorgar el presente Convenio y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, regula el Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (en adelante Programa de ayuda) y la adhesión a dicho Programa de los centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no sean de titularidad de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO.- El Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación establece entre sus funciones y competencias "El desarrollo y la ejecución de las actuaciones para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.", así como "las derivadas del ejercicio de la potestad subvencionadora, incluyendo la tramitación y resolución de los procedimientos de reintegro o sancionadores que, en su caso, procedan".

TERCERO.- El Anexo I del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, recoge las bases reguladoras por las que se rige este Programa de ayuda. En su base séptima establece la obligatoriedad de suscribir un convenio de colaboración entre la persona titular de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y la persona titular o el representante legal del centro adherido al Programa de ayuda, para regular las condiciones y obligaciones asumidas por éste como entidad colaboradora.

CUARTO.- El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el ámbito territorial de dicha concurrencia la Comunidad Autónoma de Andalucía y rigiéndose las ayudas de este Programa, además de por las bases reguladoras del mismo, por lo previsto en las siguientes normas:

a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera.

b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.

c) Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

d) Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente.

e) Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

f) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

g) Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

h) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:05:18	VÍA SMS	******710

SELLADO POR	Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional	21/04/2025 14:05:18
VERIFICACIÓN:		PÁGINA 1 / 5
CSV: q3pmCSMkVFREE5QjVCNjlCNjM4RkJB https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/verificarCSV/q3pmCSMkVFREE5QjVCNjlCNjM4RkJB/		

VERIFICACIÓN	q3pmCSNkQwMzU4NkExMzNCMTYyMzAx	https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/	PÁGINA 1/5
CORTES ROMERO, MANUEL			22/04/2025 12:14:32

i) Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

j) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

k) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

l) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

m) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

n) Decreto 76/2025, de 5 de marzo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o) Orden de 11 de marzo de 2025, por la que se desarrollan los procedimientos de admisión para el primer ciclo de educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias y se modifican los Anexos I y II del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto instrumentar la colaboración en la gestión de las ayudas a las que se refiere el expositivo primero, estableciendo los requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de dichas ayudas.

SEGUNDA. Plazo de duración.
La duración de este convenio será de 4 años a contar desde el día 15 de marzo del año en el que se suscriba el presente Convenio.
La entidad colaboradora que suscribe este convenio deberá cumplir durante este periodo con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

TERCERA. Garantías.
No se establecen medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo concedente.

CUARTA. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
La entidad colaboradora con la suscripción del presente convenio se obliga a:

a) Recepcionar las solicitudes del Programa de ayuda junto con la documentación que se acompaña, comprobando que las mismas están correctamente cumplimentadas y que la documentación está completa.

b) Grabar las solicitudes y la documentación justificativa correspondiente a través de los medios electrónicos y en los plazos que determine la Agencia Pública Andaluza de Educación en la correspondiente convocatoria.

c) Certificar la grabación de solicitudes de ayuda presentadas por las familias tras cada uno de los procedimientos de selección a los que se refiere el apartado 4 de la Base Novena, dentro del plazo establecido por el órgano gestor.

d) Aceptar la cesión del cobro de dichas ayudas por parte de las personas beneficiarias, detrayéndolas del precio a abonar mensualmente por estas y, en su caso, reintegrar las cantidades percibidas por ellas que no cumplan con las condiciones establecidas.

e) Aplicar lo dispuesto para los centros adheridos en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo y en la Orden de 11 de marzo de 2025.

f) Fijar el precio del servicio de atención socioeducativa establecido en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo, para todo el alumnado del centro y mantenerlo como mínimo un curso escolar. El precio del servicio de atención socioeducativa será de una cuantía no superior a la establecida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno para los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, ni inferior a un 15% de la misma.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:05:18	VÍA SMS	******710

SELLADO POR	Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional	21/04/2025 14:05:18
VERIFICACIÓN:		PÁGINA 2 / 5
CSV: q3pmCSMkVFREE5QjVCNjlCNjM4RkJB https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/verificarCSV/q3pmCSMkVFREE5QjVCNjlCNjM4RkJB/		

VERIFICACIÓN	q3pmCSNkQwMzU4NkExMzNCMTYyMzAx	https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/	PÁGINA 2/5
CORTES ROMERO, MANUEL			22/04/2025 12:14:32

g) Prestar los servicios de aula matinal, comedor escolar y aula de tarde, conforme al precio fijado para cada uno de ellos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno.

h) Incluir en la señalización exterior de los centros y en la publicidad de los mismos el hecho de participar en el Programa de ayuda, mediante los modelos que, en su caso, se aprueben.

i) Certificar a la Agencia Pública Andaluza de Educación, cada mes, la asistencia diaria del alumnado al que va dirigida esta ayuda, mediante registro en el sistema de información Séneca de cada uno de los servicios en los que el alumno o alumna se encuentre matriculado.

j) Comunicar, a través del sistema de información Séneca, las bajas o los cambios de centro del alumnado usuario del servicio que haya obtenido bonificación, que se produzcan a lo largo del curso escolar, en cuanto se tenga conocimiento de ello.

k) Los centros que escolaricen un alumno o alumna sin haber tramitado su solicitud de ayuda tendrán que revisar su expediente completo, certificar a la Agencia Pública Andaluza de Educación que el expediente incluye toda la documentación acreditativa que justifica la ayuda solicitada y en su caso, registrar la incidencia detectada. Todo ello, a través del sistema de información Séneca.

l) Conservar durante cinco años la documentación justificativa del Programa de ayuda, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, sin perjuicio de las interrupciones que operen sobre dicho plazo conforme al artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

m) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

n) Comprometerse a prestar los servicios establecidos en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo, durante los cursos escolares que comprenden la vigencia del convenio suscrito con la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

o) Reintegrar las cantidades percibidas de acuerdo con lo previsto en la Base Vigésima.

p) El cumplimiento de todas las obligaciones laborales, sociales y económicas derivadas del convenio colectivo que sea de aplicación con respecto a su personal.

q) El cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre o de cualquier otra normativa específica de esta materia, con especial atención a los datos personales del alumnado matriculado en el centro así como de las respectivas unidades familiares.

QUINTA. Utilización del sistema de información Séneca.
Todas las funciones de tratamiento de la información derivadas de la gestión de este convenio se desarrollarán por la entidad colaboradora a través del sistema de información Séneca, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 258 /2010, de 11 de mayo, por el que se regula el mencionado sistema.

SEXTA. Liquidaciones.
Para proceder al abono de las ayudas por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación, la entidad colaboradora, dentro de los 10 primeros días de cada mes, validará la liquidación correspondiente a la mensualidad anterior, aportando a través del sistema de información Séneca y suscrita por la persona titular del centro o persona que la represente, la siguiente documentación:

a) Resumen de los datos relativos a la ayuda que correspondan a cada mes.

b) Relación nominativa de los niños y niñas usuarios de cada servicio que hayan obtenido bonificación, con indicación del servicio recibido, el precio del mismo y el importe de la bonificación concedida, así como cualquier otra ayuda o subvención recibida para la misma finalidad.

c) Certificado de asistencia diaria de los niños y niñas.

d) Registro de la asistencia diaria del niño o la niña que hayan obtenido bonificación en los servicios en los que se encuentre dado de alta como usuario o usuaria. Este registro se realizará a través del sistema de información Séneca.

e) En su caso, la relación nominativa de las bajas que se produzcan.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:05:18	VÍA SMS	******710

SÉPTIMA. Abono de las ayudas.
El abono de las ayudas se realizará de manera fraccionada por mensualidades vencidas, previa justificación según lo establecido en la estipulación anterior.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado el centro donde se encuentre matriculado el niño o la niña, a través de la oficina virtual de la Consejería competente en materia de hacienda así como en la plataforma Séneca.

Se establece el compromiso de pago en el plazo de 20 días desde que la justificación presentada sea conforme.

OCTAVA. Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras por las que se rige el Programa de ayuda, la incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro corresponde a la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
La resolución de reintegro será notificada a la persona interesada por el organismo competente con indicación de la forma y plazo en que deba efectuarse el pago. Corresponderá a la Agencia Tributaria de Andalucía la gestión recaudatoria del reintegro frente a los obligados al mismo, así como la resolución, o inadmisión en su caso, de las solicitudes de compensación y de aplazamiento y fraccionamiento a que se refiere el artículo 124 ter. del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. La resolución de los recursos contra las resoluciones de reintegro corresponderá a la Agencia Pública Andaluza de Educación.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda o desde la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a la fecha en que se acuerde éste, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda. Además, se considerarán incumplimientos los siguientes:

- Valoración incorrecta de los datos aportados por la unidad familiar y tenida en consideración para el cálculo de la cuantía justificada de la ayuda.
- Error o falta de grabación en el sistema de información Séneca de los datos necesarios para el cálculo correcto de la cuantía justificada de la ayuda.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:05:18	VÍA SMS	******710

NOVENA. Regimen Sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con las ayudas se sancionarán conforme a lo establecido en el artículo 129 del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La incoación e instrucción del procedimiento sancionador corresponde a la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y su posterior resolución a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Las infracciones administrativas serán las previstas en la Base reguladora Vigésimoprimera del Anexo I del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo.

Para su graduación y cuantía se estará a lo dispuesto, en función de la calificación de la infracción administrativa, en los artículos 60 a 63 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

DÉCIMA. Obligación de información.
La Agencia Pública Andaluza de Educación podrá recabar en cualquier momento de la entidad colaboradora información sobre su gestión, así como formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.

DECIMOPRIMERA. Modificación del convenio.
Procederá, en cualquier caso, la modificación del presente Convenio para adaptarse a los cambios normativos que puedan producirse o a circunstancias sobrevenidas que hagan imposible prestar el servicio en las condiciones en que se venía desempeñando.

DECIMOSEGUNDA. Compensación económica a las entidades colaboradoras.
De conformidad con el apartado 3 m) del artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la entidad colaboradora percibirá una compensación económica derivada de los costes de su participación en la gestión de las ayudas y por una cuantía cuya fórmula se determinará anualmente a través de resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

La compensación económica a favor de las entidades colaboradoras será objeto de reintegro ante el incumplimiento de las obligaciones del apartado a), b) y m) de la estipulación Cuarta del presente Convenio.

DECIMOTERCERA. Causas de resolución.
Son causas de resolución del presente Convenio, con la consiguiente extinción de la condición de entidad colaboradora, las siguientes:

a) El mutuo acuerdo de las partes.

b) Cese de la actividad, extinción de la entidad o modificación de las condiciones que dieron lugar a la consideración como entidad colaboradora y en todo caso la no permanencia en el Programa de ayuda.

c) Incumplimiento de alguna de las cláusulas contenidas en el presente convenio.

d) La finalización del periodo de vigencia estipulado.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha indicados.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD COLABORADORA

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que el presente Convenio de Colaboración es conforme con la aprobación efectuada por Acuerdo adoptado por la Ilma. Junta de Gobierno Local, en la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 21 de abril de 2025. Asimismo, se extiende para hacer constar la formalización del Convenio citado, con efectos desde la suscripción.

En Málaga, a fecha de firma electrónica
La Jefa del Servicio Jurídico Administrativo,
por delegación del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local,

Fdo.: M. Begoña Casares Cervera.

Firmado por CASARES CERVERA MARIA BEGOÑA - DNI ***8903** el día 28/05/2025 con un certificado emitido por AC

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:05:18	VÍA SMS	******710

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
REGISTRO DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS
INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

nº orden: 82/2025
fecha: 3/06/2025

Junta de Andalucía

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional
Agencia Pública Andaluza de Educación

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional:
Número registro @ries:
202599904479381
Fecha: 21 abr 2025 14:04:26

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA , TITULAR DE E.I. 5 CHUPETES SIMÓN BOLÍVAR - 29019228 PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.

REUNIDOS

De una parte, D. Manuel Cortés Romero, en calidad de Director/a General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, con número de identificación fiscal Q4100702B, actuando en función de las competencias que se le otorgan a través del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo de Medidas Urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía y el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban sus estatutos.

Y de otra, D/Dª FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS , Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de Málaga y número de identificación fiscal P2906700F , en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, titular del centro E.I. 5 Chupetes Simón Bolívar - 29019228 ,reconocido por la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Junta de Andalucía como centro adherido al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía y actuando como entidad colaboradora de la Agencia Pública Andaluza de Educación en virtud de lo dispuesto en la Base Séptima del Anexo II del Decreto–ley 1/2017, de 28 de marzo.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad y legitimación suficientes para otorgar el presente Convenio y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- El Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, regula el Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (en adelante Programa de ayuda) y la adhesión a dicho Programa de los centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no sean de titularidad de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO.- El Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación establece entre sus funciones y competencias "El desarrollo y la ejecución de las actuaciones para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.", así como "las derivadas del ejercicio de la potestad subvencionadora, incluyendo la tramitación y resolución de los procedimientos de reintegro o sancionadores que, en su caso, procedan".

TERCERO.- El Anexo I del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, recoge las bases reguladoras por las que se rige este Programa de ayuda. En su base séptima establece la obligatoriedad de suscribir un convenio de colaboración entre la persona titular de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y la persona titular o el representante legal del centro adherido al Programa de ayuda, para regular las condiciones y obligaciones asumidas por éste como entidad colaboradora.

CUARTO.- El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el ámbito territorial de dicha concurrencia la Comunidad Autónoma de Andalucía y rigiéndose las ayudas de este Programa, además de por las bases reguladoras del mismo, por lo previsto en las siguientes normas:

a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera.

b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.

c) Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

d) Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente.

e) Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

f) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

g) Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

h) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:04:24	VÍA SMS	******710

SELLADO POR	Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional	21/04/2025 14:04:24
VERIFICACIÓN:		PÁGINA 1 / 5
CSV: q3pmCSOTAwMUZENjc1OUIwNEE5REY2 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/verificarCSV/q3pmCSOTAwMUZENjc1OUIwNEE5REY2/		

VERIFICACIÓN	q3pmCSMDEwNjhDNEIyMkFBMEZFQkRD	https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/	PÁGINA 1/5
CORTES ROMERO, MANUEL			22/04/2025 12:14:32

i) Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

j) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

k) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

l) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

m) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

n) Decreto 76/2025, de 5 de marzo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o) Orden de 11 de marzo de 2025, por la que se desarrollan los procedimientos de admisión para el primer ciclo de educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias y se modifican los Anexos I y II del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto instrumentar la colaboración en la gestión de las ayudas a las que se refiere el expositivo primero, estableciendo los requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de dichas ayudas.

SEGUNDA. Plazo de duración.
La duración de este convenio será de 4 años a contar desde el día 15 de marzo del año en el que se suscriba el presente Convenio.
La entidad colaboradora que suscribe este convenio deberá cumplir durante este periodo con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

TERCERA. Garantías.
No se establecen medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano administrativo concedente.

CUARTA. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
La entidad colaboradora con la suscripción del presente convenio se obliga a:

a) Recepcionar las solicitudes del Programa de ayuda junto con la documentación que se acompaña, comprobando que las mismas están correctamente cumplimentadas y que la documentación está completa.

b) Grabar las solicitudes y la documentación justificativa correspondiente a través de los medios electrónicos y en los plazos que determine la Agencia Pública Andaluza de Educación en la correspondiente convocatoria.

c) Certificar la grabación de solicitudes de ayuda presentadas por las familias tras cada uno de los procedimientos de selección a los que se refiere el apartado 4 de la Base Novena, dentro del plazo establecido por el órgano gestor.

d) Aceptar la cesión del cobro de dichas ayudas por parte de las personas beneficiarias, detrayéndolas del precio a abonar mensualmente por estas y, en su caso, reintegrar las cantidades percibidas por ellas que no cumplan con las condiciones establecidas.

e) Aplicar lo dispuesto para los centros adheridos en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo y en la Orden de 11 de marzo de 2025.

f) Fijar el precio del servicio de atención socioeducativa establecido en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo, para todo el alumnado del centro y mantenerlo como mínimo un curso escolar. El precio del servicio de atención socioeducativa será de una cuantía no superior a la establecida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno para los centros de titularidad de la Junta de Andalucía, ni inferior a un 15% de la misma.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:04:24	VÍA SMS	******710

SELLADO POR	Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional	21/04/2025 14:04:24
VERIFICACIÓN:		PÁGINA 2 / 5
CSV: q3pmCSOTAwMUZENjc1OUIwNEE5REY2 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/verificarCSV/q3pmCSOTAwMUZENjc1OUIwNEE5REY2/		

VERIFICACIÓN	q3pmCSMDEwNjhDNEIyMkFBMEZFQkRD	https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/	PÁGINA 2/5
CORTES ROMERO, MANUEL			22/04/2025 12:14:32

g) Prestar los servicios de aula matinal, comedor escolar y aula de tarde, conforme al precio fijado para cada uno de ellos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno.

h) Incluir en la señalización exterior de los centros y en la publicidad de los mismos el hecho de participar en el Programa de ayuda, mediante los modelos que, en su caso, se aprueben.

i) Certificar a la Agencia Pública Andaluza de Educación, cada mes, la asistencia diaria del alumnado al que va dirigida esta ayuda, mediante registro en el sistema de información Séneca de cada uno de los servicios en los que el alumno o alumna se encuentre matriculado.

j) Comunicar, a través del sistema de información Séneca, las bajas o los cambios de centro del alumnado usuario del servicio que haya obtenido bonificación, que se produzcan a lo largo del curso escolar, en cuanto se tenga conocimiento de ello.

k) Los centros que escolaricen un alumno o alumna sin haber tramitado su solicitud de ayuda tendrán que revisar su expediente completo, certificar a la Agencia Pública Andaluza de Educación que el expediente incluye toda la documentación acreditativa que justifica la ayuda solicitada y en su caso, registrar la incidencia detectada. Todo ello, a través del sistema de información Séneca.

l) Conservar durante cinco años la documentación justificativa del Programa de ayuda, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, sin perjuicio de las interrupciones que operen sobre dicho plazo conforme al artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

m) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

n) Comprometerse a prestar los servicios establecidos en el Decreto 76/2025, de 5 de marzo, durante los cursos escolares que comprenden la vigencia del convenio suscrito con la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

o) Reintegrar las cantidades percibidas de acuerdo con lo previsto en la Base Vigésima.

p) El cumplimiento de todas las obligaciones laborales, sociales y económicas derivadas del convenio colectivo que sea de aplicación con respecto a su personal.

q) El cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre o de cualquier otra normativa específica de esta materia, con especial atención a los datos personales del alumnado matriculado en el centro así como de las respectivas unidades familiares.

QUINTA. Utilización del sistema de información Séneca.
Todas las funciones de tratamiento de la información derivadas de la gestión de este convenio se desarrollarán por la entidad colaboradora a través del sistema de información Séneca, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 258 /2010, de 11 de mayo, por el que se regula el mencionado sistema.

SEXTA. Liquidaciones.
Para proceder al abono de las ayudas por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación, la entidad colaboradora, dentro de los 10 primeros días de cada mes, validará la liquidación correspondiente a la mensualidad anterior, aportando a través del sistema de información Séneca y suscrita por la persona titular del centro o persona que la represente, la siguiente documentación:

a) Resumen de los datos relativos a la ayuda que correspondan a cada mes.

b) Relación nominativa de los niños y niñas usuarios de cada servicio que hayan obtenido bonificación, con indicación del servicio recibido, el precio del mismo y el importe de la bonificación concedida, así como cualquier otra ayuda o subvención recibida para la misma finalidad.

c) Certificado de asistencia diaria de los niños y niñas.

d) Registro de la asistencia diaria del niño o la niña que hayan obtenido bonificación en los servicios en los que se encuentre dado de alta como usuario o usuaria. Este registro se realizará a través del sistema de información Séneca.

e) En su caso, la relación nominativa de las bajas que se produzcan.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:04:24	VÍA SMS	******710

SÉPTIMA. Abono de las ayudas.
El abono de las ayudas se realizará de manera fraccionada por mensualidades vencidas, previa justificación según lo establecido en la estipulación anterior.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado el centro donde se encuentre matriculado el niño o la niña, a través de la oficina virtual de la Consejería competente en materia de hacienda así como en la plataforma Séneca.

Se establece el compromiso de pago en el plazo de 20 días desde que la justificación presentada sea conforme.

OCTAVA. Reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras por las que se rige el Programa de ayuda, la incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro corresponde a la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
La resolución de reintegro será notificada a la persona interesada por el organismo competente con indicación de la forma y plazo en que deba efectuarse el pago. Corresponderá a la Agencia Tributaria de Andalucía la gestión recaudatoria del reintegro frente a los obligados al mismo, así como la resolución, o inadmisión en su caso, de las solicitudes de compensación y de aplazamiento y fraccionamiento a que se refiere el artículo 124 ter. del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. La resolución de los recursos contra las resoluciones de reintegro corresponderá a la Agencia Pública Andaluza de Educación.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda o desde la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a la fecha en que se acuerde éste, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda. Además, se considerarán incumplimientos los siguientes:

- Valoración incorrecta de los datos aportados por la unidad familiar y tenida en consideración para el cálculo de la cuantía justificada de la ayuda.
- Error o falta de grabación en el sistema de información Séneca de los datos necesarios para el cálculo correcto de la cuantía justificada de la ayuda.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la ayuda, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente.

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:04:24	VÍA SMS	******710

NOVENA. Regimen Sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con las ayudas se sancionarán conforme a lo establecido en el artículo 129 del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La incoación e instrucción del procedimiento sancionador corresponde a la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y su posterior resolución a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Las infracciones administrativas serán las previstas en la Base reguladora Vigésimoprimera del Anexo I del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo.

Para su graduación y cuantía se estará a lo dispuesto, en función de la calificación de la infracción administrativa, en los artículos 60 a 63 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

DÉCIMA. Obligación de información.
La Agencia Pública Andaluza de Educación podrá recabar en cualquier momento de la entidad colaboradora información sobre su gestión, así como formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.

DECIMOPRIMERA. Modificación del convenio.
Procederá, en cualquier caso, la modificación del presente Convenio para adaptarse a los cambios normativos que puedan producirse o a circunstancias sobrevenidas que hagan imposible prestar el servicio en las condiciones en que se venía desempeñando.

DECIMOSEGUNDA. Compensación económica a las entidades colaboradoras.
De conformidad con el apartado 3 m) del artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la entidad colaboradora percibirá una compensación económica derivada de los costes de su participación en la gestión de las ayudas y por una cuantía cuya fórmula se determinará anualmente a través de resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

La compensación económica a favor de las entidades colaboradoras será objeto de reintegro ante el incumplimiento de las obligaciones del apartado a), b) y m) de la estipulación Cuarta del presente Convenio.

DECIMOTERCERA. Causas de resolución.
Son causas de resolución del presente Convenio, con la consiguiente extinción de la condición de entidad colaboradora, las siguientes:

a) El mutuo acuerdo de las partes.

b) Cese de la actividad, extinción de la entidad o modificación de las condiciones que dieron lugar a la consideración como entidad colaboradora y en todo caso la no permanencia en el Programa de ayuda.

c) Incumplimiento de alguna de las cláusulas contenidas en el presente convenio.

d) La finalización del periodo de vigencia estipulado.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha indicados.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD COLABORADORA

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que el presente Convenio de Colaboración es conforme con la aprobación efectuada por Acuerdo adoptado por la Ilma. Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 21 de abril de 2025. Asimismo, se extiende para hacer constar la formalización del Convenio citado, con efectos desde la suscripción.

En Málaga, a fecha de la firma electrónica
La Jefa del Servicio Jurídico Administrativo,
por delegación del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local,

Fdo.: M. Begoña Casares Cervera.

Firmado por CASARES CERVERA MARIA BEGOÑA - DNI ***8903** el día 28/05/2025 con un certificado emitido por AC Sector Público

FIRMADO POR	FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS cert. elec. repr. P2906700F	FECHA Y HORA	21/04/2025 14:04:24	VÍA SMS	******710

SELLADO POR	Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional	21/04/2025 14:04:24
VERIFICACIÓN:		PÁGINA 5 / 5
CSV: q3pmCSOTAwMUZENjc1OUIwNEE5REY2 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/verificarCSV/q3pmCSOTAwMUZENjc1OUIwNEE5REY2/		

ANDALUCÍA

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
Málaga

SALIDA
JUNTA DE ANDALUCIA
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
03 JUN. 2015
REGISTRO GENERAL
EPE1 2015 7 0 0 0 0 9 9 6 9 MÁLAGA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Área de Derechos Sociales
A/A Francisco J. Pomares. Tte. Alcalde Delegado
C/ Concejal Muñoz Cerván nº 3
(Antigua Tabacalera) Módulo 3 – 3ª planta
29003 MÁLAGA

Fecha: 2/6/2015

Ref.: SPE/DPC/MPMS

Asunto: Cláusula de garantía

En relación con el oficio remitido por su ayuntamiento el pasado 12 de mayo solicitando la actualización de los Convenios de Colaboración firmados con la Consejería de Educación para la financiación de los puestos escolares de las Escuelas Infantiles "Novaschool Málaga Centro" y "5 Chupetes Guadalhorce", incluyendo en los mismos la cláusula de garantía de retención de recursos del sistema de financiación previsto en el art. 57 bis de la Ley 7/1985 de 5 de abril y de la Da 9 de la LRSAL, le informamos que según informe emitido por los servicios jurídicos de la Consejería de Educación, dicha cláusula de garantía solo resultara de aplicación en aquellos convenios de colaboración que instrumenten una delegación de competencias, no siendo este el caso de los convenios que se tienen suscritos con las entidades locales para sufragar a las familias el coste de las plazas del primer ciclo de educación infantil.

Lo que le comunicamos a los efectos oportunos.

Atentamente

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
MÁLAGA
4

EL JEFE DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN
Y ESCOLARIZACIÓN

Fdo.: Marcelo Gaitán López

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ÁREA DE DERECHOS SOCIALES
05 JUN. 2015
ENTRADA
N.º 5120

Doc: 379043/2015

Avda. de la Aurora, s/n. Edif. Servicios Múltiples. 29071 MÁLAGA
Teléfono: 95 1038000 – Fax: 95 1038076
E-Mail: Informacion@dpma.cec.junta-andalucia.es

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Justificantes de ingresos.

INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2026

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	1/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga presenta en este informe sus previsiones de ingresos municipales correspondientes al ejercicio 2026, basadas en el estudio del escenario macroeconómico en el que previsiblemente se desenvolverá el próximo ejercicio, que se expone a continuación.

Durante los últimos meses, la guerra arancelaria y el entorno de elevada desconfianza han mostrado signos de una gradual suavización. No obstante, como se indica en el último informe del Banco de España sobre proyecciones macroeconómicas, persisten muchas dudas sobre el desarrollo de la guerra comercial y el desenlace de las diversas negociaciones en curso, así como respecto a la evolución de las tensiones geopolíticas vigentes, lo que sugiere que los niveles de incertidumbre se mantendrán elevados en los próximos meses.

Las perspectivas de crecimiento a nivel mundial muestran una desaceleración comedida. La política fiscal, unas condiciones monetarias menos restrictivas y el impulso del cambio tecnológico son factores de apoyo. Por el contrario, la actividad se verá limitada por el proteccionismo, las restricciones migratorias y la anteriormente citada incertidumbre.

En los últimos trimestres, la resiliencia de la economía española ante el contexto internacional adverso ha sorprendido positivamente. En 2025, las fuentes de crecimiento han comenzado a orientarse hacia la demanda interna, una tendencia que se espera que continúe en 2026. Tal y como señala el Servicio de Estudios de Caixa Bank se espera que el consumo privado mantenga un ritmo de crecimiento dinámico, impulsado por la bajada de los tipos de interés, la recuperación del poder adquisitivo de los hogares y la reducción gradual de la tasa de ahorro. Por su parte, la inversión también seguirá beneficiándose de los menores tipos de interés, las buenas perspectivas económicas y el apoyo de los fondos europeos.

A pesar de estas buenas perspectivas, se espera que el crecimiento en 2025 y 2026 siga una senda de moderación porque algunos de los factores favorables de los últimos años perderán fuerza: normalización del crecimiento turístico, menor impulso del consumo público y una disminución en los flujos de población previstos. Como contrapeso, el sector de la construcción podría compensar parcialmente la ralentización del turismo ya que, ante la creciente brecha entre la demanda y la oferta en el mercado inmobiliario, se prevé que la construcción de nueva vivienda se acelere. Por otro lado, tanto la inflación como el crecimiento del empleo se espera que continúen moderándose.

El reciente informe sobre la situación de España del Servicio de Estudios del BBVA destaca que algunos de los frenos al crecimiento continúan concentrados en el relativamente bajo crecimiento de la inversión, la falta de avances en la productividad del trabajo en medio de un aumento en los costes laborales, la necesidad de una planificación transparente del proceso de consolidación de las cuentas públicas y la ausencia de consenso político para resolver buena parte de estos problemas.

ESCENARIO MACROECONÓMICO

El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga sustenta su escenario macroeconómico en el análisis, estudio y comparación de las previsiones que periódicamente elaboran agentes y organismos nacionales e internacionales de reconocida solvencia. Los diferentes escenarios económicos observados terminan de depurarse mediante la consideración de las noticias y

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	2/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

acontecimientos relevantes más recientes en la esfera internacional, nacional y autonómica.

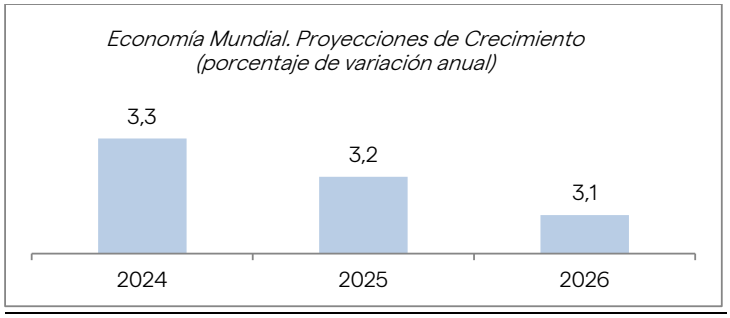
1. Situación económica internacional

El informe "Perspectivas de la Economía Mundial" del **Fondo Monetario Internacional (FMI),** publicado en octubre del presente año proyecta que el crecimiento mundial se desacelere reflejando el lastre generado por la incertidumbre y el proteccionismo, a pesar de que el shock arancelario es menor de lo anunciado en un principio.

Las reglas de la economía mundial atraviesan un período de cambio. Los detalles de las políticas económicas recientemente adoptadas están esclareciéndose poco a poco, y las perspectivas de crecimiento se están adaptando en consecuencia. Después de que Estados Unidos introdujera aranceles más altos en febrero, los acuerdos y replanteamientos posteriores han moderado algunas de las posiciones extremas. Pero persisten graves dudas acerca de la estabilidad y la trayectoria de la economía mundial.

Se prevé que la inflación disminuya al 4,2% a nivel mundial en 2025 y al 3,7% en 2026, con variaciones notables: en Estados Unidos, inflación por encima del nivel fijado como meta, con riesgos de que sea aún mayor; y en gran parte del resto del mundo, inflación moderada. Se pronostica que el volumen del comercio mundial crezca a una tasa media del 2,9% en 2025–26 pero aun así muy por debajo de la tasa de crecimiento del 3,5% observada en 2024, con una persistente fragmentación del comercio que limitará cualquier avance.

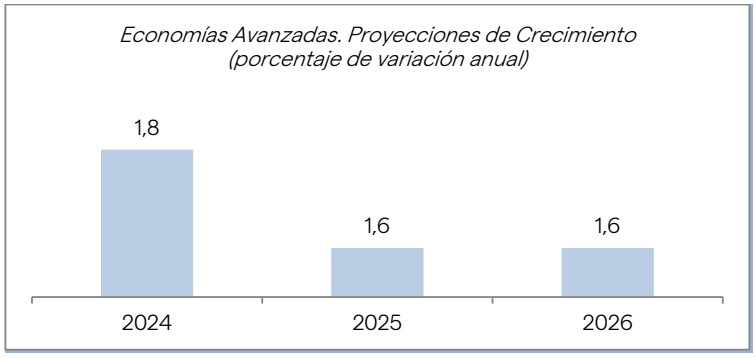
Se estima que el crecimiento mundial experimente una desaceleración: 3,3% en 2024, 3,2% en 2025 y 3,1% en 2026.



Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

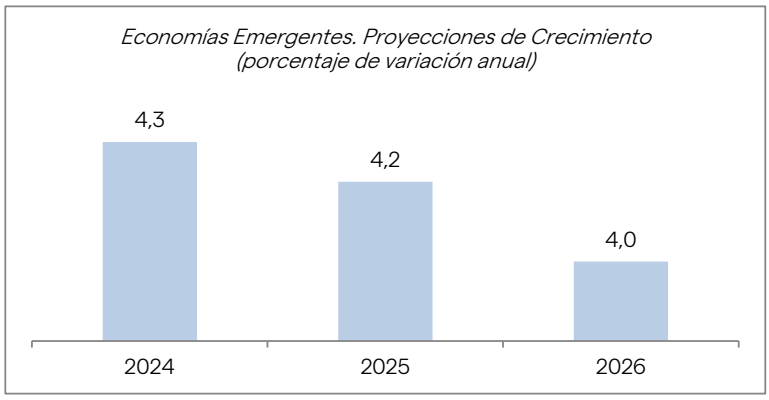
En el caso de las economías avanzadas, entre las que se encuentra la de nuestro país, el FMI prevé un descenso en 2025 manteniéndose igual en 2026.

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	3/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

En una línea parecida se proyecta que el crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo disminuya moderadamente, del 4,3% en 2024 al 4,2% en 2025 y algo más hasta el 4% para 2026.



Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

Las economías, las instituciones y los mercados del mundo han ido adaptándose a un panorama caracterizado por el aumento del proteccionismo y una mayor fragmentación, con sombrías perspectivas de crecimiento a mediano plazo que exigen un recálculo de las políticas macroeconómicas.

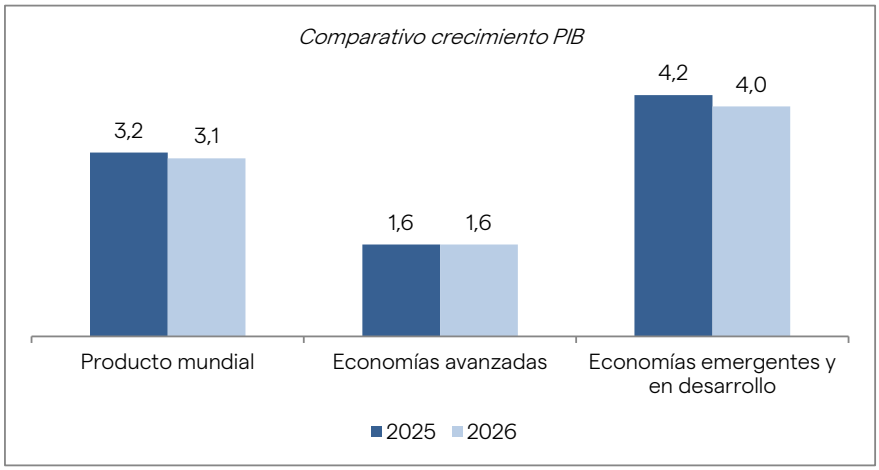
Con algo más de detalle, las perspectivas de crecimiento de la economía mundial son las que se presentan en el cuadro siguiente:

PIB real. Variación porcentual anual		Proyecciones	
	2024	2025	2026
Producto Mundial	3,3	3,2	3,1
Economías Avanzadas	1,8	1,6	1,6
Estados Unidos	2,8	2,0	2,1

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	4/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Zona Euro	**0,9**	**1,2**	**1,1**
Alemania	-0,5	0,2	0,9
Francia	1,1	0,7	0,9
Italia	0,7	0,5	0,8
España	**3,5**	**2,9**	**2,0**
Japón	0,1	1,1	0,6
Reino Unido	1,1	1,3	1,3
Canadá	1,6	1,2	1,5
Otras economías avanzadas	2,3	1,8	2,0
Economías Emergentes y en desarrollo	**4,3**	**4,2**	**4,0**
China	5,0	4,8	4,2
India	6,5	6,6	6,2
Rusia	4,3	0,6	1,0
Brasil	3,4	2,4	1,9
México	1,4	1,0	1,5
Arabia Saudita	2,0	4,0	4,0
Nigeria	4,1	3,9	4,2
Sudáfrica	0,5	1,1	1,2

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)



Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	5/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Por su parte la **Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE),** en su informe de Perspectivas Económicas presentado en septiembre de 2025, ha elevado en tres décimas el crecimiento del PIB global para 2025, hasta el 3,2%, en un ejercicio de revisiones al alza generalizado, pese a la persistencia de "importantes riesgos" relacionados con la guerra comercial, las presiones inflacionarias y la sostenibilidad fiscal.

Pese a la mejora proyectada para el año 2025, el panorama sigue siendo incierto y no se pueden descartar los peores escenarios, lo que ha convertido las previsiones económicas en un ejercicio de alto riesgo. Un nuevo aumento de los aranceles bilaterales, un resurgimiento de las presiones inflacionarias, una mayor preocupación por los riesgos fiscales o una revalorización sustancial de los riesgos en los mercados financieros podrían reducir el crecimiento económico. Parece claro que la actividad se enfriará en 2026 a medida que cesen las compras anticipadas y los mayores aranceles y la elevada incertidumbre política frenen la inversión y el comercio. La economía global avanzará un 2,9% en 2026 según la OCDE.

Por otro lado, la ola inflacionaria que se levantó al salir de la pandemia y se potenció tras la invasión rusa de Ucrania parece haber amainado. Se prevé que la inflación disminuya en la mayoría de las economías del G-20, a medida que el crecimiento económico se modere y disminuyan las presiones en el mercado laboral.

2. Situación económica de España

La **Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)**, referente en el ámbito de las previsiones económicas y en el análisis de las políticas públicas españolas, presentó su "Panel de Previsiones de la Economía Española" en septiembre de 2025.

Este Panel de previsiones es una encuesta realizada por FUNCAS entre los 19 servicios de análisis que se recogen en el cuadro siguiente. La encuesta se realiza desde el año 1999 y se publica bimestralmente. A partir de las respuestas a dicha encuesta, se ofrecen las previsiones de "consenso", que se calculan como la media aritmética de las 19 previsiones individuales.

De las múltiples variables analizadas, hemos seleccionado el crecimiento del PIB, IPC, Tasa de desempleo y el saldo de las Administraciones Públicas (AAPP):

	PIB (% variación media anual)		IPC total (media anual)		Tasa de desempleo		Saldo AAPP (% del PIB)	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Analistas Financieros Internacionales (AFI)	2,7	2,2	2,6	1,6	10,4	10,2	-2,8	-2,6
BBVA Research	2,5	1,7	2,1	2,0	10,6	10,3	-2,7	-2,5
CaixaBank Research	2,4	2,0	2,5	2,0	10,6	10,2	-2,8	-2,6
Cámara Comercio de España	2,4	1,9	2,3	2,1	10,7	10,6	-3,0	-2,8
Centro Estudios Economía de Madrid	2,7	2,1	2,4	2,0	10,8	10,2	-2,5	-2,2
Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM)	2,7	2,0	2,5	1,8	10,5	10,1	-2,0	-2,3

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	6/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

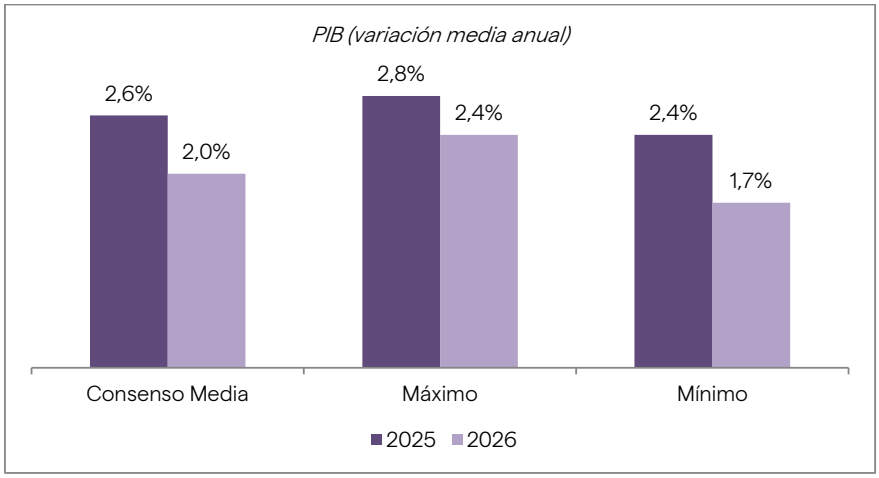
CEOE	2,5	2,0	2,5	1,9	10,4	9,7	-2,8	-2,7
Equipo Económico (Ee)	2,6	2,0	2,5	2,1	11,1	11,0	-2,9	-3,0
EthiFinance Ratings	2,6	2,0	2,3	2,1	10,7	10,5	-2,9	-2,7
Funcas	2,6	1,7	2,2	1,4	10,4	9,8	-2,9	-2,6
Instituto Complutense de Análisis Económico	2,7	2,0	2,5	2,0	10,6	10,2	-2,8	-2,6
Instituto de Estudios Económicos (IEE)	2,4	1,9	2,5	2,1	10,7	10,3	-2,8	-2,7
Intermoney	2,5	1,9	2,6	2,1	10,7	10,3	-2,9	-2,7
Mapfre Economics	2,5	1,7	2,4	2,0	10,8	10,8	-3,0	-3,0
Metyis	2,6	1,9	2,5	2,3	10,5	10,1	-2,8	-2,6
Oxford Economics	2,7	2,0	2,5	1,8	10,7	10,3	-2,9	-3,0
Repsol	2,6	1,9	2,7	2,2	10,2	9,6	-2,8	-2,7
Santander	2,6	1,8	2,5	2,0	10,2	9,9	--	--
Universidad Loyola Andalucía	2,8	2,4	2,8	2,1	10,1	9,3	-3,4	-3,5
CONSENSO MEDIA	**2,6**	**2,0**	**2,5**	**2,0**	**10,6**	**10,2**	**-2,8**	**-2,7**
Máximo	**2,8**	**2,4**	**2,8**	**2,3**	**11,1**	**11,0**	**-2,0**	**-2,2**
Mínimo	**2,4**	**1,7**	**2,1**	**1,4**	**10,1**	**9,3**	**-3,4**	**-3,5**

Fuente: Panel de previsiones de la economía española (FUNCAS)

Para el ejercicio 2025 la media de consenso de FUNCAS se sitúa en el 2,6 % de crecimiento del PIB, con una horquilla entre el 2,8% como máximo y el 2,4% como valor mínimo.

Se pronostica que estos valores se verán minorados en el ejercicio 2026 ya que la previsión de consenso para el PIB se sitúa en el 2,0%. En cuanto a la composición del crecimiento del año 2026, la aportación de la demanda nacional será de 2,1 puntos porcentuales y el sector exterior restará una décima. Se espera que la inversión y el consumo privado registren crecimientos menores que los de 2025, mientras que para el consumo público se prevé un avance interanual similar.

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	7/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Fuente: Panel de previsiones de la economía española (FUNCAS)

En cuanto a la tasa de inflación, la estimación para la tasa media anual de 2025 es del 2,5% para la general y del 2,3% para la subyacente. En cuanto a 2026, la previsión se mantiene sin cambios en el 2% para la general y en el 2,1% para la subyacente. La tasa interanual de diciembre de 2026 sería del 2%. La inflación en los alimentos continúa presentando fuerte resistencia a moderarse y los servicios mantienen tasas elevadas.

El mercado laboral continúa mostrando fortaleza pese a la debilidad observada en el sector servicios que es prácticamente contrarrestada por el mayor vigor en la industria y, sobre todo, en la construcción. La tasa de paro se situaría en el 10,6% en 2025 y bajaría hasta el 10,2% en 2026.

Se espera una reducción del déficit del conjunto de Administraciones Públicas durante 2025 y 2026. En concreto, el saldo negativo de las cuentas públicas sería del 2,8% del PIB este año 2025 y del 2,7% en el ejercicio próximo. El valor para 2025 se sitúa en línea con lo esperado por los principales organismos nacionales e internacionales mientras que la cifra prevista para 2026 se sitúa por encima.

En el informe de proyecciones macroeconómicas del **Banco de España**, de septiembre de 2025, se revisa al alza el crecimiento del PIB hasta el 2,6% en 2025. En la composición del crecimiento destaca el dinamismo que mostraron tanto el consumo privado como la inversión, que compensó la sorpresa a la baja registrada por el consumo público y la aportación de la demanda externa. En los próximos trimestres, el escenario contempla una desaceleración gradual de los ritmos de avance del PIB hacia tasas compatibles con el crecimiento potencial de la economía española, estimado ligeramente por debajo del 2 % al final del horizonte de proyección. En concreto, se prevé que el crecimiento se modere desde el 3,2 % registrado en 2024 hasta el 2,6 % en 2025, el 1,8 % en 2026 y el 1,7 % en 2027.

En cuanto a la inflación, la tasa general prevista para 2025 es de un 2,5% mientras que para 2026 se prevé un descenso hasta el 1,7% que reflejaría una moderación paulatina de la inflación de los alimentos y de la inflación subyacente. En el ámbito de los precios, se prevé una tasa de inflación promedio en 2025 del 2,5. De cara al resto del horizonte de proyección se anticipa una desaceleración de la tasa de inflación, hasta el 1,7 %, en 2026 y un repunte, hasta el 2,4 %, en 2027.

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	8/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Tasas de variación anual sobre el volumen (%) y en porcentaje del PIB		Proyecciones		
	2024	2025	2026	2027
PIB	3,2	2,6	1,8	1,7
Consumo privado	2,9	3,1	2,0	1,6
Consumo público	4,1	1,9	1,7	1,6
Formación bruta de capital	1,9	5,0	2,5	2,0
Demanda nacional (contribución al crecimiento)	2,9	3,1	2,0	1,0
Demanda exterior neta (contribución al crecimiento)	0,3	-0,5	-0,2	0,1
Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC)	2,9	2,5	1,7	2,4
Tasa de paro (% de la población activa). Media anual	11,3	10,5	10,2	9,7
Capacidad (+) / necesidad (–) de financiación de las AAPP (% del PIB)	-3,2	-2,5	-2,3	-2,3
Deuda de las AAPP (% del PIB)	101,8	100,7	100,4	100,0

Fuente: Proyecciones macroeconómicas e informe trimestral de la economía española (Banco de España)

Todas estas proyecciones no están exentas de riesgo e incertidumbre dependiendo de las siguientes cuestiones:

- Evolución de las actuales tensiones comerciales.
- Comportamiento de los mercados financieros internacionales.
- Evolución reciente de los costes laborales y remisión de la productividad por ocupado.
- Magnitud y composición de los fondos europeos (next generation) y del gasto en defensa que se ejecutarán en la economía española en los próximos años.

La **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)** en su informe de previsiones de septiembre 2025, ha elevado su previsión de crecimiento para la economía española en 2025 en dos décimas, hasta el 2,6%. Aunque ello no significa que el impulso se mantenga: la actividad, que ya se está desacelerando en comparación con el año pasado, seguirá enfriándose en 2026.

El organismo prevé que la inflación en España se anote este ejercicio y el siguiente incrementos de un 2,6% y un 2%. Para la **Eurozona**, la proyección es del 2,1% y 1,9% en 2025 y 2026 respectivamente, con lo que de cumplirse ambos cálculos España tendrá un **diferencial de subida de precios** con la zona comunitaria.

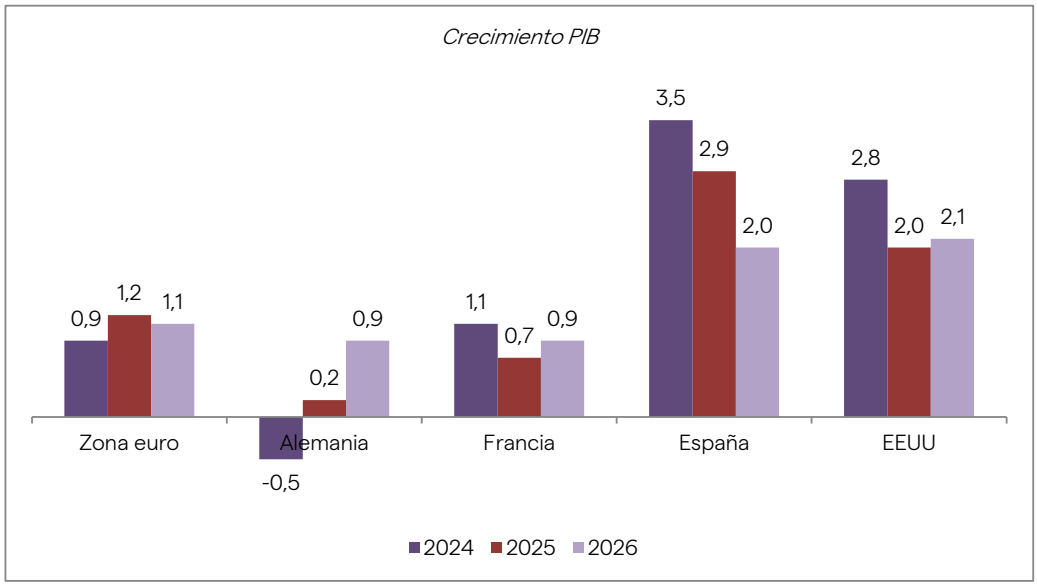
Los tres motores en los que se apoya el crecimiento español siguen siendo: consumo, turismo e inmigración. Y las debilidades: el incremento del peso de la deuda y la baja productividad.

El **Fondo Monetario Internacional (FMI)** en su informe de perspectivas de la economía mundial calcula que la economía española crecerá este año un 2,9%, cuatro décimas por encima de sus anteriores previsiones de julio y abril. Los pronósticos del Fondo sitúan a España por encima de países vecinos como Francia, Alemania o Italia, e incluso más que otras potencias como Estados Unidos, Reino Unido o Japón.

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	9/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Aunque en 2026 la economía española seguirá como una de las más dinámicas de entre los países avanzados, el Fondo le augura un importante frenazo. Estima que la actividad española crecerá un 2%. Entre otras cuestiones está previsto que el próximo año se agoten los fondos europeos procedentes de la pandemia que han estado alimentando a la economía durante los últimos cuatro años.

En cuanto a la tasa de inflación, prevé para España en el año 2025 una subida media de los precios del 2,1%, que se moderará al 1,9% en 2026, en línea con lo previsto para la eurozona.



Fuente: Proyecciones de crecimiento. PIB real, variación porcentual anual (FMI)

El **Gobierno Central**, a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha actualizado en septiembre de 2025 el escenario macroeconómico y las previsiones de crecimiento del PIB de 2025-2028. El Gobierno ha elevado una décima hasta el 2,7% la previsión de crecimiento para este año 2025, mantiene en el 2,2% la del 2026 y en el 2,1% la de 2027 y la de 2028.

Según el Ejecutivo, la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) ha regresado a la tendencia que habría seguido de no haber sufrido los impactos de la pandemia, la guerra de Ucrania y el conflicto arancelario. Los principales factores que explican el avance del PIB son el dinamismo del mercado laboral, la positiva evolución del consumo de las familias y un comportamiento mejor de lo esperado tanto de la inversión de las empresas como del sector exterior.

A fecha de elaboración de este documento, el Gobierno no ha presentado aún el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 por lo que la **Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)** no ha podido publicar el informe con el aval de las previsiones macroeconómicas del citado proyecto de PGE.

No obstante, la AIReF en su propio cuadro macroeconómico, reduce sus previsiones de crecimiento para 2025 hasta el 2,3% y estima un 1,7% en 2026. La indefinición en el

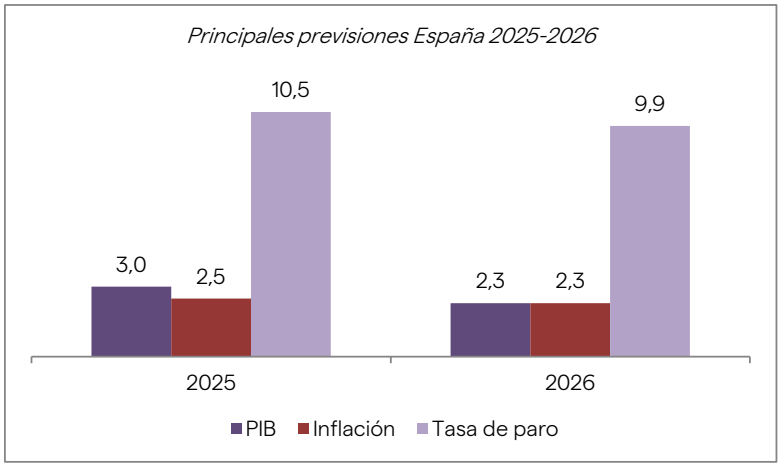
Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	10/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

marco fiscal nacional persiste, puesto que continúan sin aprobarse los objetivos de estabilidad presupuestaria y no se han iniciado los trabajos para adaptar el marco fiscal nacional a la realidad del nuevo marco europeo. La AIReF considera que el escenario macroeconómico del Gobierno resulta optimista en el contexto geopolítico actual.

Por último, reseñar que el **Servicio de estudios del BBVA**, ha publicado recientemente su último informe "Situación España" (octubre, 2025), variando sus datos del Panel de previsiones de Funcas que mostramos al comienzo:



Fuente: Situación España (BBVA Research).

El escenario de expansión de la actividad continuará soportado por la aportación positiva, aunque menguante, de las exportaciones de servicios, y la sólida recuperación de la demanda interna. A pesar de todo, se mantienen riesgos importantes sobre el escenario futuro. Las políticas económicas de Estados Unidos siguen siendo una fuente de inestabilidad, junto con la incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del avance en algunos sectores clave (exportaciones, turismo, industria del automóvil, vivienda,...) y los obstáculos al crecimiento de la inversión, la fuerza de trabajo y la productividad. Sin olvidar que la fragmentación política nacional y la falta de consenso continúan afectando negativamente a la actividad.

3. Situación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Las previsiones que han realizado varias instituciones y organismos sobre el crecimiento de la economía andaluza, que a continuación se exponen con detalle, se puede resumir en el siguiente cuadro:

Crecimiento PIB (% variación anual)	2025	2026
Junta de Andalucía	2,9	2,3
AIReF	3,1	2,3
BBVA Research	3,0	1,6
Analistas Económicos de Andalucía	2,5	1,9
Observatorio Económico de Andalucía	2,6	1,9

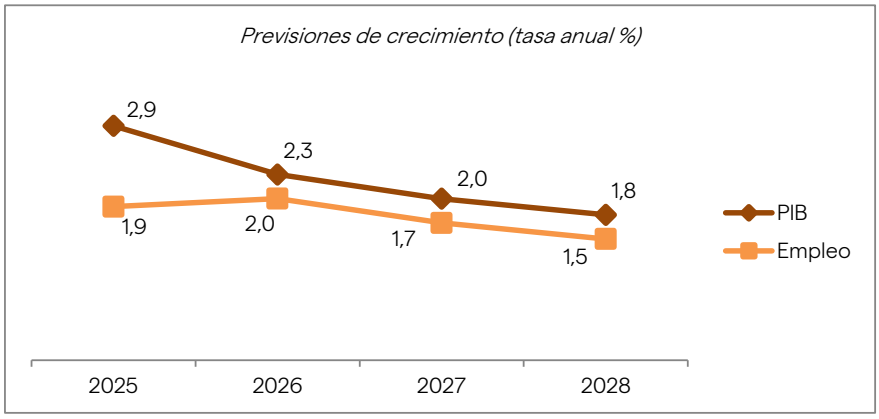
El 17 de octubre de 2025, la **AIReF** publicó su "Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto para 2026 de Andalucía" ya que esta institución

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	11/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

tiene el mandato de elaborar un informe sobre las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las Administraciones Públicas. En dicho informe, la AIReF avala las previsiones de crecimiento económico planteadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para el año 2025, el crecimiento del PIB en términos de volumen previsto por Andalucía asciende al 2,9%, menor que la cifra estimada por la AIReF (3,1%). Para 2026, la Comunidad Autónoma de Andalucía estima un crecimiento del 2,3%, en línea con lo esperado por la AIReF. La previsión de la comunidad se encuadra en la parte media de las bandas centrales de las estimaciones de la AIReF, y dentro del rango de las previsiones realizadas por otros organismos.

Respecto al empleo, las estimaciones de crecimiento de Andalucía se encuentran por debajo de las previsiones de la AIReF hasta 2026 y por encima a partir de ese momento. Se prevé un crecimiento del empleo en términos de personas ocupadas de la Contabilidad Regional de España (CRE) del 1,9% para 2025 y del 2% para 2026.



Fuente: AIReF

El informe de la AIReF destaca que las previsiones macroeconómicas de todas las Comunidades Autónomas se realizan en un contexto de alta incertidumbre y riesgos procedentes del entorno geopolítico. Asimismo, considera que las últimas cifras disponibles de la CRE son las referentes al año 2024 pero que podrían sufrir cambios en la publicación prevista por el Instituto Nacional de Estadística en diciembre de 2025. Por otro lado, la AIReF califica muy positivamente que Andalucía cumpla con la recomendación de remitir, con anterioridad a la publicación del proyecto de presupuestos, toda la información sobre las previsiones macroeconómicas que lo sustentan y la correspondiente petición de aval. Asimismo, destaca como ejemplo de buenas prácticas el hecho de incluir estas previsiones macroeconómicas más allá del año para el que se formulan los presupuestos.

Las estimaciones que **Analistas Económicos de Andalucía** (la sociedad de estudios del Grupo Unicaja) presentó en su informe de junio "Previsiones Económicas de Andalucía" señalan que el PIB andaluz podría crecer en el conjunto de 2025 un 2,5%. Este crecimiento se apoyaría, en gran medida, en la demanda interna, especialmente en el consumo privado, dada la favorable trayectoria del empleo, anticipándose un aumento más moderado de la demanda turística, en especial de la extranjera.

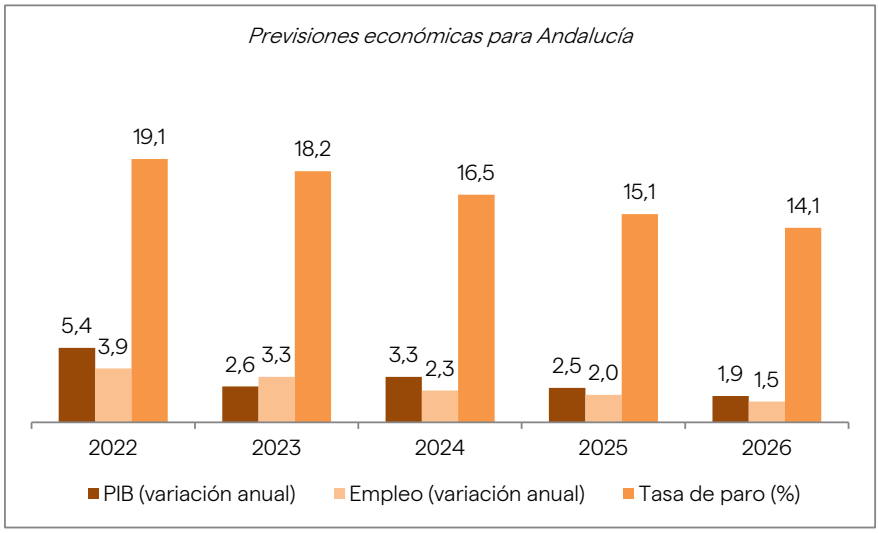
Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	12/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En 2026, la previsión de crecimiento del PIB andaluz sería del 1,9%. Las crecientes tensiones comerciales y geopolíticas suponen el principal elemento de riesgo para estas proyecciones, por su potencial impacto sobre la actividad global, la inflación o las cadenas de suministro, en un contexto ya marcado por la debilidad de las principales economías de la Zona Euro.

En lo que respecta al mercado de trabajo, el número de ocupados (según cifras de la Encuesta de Población Activa) podría situarse en torno a los 3,53 millones en el promedio de 2025, lo que supone un aumento del 2,0% con relación al año anterior, que se concentraría especialmente en el sector servicios. El número de parados mantendría su perfil descendente y la población activa podría crecer a un ritmo algo superior, situándose la tasa de paro en el promedio del año 2025 en el 15,1%. Esta tasa se reduciría en 2026, hasta el 14,1% (9,8% en España), en media anual, en tanto que el número de ocupados crecería un 1,5%.



Fuente: Analistas Económicos de Andalucía

En lo referente a las previsiones por provincias, para 2025 se esperan crecimientos más moderados. Mientras que el crecimiento de Málaga podría situarse en el 3,5%, la economía de Sevilla podría crecer a una tasa similar al promedio de la región (2,5%). Por otro lado, Jaén y Cádiz (2,3% y 2,2%, respectivamente) crecerían por encima del 2%. No obstante, estas previsiones no incorporan todavía el impacto de la "guerra comercial" iniciada por EEUU, que sin duda podría afectar al crecimiento.

El **Observatorio Económico de Andalucía** ha presentado (septiembre de 2025) el informe "Economía andaluza: 2º trimestre de 2025" que elabora con la colaboración de la Fundación Cámara de Cuentas y la Universidad Pablo de Olavide. Según este informe, la economía andaluza ha logrado mantener un ritmo de crecimiento superior al nacional que se verá ayudado en lo sucesivo por una demanda interna que seguirá siendo el motor principal de crecimiento, particularmente el consumo privado, que se beneficia de la mejora sostenida del mercado laboral andaluz. La inversión también muestra signos prometedores, especialmente en el sector industrial, impulsado tanto por el mantenimiento de la confianza empresarial como por la implementación efectiva de los fondos europeos de recuperación destinados a digitalización y transición ecológica.

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	13/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Sin embargo, estas proyecciones incorporan riesgos significativos derivados del deterioro del entorno internacional, especialmente por la guerra comercial iniciada por Estados Unidos y la consiguiente fragmentación del comercio mundial. El sector exterior andaluz, tradicionalmente dinámico, podría experimentar una desaceleración que afecte especialmente a sectores clave como el agroalimentario (aceite de oliva y vino y la industria manufacturera). Las estimaciones apuntan a un impacto negativo en las exportaciones de alrededor de una o dos décimas del PIB regional.

La evolución sectorial presenta un panorama heterogéneo, pero globalmente favorable. El sector servicios mantendrá su papel preponderante, destacando las actividades profesionales, artísticas y de información y comunicaciones. El turismo anticipa un comportamiento positivo aunque más moderado que en 2024, mientras que la construcción continúa mostrando dinamismo. El principal desafío vendrá del sector primario, que enfrentará la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas y los efectos climatológicos, aunque mantendrá una evolución moderadamente positiva. En este contexto, la implementación de los fondos europeos será determinante para sostener el crecimiento de Andalucía en un entorno internacional cada vez más incierto.

Por todo lo anterior, el Observatorio Económico de Andalucía proyecta un crecimiento para el año 2025 del 2,6% y para 2026 del 1,9%.

Con este completo escenario macroeconómico –que como se ha indicado en varias ocasiones no está exento de riesgos, inestabilidades e incertidumbres- el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga ha considerado necesario establecer con cautela y prudencia las previsiones de ingresos para el ejercicio 2026. Desde esta posición, estimamos que el comportamiento de la actividad económica va a ser, desde la perspectiva más optimista posible, similar al producido en 2025 y, por tanto, los niveles de las transacciones y hechos imponibles que se trasladan a los tributos municipales se mantendrán respecto a los del año que finaliza, aunque influyen en ellos las tendencias positivas observadas en algunos tributos y otros ingresos de derecho público (particularmente los vinculados al sector de la construcción), resultando en crecimientos moderados. Con esta convicción realizamos las estimaciones y cálculos expuestos en las páginas siguientes.

A continuación se muestra el cuadro resumen de las previsiones para 2026, y se expone de forma individualizada la determinación del presupuesto de derechos liquidados por los distintos tributos y demás ingresos de derecho público gestionados por este Organismo, diferenciado por tipos de exacción; y ello en virtud de las competencias atribuidas al Gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria en materia presupuestaria de ingresos, según lo dispuesto en el artículo 15º.2.3.a) de sus estatutos, con las salvedades que se expresan en el apartado de Consideraciones Generales.

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	14/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS (miles de euros)

SUBC.	DESCRIPCION	RECIBOS	LIQ. GESTION	LIQ. INSPEC.	AUTOL.	OTROS INGRESOS	TOTAL
10000	I.R.P.F.					15.267,61	15.267,61
11200	I.B.I. RÚSTICA	2.171,53	317,75				2.489,27
11301	I.B.I. URBANA	135.356,66	1.948,43				137.305,09
11400	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	13.581,97					13.581,97
11500	I.V.T.M.	27.902,96	157,81		868,83		28.929,61
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)		6.495,19	906,21	30.155,57		37.556,97
13000	IAE	15.458,02	1.075,32	1.581,61	710,58	2.513,59	21.339,12
	TOTAL CAPÍTULO 1	**194.471,14**	**9.994,49**	**2.487,82**	**31.734,98**	**17.781,21**	**256.469,64**
21000	I.V.A.					13.568,37	13.568,37
22000	I. S/ALCOHOL					165,26	165,26
22001	I. SOBRE CERVEZA					62,11	62,11
22003	I. S/ LABORES DE TABACO					1.144,74	1.144,74
22004	I. SOBRE HIDROCARBUROS					2.151,15	2.151,15
22006	I. SOBRE PTOS. INTERMEDIOS					3,91	3,91
29000	I.C.I.O.		16.255,94	1.937,27			18.193,21
	TOTAL CAPÍTULO 2	**0,00**	**16.255,94**	**1.937,27**	**0,00**	**17.095,55**	**35.288,76**
30900	T. SERV. EXT. INCENDIO Y SALVAMENTO		2.540,61				2.540,61
32903	T. LIC. Y AUT. ACTIV. / LIC. APERTURAS (INSP.)			164,49			164,49
33100	ENTRADA VEHICULOS	4.733,47	99,29	165,77			4.998,53
33200	T. OCUP. EMPR. SERV. SUMUN.			6.300,27			6.300,27
33300	T. OCUP. EMPR. SERV. TELECOMUN.			458,08			458,08
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.					1.236,74	1.236,74
33906	TUNEL C/HILERA		13,06				13,06
33907	TASA OCUP. V. PÚBLICA CAJEROS	95,10					95,10
33999	OTRAS TASAS		650,82				650,82
39110	MULTAS TRIB. INCUMP. OBLIG. FORM.			38,54			38,54
39111	MULTAS TRIBUTARIAS IAE			488,43			488,43
39113	MULTAS TRIB. PLUSVALÍA			305,15			305,15
39115	MULTAS TRIB. ENT. VEH.			38,53			38,53
39116	MULTAS TRIB. LICENCIAS Y AUT. ACT.			38,11			38,11
39120	MULTAS INFRAC. ORDENANZA CIRCUL.(*)		18.485,53				18.485,53
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				913,81		913,81
39210	RECARGO EJECUTIVO		175,46				175,46
39211	RECARGO DE APREMIO		3.946,97				3.946,97
39300	INTERESES DE DEMORA		1.920,44				1.920,44
	TOTAL CAPÍTULO 3	**4.828,57**	**27.832,17**	**7.997,37**	**913,81**	**1.236,74**	**42.808,65**
42010	F.C.F. (Ing. cta.-Devol. 2008-09+Liq.2024					337.852,57	337.852,57
42020	TRASFER. CTES. COMPENSAC. BB.FF.					1.073,70	1.073,70

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	15/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

45001	PA.TRI.C.A.					24.305,77	24.305,77
	TOTAL CAPÍTULO 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.232,04**	**363.232,04**
55001	CANON PALACIO FERIAS		283,41				283,41
55090	OTRAS CONC. ADVAS. PERIODICAS		4.686,73				4.686,73
	TOTAL CAPÍTULO 5	**0,00**	**4.970,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.970,14**
TOTAL PRESUPUESTARIO		**199.299,71**	**59.052,74**	**12.422,46**	**32.648,79**	**399.345,54**	**702.769,23**

(*) Incluye Multas ZBE y semáforos foto-rojo

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 POR CONCEPTO (miles de €)

RESUMEN POR CONCEPTO

CONC.	DESCRIPCIÓN	RECIBOS	LIQ. GESTIÓN	LIQ. INSP.	AUTOLIQ.	OTROS INGRESOS	TOTAL
100	I.R.P.F.					15.267,61	**15.267,61**
112	I.B.I. RÚSTICA	2.171,53	317,75	0,00	0,00	0,00	**2.489,27**
113	I.B.I. URBANA	135.356,66	1.948,43	0,00	0,00	0,00	**137.305,09**
114	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	13.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.581,97**
115	I.V.T.M.	27.902,96	157,81	0,00	868,83	0,00	**28.929,61**
116	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	0,00	6.495,19	906,21	30.155,57	0,00	**37.556,97**
130	IAE	15.458,02	1.075,32	1.581,61	710,58	2.513,59	**21.339,12**
	TOTAL CAPÍTULO 1	**194.471,14**	**9.994,49**	**2.487,82**	**31.734,98**	**17.781,21**	**256.469,64**
210	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,37	**13.568,37**
220	CESIÓN DE IMPUESTOS					3.527,17	**3.527,17**
290	I.C.I.O.	0,00	16.255,94	1.937,27	0,00	0,00	**18.193,21**
	TOTAL CAPÍTULO 2	**0,00**	**16.255,94**	**1.937,27**	**0,00**	**17.095,55**	**35.288,76**
309	T. SERV. EXT. INCENDIO Y SALVAMENTO	0,00	2.540,61	0,00	0,00	0,00	**2.540,61**
329	T. LIC. Y AUT. ACTIV. / LIC. APERTURAS (INSP.)	0,00	0,00	164,49	0,00	0,00	**164,49**
331	ENTRADA VEHICULOS	4.733,47	99,29	165,77	0,00	0,00	**4.998,53**
332	T. OCUP. EMPR. SERV. SUMUN.	0,00	0,00	6.300,27	0,00	0,00	**6.300,27**
333	T. OCUP. EMPR. SERV. TELECOMUN.	0,00	0,00	458,08	0,00	0,00	**458,08**
338	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,74	**1.236,74**
339	OTRAS TASAS UTILIZ.(T.CAJEROS, T.HILERA, T.ESPAC.MPLES)	95,10	663,88	0,00	0,00	0,00	**758,98**
391	MULTAS INFRAC. TRIBUT., CIRCULAC. Y OTRAS	0,00	18.485,53	908,76	913,81	0,00	**20.308,09**
392	RECARGOS EXTEMPOR., APREMIO Y EJECUTIVO	0,00	4.122,43	0,00	0,00	0,00	**4.122,43**
393	INTERESES DE DEMORA	0,00	1.920,44	0,00	0,00		**1.920,44**
	TOTAL CAPÍTULO 3	**4.828,57**	**27.832,17**	**7.997,37**	**913,81**	**1.236,74**	**42.808,65**
420	F.C.F. (Ing. cta.-Devol. 2008-09+Liq.2024) + OTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00	0,00	338.926,27	**338.926,27**
450	PA.TRI.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.305,77	**24.305,77**
	TOTAL CAPÍTULO 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.232,04**	**363.232,04**

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		**Página**	16/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

550	CONCESIONES ADVAS. PERIÓDICAS	0,00	4.970,14	0,00	0,00	0,00	4.970,14
	TOTAL CAPÍTULO 5	0,00	4.970,14	0,00	0,00	0,00	4.970,14
	TOTAL PRESUPUESTO 2026	199.299,71	59.052,74	12.422,46	32.648,79	399.345,54	702.769,23

(*) Incluye Multas ZBE y semáforos foto-rojo

PREVISIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS

A. ASPECTOS METODOLÓGICOS

La previsión de derechos reconocidos para el año 2026 por los tributos, otros ingresos de derecho público y transferencias gestionados por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, ha partido de los datos disponibles a 31 de agosto de 2025 y de las cifras correspondientes a ejercicios anteriores, y se ha articulado en torno a cuatro grandes magnitudes:

- **Tributos y otros ingresos de derecho público**: Contraídos por recibos, liquidaciones y autoliquidaciones, integrados en los capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto municipal de ingresos.
- **Transferencias del Estado** (capítulo 4):
  - Por Participación en los Tributos del Estado.
  - Por compensación de beneficios fiscales de IBI e IAE, a percibir de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Hacienda
- **Transferencias de la Comunidad Autónoma** (capítulo 4), por Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Cánones y otras concesiones administrativas**, recogidos en el capítulo 5 del citado presupuesto de ingresos.

Las previsiones del ejercicio 2026 se han establecido con los criterios de prudencia, recomendados en el anterior apartado descriptivo del escenario macroeconómico aunque han influido en ellas las tendencias positivas observadas en algunos tributos y otros ingresos de derecho público, con moderados crecimientos en alguno de los ingresos presupuestados en los capítulos 1 a 3; continua aplicándose la metodología de presupuestación empleada históricamente, que está avalada en su cautela, conveniencia y certitud por los niveles de ejecución que figuran en las liquidaciones de los presupuestos de ingresos de ejercicios pasados, en los que las previsiones realizadas han quedado siempre razonablemente al mismo nivel o por debajo de la liquidación final, de forma que dicha metodología ha evitado que se comprometieran gastos por encima de la capacidad de financiación de los mismos mediante la presupuestación de ingresos de efectiva realización.

En el ANEXO I se recogen los derechos reconocidos y la previsión presupuestaria de los principales tributos cuya gestión está encomendada a este Organismo, correspondientes a los cinco últimos ejercicios, que muestran que las cifras reales

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	17/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

alcanzadas cada año siempre han alcanzado, en términos globales y sin desviaciones significativas, las previsiones formuladas.

La cuantificación de la previsión total de derechos reconocidos para 2026 se realiza en función del tipo de exacción, por lo que la misma se desglosa en cinco categorías diferenciadas:

- Los recibos que componen las listas cobratorias de los tributos con vencimientos periódicos
- Las liquidaciones originadas por la gestión tributaria
- Las liquidaciones fruto de actas de inspección
- Las autoliquidaciones, para aquellos tributos en las que se aplica la declaración del contribuyente como forma de gestión
- Otros ingresos, que se corresponden principalmente con transferencias recibidas

De ahí que el análisis de la evolución de las previsiones totales de cada tributo deba necesariamente considerar por separado la contribución de cada una de esas categorías al total presupuestado, en base a sus respectivos crecimientos vegetativos, a las tarifas aplicables y a otros criterios de cuantificación.

La previsión de ingresos que se sustenta en el presente informe se ha realizado contando con la modificación, con impacto económico, que se prevé en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) para 2026, consistente en el incremento de la bonificación para transmisiones de la vivienda habitual por causa de muerte, cuando no existe convivencia de los herederos con el fallecido, que pasa del 25% al 37,7%.

El procedimiento diferenciado por tipo de exacción que aplica recurrentemente la metodología de presupuestación se explica en los siguientes apartados.

A.1. RECIBOS

En el caso de la previsión de ingresos por recibos, la metodología general aplicada consiste en que se parte de las listas cobratorias puestas al cobro en el ejercicio 2025, se analizan sus tendencias de los últimos años y, en función de estas, se estima el número de recibos a emitir el próximo ejercicio, aplicando los crecimientos vegetativos que procedan, optando siempre por el porcentaje más prudente.

Adicionalmente, el número de recibos del pasado ejercicio se ajusta incorporando al mismo los posibles efectos derivados de modificaciones en ordenanzas fiscales (aunque no para 2026, por no haberse modificado las Ordenanzas reguladoras de los impuestos de carácter periódico) o de actuaciones de gestión e inspección tributaria (que provoquen la incorporación de nuevos contribuyentes), y los originados por otras circunstancias de menor recurrencia.

Para la cuantificación del importe medio de cada recibo en el próximo ejercicio, se procede de forma similar, aplicando al de 2025 los crecimientos consecuencia de

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	18/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

modificaciones de base imponible como resultado de actuaciones de gestión o inspección tributaria, o bien de modificación de las tarifas o tipos de gravamen de la Ordenanza del tributo (no para el próximo año, por la razón antes expuesta), así como las variaciones atribuibles a otras circunstancias.

Del producto de número de recibos e importe medio de los mismos, se obtiene la estimación del montante de recibos a emitir.

En la tabla del apartado C se recogen, para los tributos en los que se haya aplicado, los porcentajes de crecimiento vegetativo, el efecto global de la variación de tarifas o tipos de gravamen, así como el de otros factores considerados.

Para el ejercicio 2026, los incrementos que puedan observarse en los derechos liquidados obedecen exclusivamente a aumentos de las bases tributarias y/o a actuaciones de gestión e inspección, que incorporan nuevos sujetos pasivos o nuevos hechos y bases imponibles a las listas cobratorias de recibos de cada tributo, que no han de ser considerados como crecimientos por incrementos de las tarifas o los tipos impositivos, puesto que estos permanecen congelados. Las hipótesis y el procedimiento seguido para determinar el montante de los derechos liquidados por recibos de vencimiento periódico de cada tributo se detallan en cada una de las fichas incluidas en el ANEXO III.

A.2 LIQUIDACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES

Para el cálculo de la previsión de ingresos por liquidaciones (de gestión y de inspección), autoliquidaciones, multas de tráfico, recargos de apremio e intereses de demora, se ha partido de la proyección a 31 de diciembre de los datos disponibles de cada tributo a 31 de agosto de 2025, basada en la distribución temporal de estos últimos en los tres ejercicios pasados; de esta forma se cuantifica el importe de derechos liquidados que previsiblemente se alcanzará al final del presente año. En el ANEXO II se recogen tanto los datos que sirven de base al cálculo de estas proyecciones, como el resultado de las mismas.

Aplicando una metodología similar a la explicada para el caso de los recibos, tanto el número de liquidaciones o autoliquidaciones previsto para el próximo ejercicio, como su importe medio, calculados según las proyecciones anteriores, se ajustan aplicando el efecto de crecimientos vegetativos, revisiones normativas cuando proceda y otras circunstancias que se estima que podrían modificar dichas proyecciones, deduciendo de tales proyecciones el importe de aquellas liquidaciones o autoliquidaciones que, por su cuantía, han de considerarse excepcionales y por lo tanto, no recurrentes. El detalle de los cálculos se recoge, junto con el de los recibos, en el ANEXO III ya citado.

Como se indicaba en el caso de los recibos, en la previsión del montante de las liquidaciones y autoliquidaciones, sólo puede hallarse justificación de los incrementos interanuales que se producen en la misma, en mejoras derivadas de la actividad económica y de la gestión tributaria, pero en ningún caso pueden ser atribuibles a modificaciones de las tarifas o tipos de gravamen de los tributos municipales que, como se ha dicho, permanecerán invariables. Solamente tendrán efecto en las previsiones, reduciéndolas, las variaciones en las Ordenanzas reguladoras de la Plusvalía y el ICIO antes citadas.

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	19/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

B. BENEFICIOS FISCALES

Se incluyen igualmente en el presente informe las previsiones de los beneficios fiscales que se aplican a los tributos municipales, con la finalidad de que adquieran la visibilidad que, especialmente por su cuantía, les corresponde, puesto que el Presupuesto Municipal de Ingresos recoge las previsiones de cada uno de los tributos gestionados por este Organismo por su importe neto, es decir, descontando dichos beneficios fiscales del total liquidado.

En las cifras presentadas a continuación no se recogen los beneficios fiscales de otros tributos no gestionados directamente por este Organismo. Tampoco se reflejan los contribuyentes que tributan por el IAE cuyo Importe Neto de la Cifra de Negocio es inferior a 1 millón de euros, y que resultan por tanto exentos de tributar por el impuesto.

Para el cálculo de la previsión de beneficios fiscales se ha partido de la proyección que se alcanzará a final del ejercicio en base a los datos disponibles de cada tributo a 31 de agosto de 2025, sustentada en la distribución temporal de estos en los últimos tres ejercicios.

El detalle acumulado de los beneficios fiscales que está previsto gestionar en 2026, distinguiendo entre exenciones y bonificaciones, y según su naturaleza obligatoria o potestativa (es decir, de implantación voluntaria o no por el Ayuntamiento de Málaga) es el siguiente:

PREVISIÓN BENEFICIOS FISCALES 2026 (MILES DE EUROS)

OBLIGATOR.	Tributo	Bonificación Cuota	Exención Cuota	Prev. Beneficios Fiscales Obligatorios
11200	IBI RÚSTICA	0,00	170,59	170,59
11301	IBI URBANA	89,60	13.069,30	13.158,90
11400	IBI BICE	0,00	156,04	156,04
11500	IVTM	0,00	2.151,81	2.151,81
11600	IIVTNU (Plusvalía)	0,00	64,65	64,65
13000	IAE (*)	0,00	445,47	445,47
29000	ICIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL BB.FF. OBLIGATORIOS		89,60	16.057,86	16.147,45

POTESTAT.	Tributo	Bonificación Cuota	Exención Cuota	Prev. Beneficios Fiscales Potestativos
11200	IBI RÚSTICA	2,83	2,49	5,32
11301	IBI URBANA	886,56	13,75	900,31
11400	IBI BICE	0,00	0,00	0,00
11500	IVTM	812,57	0,00	812,57
11600	IIVTNU (Plusvalía)	2.618,68	0,00	2.618,68

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	20/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

13000	IAE (*)	255,61	0,00	255,61
29000	ICIO	417,32	0,00	417,32
TOTAL BB.FF. POTESTATIVOS		4.993,58	16,23	5.009,81

	Tributo	Bonificación Cuota	Exención Cuota	TOTAL PREVIS. BB.FF.
11200	IBI RÚSTICA	2,83	173,08	175,91
11301	IBI URBANA	976,16	13.083,05	14.059,20
11400	IBI BICE	0,00	156,04	156,04
11500	IVTM	812,57	2.151,81	2.964,38
11600	IIVTNU (Plusvalía)	2.618,68	64,65	2.683,34
13000	IAE (*)	255,61	445,47	701,08
29000	ICIO	417,32	0,00	417,32
TOTAL BB.FF. GESTRISAM		5.083,17	16.074,09	21.157,26

(*) No incluye el importe de la exención por actividades desarrolladas por entidades con INCN (Importe Neto de la Cifra de Negocio) inferior de 1 Millón de euros

Considerando esta previsión de beneficios fiscales, el presupuesto de derechos reconocidos para el año 2026 queda fijado en **702.769,23 miles de €,** siendo su importe bruto 723.926,50 miles de €, tal como se detalla a continuación:

PREVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS Y BENEFICIOS FISCALES 2026

CONC.	DESCRIPCION	DCHOS. BRUTOS	BONIFICACION OBLIGAT.	BONIFICACION POTEST.	EXECCIÓN OBLIGAT.	EXECCIÓN POTEST.	TOTAL BENEFICIOS FISCALES	DCHOS. NETOS
100	I.R.P.F.	15.267,61					0,00	15.267,61
112	I.B.I. RÚSTICA	2.665,18	0,00	2,83	170,59	2,49	175,91	2.489,27
113	I.B.I. URBANA	151.364,29	89,60	886,56	13.069,30	13,75	14.059,20	137.305,09
114	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	13.738,01	0,00	0,00	156,04	0,00	156,04	13.581,97
115	I.V.T.M.	31.893,99	0,00	812,57	2.151,81	0,00	2.964,38	28.929,61
116	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	40.240,30	0,00	2.618,68	64,65	0,00	2.683,34	37.556,97
130	IAE	22.040,20	0,00	255,61	445,47	0,00	701,08	21.339,12
210	I.V.A.	13.568,37					0,00	13.568,37
220	CESIÓN DE IMPUESTOS	3.527,17					0,00	3.527,17
290	I.C.I.O.	18.610,53	0,00	417,32	0,00	0,00	417,32	18.193,21
302	TASA RECOGIDA BASURAS / BAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	T. SERV. EXT. INCENDIO Y SALVAMENTO	2.540,61					0,00	2.540,61
325	T. EXP. DOCS. ADMTVOS.	0,00					0,00	0,00
329	LIC. Y AUT. ACTIV. / LIC. APERTURAS (INSP.)	164,49					0,00	164,49
331	ENTRADA VEHICULOS	4.998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,53
332	T. OCUP. EMPR. SERV. SUMUN.	6.300,27					0,00	6.300,27

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	21/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

333	T. OCUP. EMPR. SERV. TELECOMUN.	458,08					0,00	458,08
335	T.OC. VÍA PUBLICA MESAS,...	0,00					0,00	0,00
337	T. TOLDOS	0,00					0,00	0,00
338	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1.236,74					0,00	1.236,74
339	OTRAS TASAS UTILIZ.(T.CAJEROS, T.HILERA, T.ESPAC.MPLES)	758,98					0,00	758,98
391	MULTAS INFRAC. TRIBUT., CIRCULAC. Y OTRAS	20.308,09					0,00	20.308,09
392	RECARGOS EXTEMPOR., APREMIO Y EJECUTIVO	4.122,43					0,00	4.122,43
393	INTERESES DE DEMORA	1.920,44					0,00	1.920,44
420	F.C.F. (Ing. cta.-Devol. 2008-09+Liq.2024)	338.926,27					0,00	338.926,27
450	PA.TRI.C.A.	24.305,77					0,00	24.305,77
550	CONCESIONES ADVAS. PERIÓDICAS	4.970,14					0,00	4.970,14
	TOTAL PRESUPUESTO 2026	**723.926,50**	**89,60**	**4.993,58**	**16.057,86**	**16,23**	**21.157,26**	**702.769,23**

C. DETALLE POR PARTIDA

C.1. TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

Para cada uno de los tributos a los que resulta aplicable, y como complemento de lo expuesto en los apartados anteriores relativos a la metodología de cálculo, a continuación se resumen las hipótesis consideradas para determinar las cifras de derechos reconocidos netos previstas para el ejercicio, especificándose en el ANEXO III de este informe el detalle de los cálculos realizados para cada tributo.

	RECIBOS	LIQUIDACIONES DE GESTIÓN	LIQUIDACIONES DE INSPECCIÓN	AUTOLIQUIDACIONES
11301 IBI Urbana	**Número** Crecimiento vegetativo: 0,61% Otras variaciones: Ninguna	**Número** Crecimiento vegetativo: 0% Otras variaciones: Ninguna	NO APLICA	NO APLICA
	Importe medio Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	NO APLICA	NO APLICA
11500 IVTM	**Número** Crecimiento vegetativo: +0,89%	**Número** Crecimiento vegetativo: 0%	NO APLICA	**Número** Crecimiento vegetativo: +0,89%

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	22/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

	Otras variaciones: Ninguna	Otras variaciones: Ninguna		Otras variaciones: Ninguna
	Importe medio Variación tarifas: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	NO APLICA	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna
13000 IAE 39111 IAE (expedientes sancionadores)	**Número** Crecimiento vegetativo: + 1,61% Otras variaciones: Ninguna	**Número** Crecimiento vegetativo: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Número** Crecimiento vegetativo: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Número** Crecimiento vegetativo: +1,61% Otras variaciones: Ninguna
	Importe medio Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna
11600 IIVTNU	NO APLICA	**Número** Crecimiento vegetativo: 0% Otras variaciones: -1,49% BBFF	**Número** Crecimiento vegetativo: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Número** Crecimiento vegetativo: 0% Otras variaciones: -1,31% BBFF
39113 IIVTNU (expedientes sancionadores)	NO APLICA	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna
33100 T.ENT.VEH	**Número** Crecimiento vegetativo: +1,55 % Otras variaciones: Ninguna	**Número** Crecimiento vegetativo: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Número** Crecimiento vegetativo: 0% Otras variaciones: Ninguna	NO APLICA
39115 T.ENT.VEH. (expedientes sancionadores)	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	**Importe medio** Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	NO APLICA
33907 T. CAJEROS	**Número** Crecimiento vegetativo: - 4,40% Otras variaciones: Ninguna	**Número** Crecimiento vegetativo: 0% Otras variaciones: Ninguna	NO APLICA	NO APLICA

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	23/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Importe medio Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	Importe medio Variación tipo de gravamen: 0% Otras variaciones: Ninguna	NO APLICA	NO APLICA

Como excepciones a esta metodología sistemática de cálculo explicada hasta ahora, o por su especificidad, deben ser tenidas en consideración las siguientes:

13000 I.A.E.

Se recogen la categoría de "otros ingresos" las transferencias que se prevé que la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Hacienda, realice en 2026 en concepto de distribución de la recaudación por cuotas nacionales y provinciales del que son de gestión centralizada. Siguiendo el criterio de prudencia, y considerando un crecimiento medio similar al experimentado por esta partida en los últimos ejercicios, se prevén transferencias con el siguiente detalle:

DESCRIPCION	TOTAL (Miles €)
Cuotas Nacionales	2.136,87
Cuotas Provinciales	376,72
13000-Total Otros Ingresos I.A.E	2.513,59

30900 Tasa de mantenimiento y prestación de servicios de extinción de incendios.

Su previsión se cuantifica en base a los términos del convenio suscrito por el Ayuntamiento de Málaga con la Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios A.I.E. (UNESPA), es decir, en **2.540,61** miles de €.

Complementariamente a las excepciones a la metodología general de presupuestación indicadas para los 3 subconceptos anteriores, explicamos a continuación el detalle de la cuantificación de la previsión para varios conceptos de ingreso que, aunque determinados con arreglo a dicha metodología, se presentan por su montante global en cuadros anteriores, por lo que las precisiones siguientes tienen por objeto especificar su desglose:

33200, 33300 y 33800 Tasa por ocupación del subsuelo.

El importe de derechos liquidados que se prevén por esta tasa para el ejercicio 2026 se recoge en la ficha correspondiente a este tributo en el Anexo III y comprende los derechos liquidados para las partidas siguientes:

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	24/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

SUBC.	DESCRIPCIÓN	LIQUIDAC.	OTROS INGRESOS	TOTAL (Miles €)
33200	T. OCUP. SUBS., EMPR. SERV. SUMUNISTROS	6.300,27		6.300,27
33300	T. OCUP. EMPR. SERV. TELECOMUNICACIONES	458,08		458,08
33800	OCUPACION SUBSUELO, TELEFONICA		1.236,74	1.236,74
	TOTAL	6.758,35	1.236,74	7.995,09

- 33200 en concepto de Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros. Para su previsión se aplica la metodología mencionada en el apartado A2, esto es, la proyección de los datos a 31 de diciembre, basada en la distribución temporal de estos últimos en los tres ejercicios anteriores.

- 33300 por la tasa para las empresas o entidades explotadoras de servicios de telecomunicaciones. La metodología de cálculo es la misma que la descrita en la partida anterior 33200.

- 33800 por ingresos directos de Telefónica, por la compensación de dicha compañía (en base al Real Decreto 1334/1988 de 4 de noviembre). El Ministerio de Hacienda realiza 4 abonos, uno por trimestre, el primero correspondiente al 4ª trimestre del año anterior y los 3 siguientes los importes del 1º al 3ª trimestre del año en curso. La previsión del importe a ingresar por estos tres se realiza aplicándosele el porcentaje de variación medio de los tres últimos años. Concretamente:

TRASNSF. T. OCUPAC. SUBSUELO	TOTAL (Miles €)
4º TRIMESTRE AÑO ANTERIOR	306,728
1º-3º TRIMESTRE	930,017
33800-TRANSF. T.OCUPAC. SUBSUELO	1.236,74

33906 Ocupación del subsuelo por Túnel calle Hilera.

Los derechos previstos por este tributo se calculan en base al contrato firmado entre el Ayuntamiento de Málaga y el concesionario del túnel, es decir, **13,06 miles de €.**

33999 Otras tasas.

Se incluyen en esta partida la previsión de derechos a liquidar por ciertos cánones anteriormente englobados en el capítulo 5 del presupuesto de ingresos, en base a la proyección a 31 de diciembre de los datos disponibles de cada tributo a 31 de agosto

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	25/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

de 2025 en el caso delo Canon Explotación y para el Málaga C.F. según el documento en el que se regula. Se prevén los importes que se detallan a continuación:

CONCEPTO	TOTAL (Miles €)
077-CONCES.EXPLOT	538,88
123-MALAGA C.F.	87,70
TOTAL 33999	650,82

39120 Sanciones por infracciones de tráfico.

Este concepto se compone del importe de los cobros en fase de instrucción y de los valores impagados en la misma que son traspasados a la vía ejecutiva. Según los derechos liquidados en el ejercicio corriente a 31 de agosto de 2025, los cuales se extrapolan a 31 de diciembre, en base a la evolución experimentada por los cobros en el último ejercicio así como a un similar comportamiento de los importes traspasados a la vía ejecutiva.

Asimismo este subconcepto 39120 incluye el importe previsto de derechos reconocidos por las sanciones por infracciones establecidas en la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible de la Ciudad, que regula, entre otros, la circulación en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en base a la estimación realizada por el Área de Movilidad. También se incluye la previsión de ingresos por las nuevas sanciones de los sistemas foto-rojo, (detectan cuando un vehículo ha rebasado la línea de detención con el semáforo en rojo).

El total previsto por ambos conceptos es el siguiente:

CONCEPTO	TOTAL (Miles €)
MULTAS TRAFICO	16.286,95
MULTAS ORDENANZA MOVILIDAD (ZBE) Y SEMÁFOROS FOTO-ROJO	2.198,580
TOTAL SUBCONCEPTO 39120	18.485,53

39190 Sanciones por aplicación de diversas ordenanzas municipales

En este apartado se recogen los derechos reconocidos en base a la delegación en el Gerente del Organismo Autónomo del ejercicio de la potestad sancionadora derivada de la aplicación de la Ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano en la ciudad de Málaga, de la correspondiente a la limpieza de espacios públicos y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de la ordenanza para la prevención y control de ruido y vibraciones, de la reguladora de la tenencia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos, de la reguladora de la venta ambulante, de la de ocupación de la vía pública y de la que regula la Feria de Málaga. El montante total de los derechos liquidados ha sido

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	26/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

clasificado como derechos de reconocimiento simultáneo al cobro, debido al formato técnico adoptado para su gestión.

La previsión de los derechos puestos al cobro por liquidaciones en 2026 se ha realizado a partir de los datos a 31 de agosto, proyectándolos a 31 de diciembre de 2025, para cada tipo de las citadas sanciones, sin considerar incremento alguno, al mantenerse la cuantía de las sanciones y no existir ninguna circunstancia excepcional que considerar. El detalle de la misma es el siguiente:

PREVISIÓN SANCIONES DE DIVERSAS ORDENANZAS MUNICIPALES	Miles de euros
Ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio urbano en la ciudad de Málaga	469,57
Ordenanza de limpieza de espacio públicos y gestión integral de los residuos sólidos urbanos	18,70
Ordenanza de prevención y control de ruido y vibraciones	206,27
Ordenanza reguladora de tenencia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos	36,22
Ordenanza reguladora de la venta ambulante	43,14
Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública	133,45
Ordenanza reguladora de quioscos y similares en vía publica	0,24
Ordenanza de la Feria de Málaga	6,21
TOTAL	913,81

39210 39211 y 39300 Recargos ejecutivo, recargo apremio e intereses de demora

El importe de derechos liquidados que se prevé por estos conceptos para el ejercicio 2026 se ha calculado con la metodología general descrita en el apartados anteriores, esto es, proyección de los datos a 31 de diciembre, basada en la distribución temporal de estos últimos en los tres ejercicios anteriores. Los importes previstos para estos tres subconceptos son los siguientes:

Concepto	TOTAL (Miles €)
39210-Recargo Ejecutivo (5%)	175,46
39211-Recargo de Apremio Reducido (10%) y Ordinario (20%)	3.946,97
39300-Intereses de Demora	1.920,44
TOTAL	6.042,86

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	27/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

C.2 TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

C.2.1. Participación en los Tributos del Estado (10000, 21000 a 22006, y 42010).

La participación en los tributos del Estado a incluir en los presupuestos de la ciudad de Málaga dependerá de lo que se apruebe en los Presupuestos Generales del Estado en referencia a las distintas variables que componen el Modelo de Cesión al que se encuentra adscrito nuestro Ayuntamiento. A la fecha de elaboración de estos presupuestos municipales existen razones suficientes para pensar que, inicialmente, se vuelvan a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado aprobados para su entrada en vigor en 2023.

El importe de las entregas a cuenta de 2026 se ha estimado partiendo de las entregas a cuenta recibidas en 2025. Se ha optado por mantener el mismo importe que el que se recibirá en 2025 - sin incremento alguno, aunque conservando en dicho montante las actualizaciones producidas en los últimos dos años - habida cuenta de que prosigue el significativo y continuo aumento de la recaudación estatal respecto al año anterior, y de que en 2024 y 2025, pese a no haberse aprobado dichos presupuestos, el importe de las entregas a cuenta fue actualizado mediante normas específicas, opción que, a la vista de estos antecedentes, parece plausible para el caso de que finalmente no se aprobaran los PPGGE de 2026.

Se mantienen los importes correspondientes a la devolución de saldos deudores de 2008 y 2009.

La liquidación de 2024 con efectos en 2026 ha sido estimada por nuestro Organismo en función de la metodología de cálculo aplicable y los datos de recaudación tributaria recogidos en la Memoria de la AEAT, si bien la cifra resultante de 11,4 millones de euros ha de ser confirmada por una futura comunicación formal por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La distribución en el presupuesto de ingresos de los importes de las entregas a cuenta de 2025 y de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, así como la liquidación del ejercicio 2024, se realiza de acuerdo con los diferentes conceptos que la integran, imputándose a ingresos del capítulo I el saldo resultante de las correspondientes a IRPF, al capítulo II las de IVA e impuestos especiales y al capítulo IV las correspondientes al Fondo Complementario de Financiación y compensaciones por IAE. El detalle de dichas previsiones se recoge en el Anexo IV.

C.2.2. COMPENSACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES (42020).

En este concepto se recogen las compensaciones transferidas por el Estado (Secretaría General de Financiación Autonómica y Local) por compensaciones de beneficios fiscales aplicados en los siguientes impuestos:

- **IBI rústica:** Por compensación de la exención en este impuesto para los centros concertados (regulados en el RD 2187/1995 de 28 de diciembre por el que se determina el alcance y concesión así como el procedimiento para satisfacer dichas

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	28/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

compensaciones a favor de los ayuntamientos) que se cuantifica, en base a los recibos exentos de 2024.

- IBI urbana: Por compensación de los centros de enseñanza concertada, regulados en el RD mencionado en el punto anterior, según los recibos exentos de 2024.

- I.A.E: Por las bonificaciones aplicables a cooperativas (contempladas en la Ley 20/1990 de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas) cuantificadas en base a los recibos exentos de 2024.

Estas transferencias a percibir por compensación de beneficios fiscales, por no corresponder a un tipo de exacción concreto, se clasifican en la categoría de "otros ingresos" en el cuadro de detalle por partidas presupuestarias recogido en el apartado I.

TRANSF. COMPENSAC. BB.FF.	Miles euros
COMP.BB.FF. CENTROS CONC. RÚSTICA	0,71
COMP.BB.FF. CENTROS CONC. URBANA	778,64
COMPENS. BB.FF. COOPERATIVAS IAE	294,35
TOTAL 42020 - TRANSFER. CTES COMPENSAC. BB.FF.	1.073,70

C.3. TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

De conformidad con el artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se promulgó la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional. Con esta Ley se creó un Fondo, de carácter incondicionado, de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En línea con las previsiones contenidas en la Ley 6/2010, de 11 de junio, la dotación inicial del fondo de 420 millones de euros en 2011, debió incrementarse, en los tres ejercicios siguientes, en 60 millones de euros cada año y a partir del 2015 el Fondo consolidado regional, que ya debió de alcanzar la cifra de 600 millones de euros, evolucionaría en base a los ingresos tributarios de nuestra Comunidad Autónoma. En la práctica, esta previsión solo se cumplió para el primer ejercicio de actualización, el de 2012. En el año siguiente ya no se efectuó ninguna actualización más, y desde 2013 la dotación del fondo quedó congelada en 480 millones de euros (420+60), aunque en el ejercicio 2019, tras seis años en los que su cuantía permaneció congelada, la PATRICA se incrementó de nuevo.

Dado que a la fecha de elaboración de este informe el presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio no ha sido aprobado definitivamente, se ha recogido como previsión por prudencia, el importe ingresado en este año 2025 que asciende a **24.305,77 miles de €**.

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	29/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

C.4. CANÓNES Y OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

55001 Canon Palacio de Ferias

La Junta de Gobierno Local en sesión del 1 de diciembre de 2017 acordó la prórroga de la concesión demanial a Promálaga del Palacio de Ferias y Congresos y mediante Resolución de 20 de julio de 2020 se otorgó la segunda prórroga de dicha concesión, por dos años, que abarcaban desde el 22 de diciembre 2021 al 22 de diciembre de 2023; el 8 de junio de 2021 se firmó una última prórroga de la concesión, que abarca desde el 23 de diciembre de 2023 hasta el 23 de diciembre de 2030. Para 2026 se ha previsto reconocer el mismo importe presupuestado en 2025, es decir, **283,41 miles de €.**

55090 Otras concesiones administrativas periódicas.

En esta partida se incluye la estimación, en base al mantenimiento de los derechos a liquidar, de los cánones de uso de los terrenos de las ferias de agosto, de El Palo y de Puerto de la Torre, así como los que se liquidan por las cesiones de los pabellones deportivos municipales dependientes del Área de Deportes, por la realización de actividades en el Museo del Automóvil y por los cánones demaniales del Servicio de Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo previstos para 2026, cuantificados con arreglo a los acuerdos suscritos por el Ayuntamiento con las partes interesadas. Su detalle se muestra en el cuadro siguiente:

CONCEPTO	TOTAL (Miles €)
CANON FERIA AGOSTO Y OTRAS	1.123,85
CÁNON AREA DPTES	593,33
MUSEO DEL AUTOMÓVIL	34,00
C. DEMANIALES	2.935,56
TOTAL 55090	4.686,73

Incluido en la cifra anterior, el detalle de la concesiones demaniales cuya liquidación y gestión recaudatoria realizará nuestro Organismo, es el siguiente:

DESCRIPCIÓN C. DEMANIALES	TOTAL (Miles €)
ZONA VERDE V-4 P.I. TREVENEZ	9,31
DEPORTIVO EN EL CONSUL	11,89
AMPLIACIÓN PISCINAS DE CHURRIANA. DEPORTIVO	36,68
COMPLEJO DE RAQUETAS. DEPORTIVO	111,96

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	30/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CANON CENTRO INFANTIL "DON PEQUEÑIN"	20,10
PISTAS DE KARTING PLAZA MAYOR. DEPORTIVO	44,09
E-0 EDIFICIO TABACALERA	24,70
INSTALACIÓN DE SOPORTES DE RELOJ, TERMÓMETROS	550,00
ANTENA TELEFONIA VODAFONE (C/ Max Estrella)	12,71
PLANETARIO CAMPAMENTO BENITEZ	115,00
C. ESTAC. RECARGA VEH. ELECTRICOS	140,00
C.DEMANIAL SUELO Y SUBS. APARCAMIENTO PIO BAROJA	10,88
C. UNIVERSIDAD PRIVADA. INICIATIVA EDUCATIVA UEA	1.848,25
TOTAL	2.935,56

Málaga, a fecha de la firma electrónica

EL GERENTE DEL O.A. DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Fdo.: José María Jaime Vázquez

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	31/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO I

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	32/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

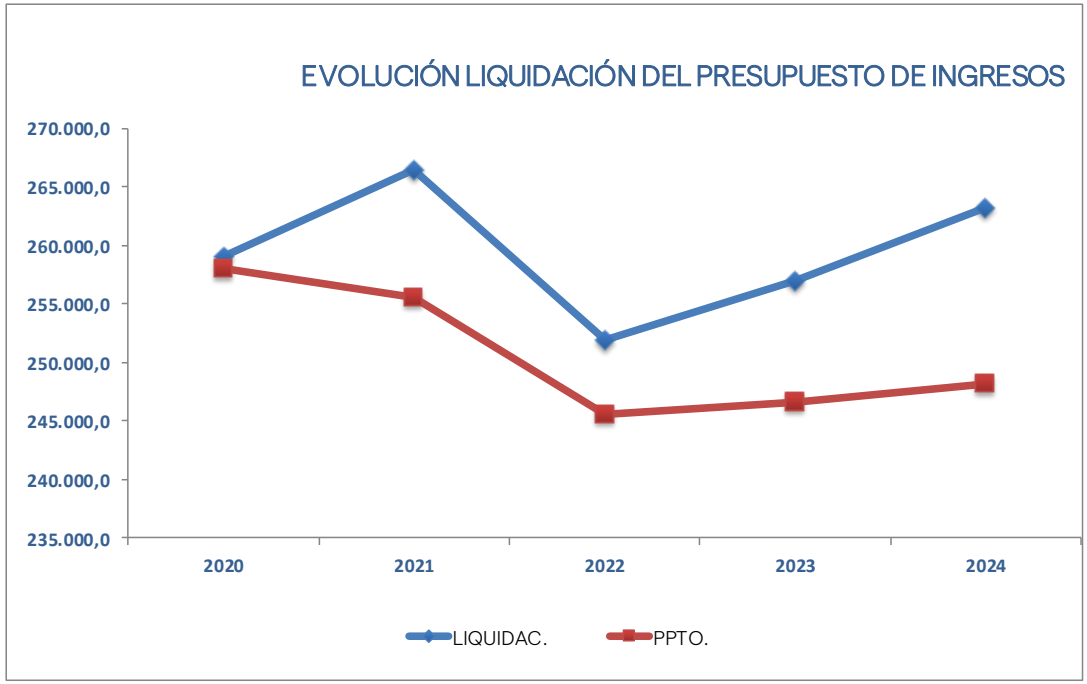
Código Seguro De Verificación: xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por: José María Jaime Vázquez
Observaciones:
Página: 33/69
Estado: Firmado
Fecha y hora: 07/11/2025 13:31:54
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

EVOLUTIVO ANALISIS LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE LOS PRINCIPALES TRIBUTOS (*)

(EN MILES DE EUROS)

	2020		2021		2022		2023		2024	
	LIQUIDACION	PPTO.	LIQUIDACION	PPTO.	LIQUIDACION	PPTO.	LIQUIDACION	PPTO.	LIQUIDACION	PPTO.
TOTAL	259.050,4	258.058,5	266.519,5	255.558,5	251.939,2	245.572,8	257.048,5	246.632,9	263.279,7	248.112,3

(*) Incluye I.B.I Urbana, I.B.I. Rústica, I.B.I. Características Especiales, I.V.T.M, I.I.V.T.N.U., I.A.E., I.C.I.O y T.E.V.



Fuente datos Sicalwin

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

ANEXO II
PROYECCIONES

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	34/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación: xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por: José María Jaime Vázquez
Observaciones:
Página: 35/69
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Estado: Firmado
Fecha y hora: 07/11/2025 13:31:54
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

AUTOLIQUIDACIONES (NÚMERO)

2.022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11500	I.V.T.M.	3.194	22,1%	3.994	27,7%	9.591	66,4%	3.561	24,7%	3.692	25,6%	14.441	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	702	6,1%	1.772	15,4%	5.052	44,0%	3.988	34,7%	5.026	43,8%	11.488	100%
13000	I.A.E . Ayuntamiento	236	44,6%	134	25,3%	415	78,4%	76	14,4%	83	15,7%	529	100%
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.737	31,1%	1.552	12,9%	7.858	65,5%	4.859	40,5%	1.849	15,4%	11.997	100%
	TOTAL	7.869	20,5%	7.452	19,4%	22.916	59,6%	12.484	32,5%	10.650	27,7%	38.455	100%

2.023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11500	I.V.T.M.	3.753	24,0%	4.105	26,2%	10.299	65,8%	3.705	23,7%	4.079	26,1%	15.642	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	5.382	24,2%	6.157	27,7%	15.450	69,5%	5.360	24,1%	5.347	24,0%	22.246	100%
13000	I.A.E . Ayuntamiento	209	31,7%	319	48,3%	600	90,9%	107	16,2%	25	3,8%	660	100%
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.822	20,2%	1.499	16,6%	5.350	59,4%	3.603	40,0%	2.087	23,2%	9.011	100%
	TOTAL	11.166	23,5%	12.080	25,4%	31.699	66,7%	12.775	26,9%	11.538	24,3%	47.559	100%

2.024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11500	I.V.T.M.	3.954	23,4%	4.355	25,8%	11.142	66,0%	4.280	25,4%	4.284	25,4%	16.873	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	5.667	23,3%	6.867	28,2%	16.858	69,3%	6.050	24,9%	5.749	23,6%	24.333	100%
13000	I.A.E . Ayuntamiento	235	38,5%	203	33,3%	486	79,7%	70	11,5%	102	16,7%	610	100%
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.444	20,6%	2.250	32,1%	4.978	71,0%	1.800	25,7%	1.513	21,6%	7.007	100%
	TOTAL	11.300	23,1%	13.675	28,0%	33.464	68,5%	12.200	25,0%	11.648	23,9%	48.823	100%

2.025

8.198

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11500	I.V.T.M.	4.287	33,9%	5.051	40,0%	12.630	100,0%		0,0%		0,0%	12.630	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	6.101	38,3%	6.091	38,2%	15.943	100,0%		0,0%		0,0%	15.943	100%
13000	I.A.E . Ayuntamiento	194	53,2%	120	32,9%	365	100,0%		0,0%		0,0%	365	100%
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.631	43,4%	1.637	43,5%	3.759	100,0%		0,0%		0,0%	3.759	100%
	TOTAL	12.213	37,4%	12.899	39,5%	32.697	100,0%	0	0,0%		0,0%	32.697	100%

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación | xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por | José María Jaime Vázquez
Observaciones |
Página | 36/69
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Estado | Firmado
Fecha y hora | 07/11/2025 13:31:54

AUTOLIQUIDACIONES (IMPORTE EN MILES DE EUROS)

2.022

		1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11500	I.V.T.M.	226,22	38,3%	191,03	32,3%	491,92	83,2%	110,48	18,7%	63,47	10,7%	591,21	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	982,71	6,1%	1.939,13	12,0%	6.232,46	38,7%	6.749,71	41,9%	6.422,84	39,9%	16.094,40	100%
13000	I.A.E . Ayuntamiento	917,51	58,3%	469,77	29,9%	1.432,93	91,1%	68,18	4,3%	117,47	7,5%	1.572,93	100%
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	456,58	26,3%	249,04	14,3%	1.072,08	61,7%	732,36	42,2%	299,52	17,2%	1.737,50	100%
	TOTAL	2.583,02	12,9%	2.848,98	14,2%	9.229,39	46,2%	7.660,73	38,3%	6.903,31	34,5%	19.996,04	100%

2.023

		1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11500	I.V.T.M.	259,60	39,3%	205,79	31,1%	545,59	82,6%	121,96	18,5%	73,40	11,1%	660,75	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	7.150,51	25,1%	8.001,94	28,1%	20.159,40	70,7%	7.296,20	25,6%	6.050,45	21,2%	28.499,10	100%
13000	I.A.E . Ayuntamiento	766,13	61,3%	345,17	27,6%	1.213,16	97,0%	138,54	11,1%	0,54	0,0%	1.250,38	100%
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	272,72	18,2%	252,39	16,8%	840,54	56,0%	608,60	40,5%	368,12	24,5%	1.501,82	100%
	TOTAL	8.448,96	26,5%	8.805,29	27,6%	22.758,69	71,3%	8.165,30	25,6%	6.492,51	20,3%	31.912,06	100%

2.024

		1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11500	I.V.T.M.	273,89	38,4%	224,13	31,4%	590,18	82,8%	139,66	19,6%	75,37	10,6%	713,05	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	7.172,71	23,3%	8.889,75	28,9%	21.163,69	68,9%	7.010,03	22,8%	7.662,40	24,9%	30.734,89	100%
13000	I.A.E . Ayuntamiento	690,62	75,8%	98,37	10,8%	813,76	89,4%	48,53	5,3%	73,14	8,0%	910,66	100%
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	232,20	19,0%	383,21	31,4%	846,73	69,3%	339,99	27,8%	266,61	21,8%	1.222,01	100%
	TOTAL	8.369,42	24,9%	9.595,46	28,6%	23.414,36	69,7%	7.538,20	22,4%	8.077,51	24,1%	33.580,60	100%

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

2.025

		1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11500	I.V.T.M.	329,81	46,2%	274,43	38,5%	713,44	100,0%		0,0%		0,0%	**713,44**	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	7.689,53	40,3%	6.949,31	36,4%	19.077,60	100,0%		0,0%		0,0%	**19.077,60**	100%
13000	I.A.E . Ayuntamiento	709,95	81,1%	131,11	15,0%	875,39	100,0%		0,0%		0,0%	**875,39**	100%
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	291,01	42,1%	312,05	45,2%	690,75	100,0%		0,0%		0,0%	**690,75**	100%
	TOTAL	**9.020,29**	42,2%	**7.666,90**	35,9%	**21.357,18**	100,0%		0,0%		0,0%	**21.357,18**	**100%**

PROYECCIONES A 31/08/2025

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	EXCEPCIONAL	PROYEC. NETA
11500	I.V.T.M.	853,20	38,7%	859,70	70,3%	861,14	82,8%					**0,00**	**861,14**
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	39.105,49	18,2%	34.522,17	41,2%	31.471,32	59,4%					**914,76**	**30.556,56**
13000	I.A.E . Ayuntamiento	967,48	65,1%	925,33	87,9%	927,88	92,5%					**228,58**	**699,30**
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.376,17	21,1%	1.436,58	42,0%	1.035,07	62,3%					**121,26**	**913,81**
	TOTAL PROYECCIONES	**42.302,35**	**21,4%**	**37.743,77**	**44,9%**	**34.295,41**	**62,4%**					**1.264,60**	**33.030,80**

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación: xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por: José María Jaime Vázquez
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Página: 37/69
Estado: Firmado
Fecha y hora: 07/11/2025 13:31:54
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Código Seguro De Verificación | xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por | José María Jaime Vázquez
Observaciones | Página | Estado | Fecha y hora
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D | 38/69 | Firmado | 07/11/2025 13:31:54
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

LIQUIDACIONES DE GESTIÓN (NÚMERO)

2.022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11200	I.B.I. RÚSTICA	10	1,9%	452	88,1%	470	91,6%	46	9,0%	5	1,0%	513	100%
11301	I.B.I. URBANA	244	6,4%	2.693	71,1%	3.258	86,0%	401	10,6%	451	11,9%	3.789	100%
11400	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
11500	I.V.T.M.	1.262	34,4%	1.547	42,1%	3.053	83,1%	303	8,3%	560	15,3%	3.672	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	1.247	13,9%	3.685	41,0%	6.128	68,2%	1.992	22,2%	2.066	23,0%	8.990	100%
13000	I.A.E . AYTO.	105	17,6%	206	34,5%	374	62,6%	124	20,8%	162	27,1%	597	100%
29000	I.C.I.O.	1.102	27,9%	1.551	39,2%	2.969	75,1%	568	14,4%	733	18,5%	3.954	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	77	19,0%	76	18,8%	248	61,2%	156	38,5%	96	23,7%	405	100%
33907	T. CAJEROS	2	100,0%	0	0,0%	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100%
33999	OTRAS CONC. ADVAS.	12	31,6%	11	28,9%	28	73,7%	7	18,4%	8	21,1%	38	100%
55090	CONCESIONES	5	15,2%	9	27,3%	20	60,6%	9	27,3%	10	30,3%	33	100%
	TOTAL	4.066	18,5%	10.230	46,5%	16.550	75,3%	3.606	16,4%	4.091	18,6%	21.993	100%

2.023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11200	I.B.I. RÚSTICA	7	1,4%	485	96,2%	500	99,2%	10	2,0%	2	0,4%	504	100%
11301	I.B.I. URBANA	655	20,0%	1.457	44,5%	2.842	86,8%	781	23,8%	383	11,7%	3.276	100%
11400	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
11500	I.V.T.M.	666	18,9%	2.027	57,6%	2.760	78,4%	74	2,1%	754	21,4%	3.521	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	2.485	36,1%	1.655	24,0%	4.888	71,0%	1.084	15,7%	1.659	24,1%	6.883	100%
13000	I.A.E . AYTO.	144	17,4%	259	31,3%	521	63,0%	198	23,9%	226	27,3%	827	100%
29000	I.C.I.O.	1.208	31,6%	913	23,9%	2.473	64,6%	643	16,8%	1.063	27,8%	3.827	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	99	20,7%	94	19,6%	289	60,3%	150	31,3%	136	28,4%	479	100%
33907	T. CAJEROS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
33999	OTRAS CONC. ADVAS.	5	26,3%	7	36,8%	14	73,7%	4	21,1%	3	15,8%	19	100%
55090	CONCESIONES	5	15,2%	9	27,3%	22	66,7%	9	27,3%	10	30,3%	33	100%
	TOTAL	5.274	27,2%	6.906	35,6%	14.309	73,8%	2.957	15,3%	4.252	21,9%	19.389	100%

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

2.024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11200	I.B.I. RÚSTICA	12	2,0%	551	93,9%	577	98,3%	10	1,7%	14	2,4%	587	100%
11301	I.B.I. URBANA	527	17,4%	1.855	61,4%	2.603	86,2%	324	10,7%	315	10,4%	3.021	100%
11400	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
11500	I.V.T.M.	115	4,2%	1.550	56,5%	2.076	75,7%	617	22,5%	459	16,7%	2.741	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	1.609	23,6%	2.043	30,0%	4.172	61,2%	1.067	15,6%	2.099	30,8%	6.818	100%
13000	I.A.E . AYTO.	206	22,2%	297	32,0%	652	70,2%	205	22,1%	221	23,8%	929	100%
29000	I.C.I.O.	1.220	35,2%	1.052	30,4%	2.563	73,9%	589	17,0%	605	17,5%	3.466	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	84	18,5%	97	21,4%	300	66,1%	154	33,9%	119	26,2%	454	100%
33907	T. CAJEROS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
33999	OTRAS CONC. ADVAS.	4	28,6%	4	28,6%	9	64,3%	3	21,4%	3	21,4%	14	100%
39111	MULTAS TRIB. IAE	1	100,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100%
55090	CONCESIONES	6	17,1%	8	22,9%	21	60,0%	10	28,6%	11	31,4%	35	100%
	TOTAL	3.784	20,9%	7.457	41,3%	12.974	71,8%	2.979	16,5%	3.846	21,3%	18.066	100%

2.025

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11200	I.B.I. RÚSTICA	25	3,1%	640	79,1%	809	100,0%		0,0%		0,0%	809	100%
11301	I.B.I. URBANA	370	18,0%	1.318	64,2%	2.054	100,0%		0,0%		0,0%	2.054	100%
11400	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0,0%		0,0%	0	0%
11500	I.V.T.M.	291	11,9%	1.509	61,5%	2.454	100,0%		0,0%		0,0%	2.454	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	1.526	49,8%	1.290	42,1%	3.064	100,0%		0,0%		0,0%	3.064	100%
13000	I.A.E . AYTO.	192	31,4%	263	43,0%	612	100,0%		0,0%		0,0%	612	100%
29000	I.C.I.O.	648	49,5%	405	30,9%	1.309	100,0%		0,0%		0,0%	1.309	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	98	31,5%	109	35,0%	311	100,0%		0,0%		0,0%	311	100%
33907	T. CAJEROS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0,0%		0,0%	0	0%
33999	OTRAS CONC. ADVAS.	5	45,5%	2	18,2%	11	100,0%		0,0%		0,0%	11	100%
55090	CONCESIONES	6	27,3%	8	36,4%	22	100,0%		0,0%		0,0%	22	100%
	TOTAL	3.161	29,7%	5.544	52,1%	10.646	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	10.646	100%

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación: xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por: José María Jaime Vázquez
Observaciones:
Página: 39/69
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Estado: Firmado
Fecha y hora: 07/11/2025 13:31:54

Código Seguro De Verificación
xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por
José María Jaime Vázquez
Observaciones
Página
Firmado
40/69
Estado
Fecha y hora
07/11/2025 13:31:54
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

LIQUIDACIONES DE GESTIÓN (IMPORTE EN MILES DE EUROS)

2.022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11200	I.B.I. RÚSTICA	1,49	0,4%	101,11	29,4%	105,52	30,7%	239,97	69,8%	1,41	0,4%	**343,99**	100%
11301	I.B.I. URBANA	306,81	13,4%	1.541,88	67,4%	2.029,04	88,6%	239,22	10,4%	201,35	8,8%	**2.289,27**	100%
11400	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
11500	I.V.T.M.	51,49	26,6%	76,58	39,5%	144,18	74,4%	20,45	10,6%	45,25	23,4%	**193,77**	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	1.732,86	12,2%	5.795,35	40,8%	9.274,30	65,3%	3.038,65	21,4%	3.632,61	25,6%	**14.199,48**	100%
13000	I.A.E . AYTO.	172,76	29,7%	183,96	31,6%	426,14	73,1%	105,62	18,1%	120,31	20,6%	**582,66**	100%
29000	I.C.I.O.	5.417,92	44,1%	2.548,09	20,7%	9.531,80	77,6%	1.592,54	13,0%	2.728,52	22,2%	**12.287,05**	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	29,35	32,0%	16,61	18,1%	57,19	62,3%	19,17	20,9%	26,63	29,0%	**91,76**	100%
33907	T. CAJEROS	4,56	100,0%	0,00	0,0%	4,56	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**4,56**	100%
33999	OTRAS CONC. ADVAS.	37,03	14,8%	69,46	27,8%	183,78	73,6%	137,74	55,2%	5,44	2,2%	**249,67**	100%
55090	CONCESIONES	638,22	18,4%	855,53	24,7%	1.653,21	47,7%	1.262,51	36,4%	710,21	20,5%	**3.466,46**	100%
	TOTAL	**8.392,49**	**24,9%**	**11.188,57**	**33,2%**	**23.409,72**	**69,4%**	**6.655,87**	**19,7%**	**7.471,74**	**22,2%**	**33.708,67**	**100%**

2.023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11200	I.B.I. RÚSTICA	4,27	2,7%	131,93	83,8%	139,27	88,4%	3,31	2,1%	18,02	11,4%	**157,52**	100%
11301	I.B.I. URBANA	340,17	13,1%	897,39	34,5%	1.484,95	57,1%	358,10	13,8%	1.002,99	38,6%	**2.598,66**	100%
11400	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
11500	I.V.T.M.	26,42	15,2%	86,45	49,8%	120,41	69,3%	8,67	5,0%	52,23	30,1%	**173,77**	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	4.052,12	32,5%	2.251,93	18,1%	7.187,32	57,7%	1.414,70	11,4%	4.737,58	38,0%	**12.456,32**	100%
13000	I.A.E . AYTO.	285,79	22,7%	428,71	34,1%	863,81	68,7%	326,17	25,9%	216,67	17,2%	**1.257,34**	100%
29000	I.C.I.O.	3.573,95	28,4%	2.669,69	21,2%	8.024,38	63,7%	3.837,04	30,5%	2.518,68	20,0%	**12.599,37**	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	54,38	33,7%	12,03	7,5%	76,83	47,7%	21,18	13,1%	73,64	45,7%	**161,23**	100%
33907	T. CAJEROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
33999	OTRAS CONC. ADVAS.	61,33	20,3%	18,41	6,1%	150,00	49,5%	106,11	35,0%	116,99	38,6%	**302,84**	100%
55090	CONCESIONES	639,88	18,8%	858,29	25,3%	2.649,09	77,9%	1.162,91	34,2%	737,50	21,7%	**3.398,58**	100%
	TOTAL	**9.038,31**	**27,3%**	**7.354,82**	**22,2%**	**20.696,07**	**62,5%**	**7.239,13**	**21,8%**	**9.503,07**	**28,7%**	**33.135,33**	**100%**

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación
xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por
José María Jaime Vázquez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Fecha y hora
07/11/2025 13:31:54
41/69
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

2.024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11200	I.B.I. RÚSTICA	25,77	10,3%	131,96	52,7%	236,35	94,3%	78,04	31,1%	14,85	5,9%	250,61	100%
11301	I.B.I. URBANA	590,99	23,0%	1.316,74	51,2%	2.269,46	88,3%	397,90	15,5%	263,71	10,3%	2.569,33	100%
11400	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0%
11500	I.V.T.M.	7,64	5,1%	69,87	46,8%	101,27	67,9%	38,11	25,5%	33,55	22,5%	149,17	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	2.053,14	21,7%	2.422,02	25,6%	5.068,80	53,5%	2.114,40	22,3%	2.876,89	30,4%	9.466,45	100%
13000	I.A.E . AYTO.	197,94	19,1%	256,97	24,8%	618,78	59,8%	237,80	23,0%	342,37	33,1%	1.035,08	100%
29000	I.C.I.O.	2.014,19	18,2%	5.418,38	48,9%	7.718,66	69,7%	1.285,22	11,6%	2.355,90	21,3%	11.073,69	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	28,74	25,3%	21,43	18,9%	75,16	66,3%	28,50	25,1%	34,76	30,6%	113,43	100%
33907	T. CAJEROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0%
33999	OTRAS CONC. ADVAS.	18,11	6,9%	15,76	6,0%	100,90	38,4%	103,60	39,4%	125,49	47,7%	262,96	100%
55090	CONCESIONES	845,07	15,9%	655,80	12,4%	3.089,80	58,2%	2.698,30	50,8%	1.107,82	20,9%	5.306,98	100%
	TOTAL	5.782,91	19,1%	10.308,92	34,1%	19.280,49	63,8%	6.981,88	23,1%	7.155,33	23,7%	30.229,04	100%

2.025

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11200	I.B.I. RÚSTICA	72,97	21,1%	217,41	62,7%	346,62	100,0%		0,0%		0,0%	346,62	100%
11301	I.B.I. URBANA	547,44	20,9%	1.769,88	67,7%	2.613,92	100,0%		0,0%		0,0%	2.613,92	100%
11400	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0%
11500	I.V.T.M.	10,97	9,9%	59,03	53,0%	111,31	100,0%		0,0%		0,0%	111,31	100%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	1.828,71	47,1%	1.730,67	44,6%	3.880,54	100,0%		0,0%		0,0%	3.880,54	100%
13000	I.A.E . AYTO.	234,84	32,5%	239,11	33,1%	722,68	100,0%		0,0%		0,0%	722,68	100%
29000	I.C.I.O.	7.970,59	52,3%	6.879,25	45,1%	15.244,15	100,0%		0,0%		0,0%	15.244,15	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	20,29	34,8%	21,07	36,1%	58,33	100,0%		0,0%		0,0%	58,33	100%
33907	T. CAJEROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0%
33999	OTRAS CONC. ADVAS.	135,19	39,0%	5,75	1,7%	346,45	100,0%		0,0%		0,0%	346,45	100%
55090	CONCESIONES	844,37	20,0%	657,09	15,6%	4.214,02	100,0%		0,0%		0,0%	4.214,02	100%
	TOTAL	11.665,36	42,4%	11.579,27	42,0%	27.538,01	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	27.538,01	100%

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

PROYECCIONES A 31/08/2025

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	EXCEPCION.	PROY. NETA
11200	I.B.I. RÚSTICA	151,03	25,0%	454,42	59,7%	364,70	94,3%					46,95	317,75
11301	I.B.I. URBANA	1.493,62	16,5%	2.958,07	53,6%	3.041,90	65,4%					1.093,46	1.948,43
11400	I.B.I. CARAC. ESP. / BICE	0,00	0,0%	0,00	60,5%	0,00	70,3%					0,00	0,00
11500	I.V.T.M.	70,15	15,6%	114,74	39,8%	157,81	44,0%					0,00	157,81
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	8.259,40	22,1%	7.076,27	0,0%	6.593,60	69,9%					0,00	6.593,60
13000	I.A.E . AYTO.	985,28	23,8%	877,69	45,2%	1.075,32	58,7%					0,00	1.075,32
29000	I.C.I.O.	17.729,83	30,2%	22.099,55	27,3%	20.068,51	53,8%					3.812,57	16.255,94
33100	T. ENT. VEHICULOS	66,85	30,3%	91,57	0,0%	99,29	0,0%					0,00	99,29
33907	T. CAJEROS	0,00	33,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%					0,00	0,00
33999	OTRAS CONC. ADVAS.	540,74	25,0%	516,50	0,0%	643,51	0,0%					0,00	643,51
55090	CONCESIONES	3.377,50	25,0%	3.901,45	50,0%	6.875,91	66,7%					0,00	6.875,91
	TOTAL	32.674,40	23,8%	38.090,25	53,6%	38.920,55	65,2%					4.952,98	33.967,57

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación: xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por: José María Jaime Vázquez
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Página: 42/69
Estado: Firmado
Fecha y hora: 07/11/2025 13:31:54
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Código Seguro De Verificación | xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por | José María Jaime Vázquez
Observaciones |
Página | 43/69
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Estado | Firmado
Fecha y hora | 07/11/2025 13:31:54

LIQUIDACIONES DE INSPECCIÓN (NÚMERO)

2.022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%	2	100,0%	0	0,0%	2	100%
13000	I.A.E . AYTO.	27	25,0%	49	45,4%	89	82,4%	22	20,4%	10	9,3%	108	100%
29000	I.C.I.O.	11	22,9%	12	25,0%	28	58,3%	12	25,0%	13	27,1%	48	100%
32903	LIC. APERTURA	5	19,2%	11	42,3%	20	76,9%	7	26,9%	3	11,5%	26	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	19	5,7%	113	33,9%	155	46,5%	49	14,7%	152	45,6%	333	100%
33200	T.OCUP.SUBSUELO	237	57,1%	33	8,0%	287	69,2%	91	21,9%	54	13,0%	415	100%
33300	T.OCUP.SUB.EMP. TELEFONÍA	14	15,4%	48	52,7%	66	72,5%	14	15,4%	15	16,5%	91	100%
33500	T.OC.V. PUBLICA MESAS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
33700	T.OC. TOLDOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
39110	MULTAS TRIB.INCUMP. OBLIG	2	28,6%	2	28,6%	5	71,4%	2	28,6%	1	14,3%	7	100%
39111	MULTAS TRIB. IAE	19	28,4%	26	38,8%	56	83,6%	16	23,9%	6	9,0%	67	100%
39112	MULTAS TRIB. ICIO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
39113	MULTAS TRIB. PLUSVALÍA	100	49,5%	34	16,8%	203	100,5%	67	33,2%	1	0,5%	202	100%
39115	MULTAS TRIB. ENT. VEH.	19	5,7%	113	33,7%	155	46,3%	49	14,6%	154	46,0%	335	100%
39116	MULTAS TRIB. LICENCIAS Y AUT.ACT.	7	22,6%	11	35,5%	25	80,6%	10	32,3%	3	9,7%	31	100%
39117	MULTAS TRIB.TOLDOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
39117	MULTAS TRIB.OC.V.PUBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
39118	MULTAS TRIB.OC.SUBSUELO	0	0,0%	1	10,0%	5	50,0%	9	90,0%	0	0,0%	10	100%
39200	RECARGO EXTEMPORANEO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	TOTAL	460	27,5%	453	27,0%	1.096	65,4%	350	20,9%	412	24,6%	1.675	100%

2.023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	0	0,0%	49	19,3%	68	26,8%	78	30,7%	127	50,0%	254	100%
13000	I.A.E . AYTO.	67	28,9%	52	22,4%	136	58,6%	53	22,8%	60	25,9%	232	100%
29000	I.C.I.O.	14	25,5%	17	30,9%	36	65,5%	15	27,3%	9	16,4%	55	100%
32903	LIC. APERTURA	10	32,3%	7	22,6%	21	67,7%	7	22,6%	7	22,6%	31	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	142	22,1%	240	37,4%	430	67,0%	123	19,2%	137	21,3%	642	100%

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

33200	T.OCUP.SUBSUELO	192	63,2%	13	4,3%	234	77,0%	99	32,6%	0	0,0%	304	100%
33300	T.OCUP.SUB.EMP. TELEFONÍA	25	71,4%	0	0,0%	26	74,3%	10	28,6%	0	0,0%	35	100%
33500	T.OC.V. PUBLICA MESAS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%	2	100%
33700	T.OC. TOLDOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%	2	100%
39110	MULTAS TRIB.INCUMP. OBLIG	3	75,0%	0	0,0%	3	75,0%	0	0,0%	1	25,0%	4	100%
39111	MULTAS TRIB. IAE	63	29,9%	44	20,9%	122	57,8%	51	24,2%	53	25,1%	211	100%
39112	MULTAS TRIB. ICIO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
39113	MULTAS TRIB. PLUSVALÍA	5	2,1%	49	20,9%	73	31,1%	74	31,5%	107	45,5%	235	100%
39115	MULTAS TRIB. ENT. VEH.	147	21,9%	241	35,9%	436	64,9%	124	18,5%	160	23,8%	672	100%
39116	MULTAS TRIB. LICENCIAS Y AUT.ACT.	9	30,0%	7	23,3%	20	66,7%	7	23,3%	7	23,3%	30	100%
39117	MULTAS TRIB.TOLDOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%	2	100%
39117	MULTAS TRIB.OC.V.PUBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
39118	MULTAS TRIB.OC.SUBSUELO	0	0,0%	1	100,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100%
39200	RECARGO EXTEMPORANEO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	TOTAL	**677**	**25,0%**	**720**	**26,5%**	**1.606**	**59,2%**	**641**	**23,6%**	**674**	**24,9%**	**2.712**	**100%**

2.024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	72	19,8%	105	28,9%	212	58,4%	140	38,6%	46	12,7%	363	100%
13000	I.A.E . AYTO.	65	16,4%	119	30,0%	250	63,0%	128	32,2%	85	21,4%	397	100%
29000	I.C.I.O.	16	32,7%	16	32,7%	35	71,4%	4	8,2%	13	26,5%	49	100%
32903	LIC. APERTURA	8	10,3%	22	28,2%	45	57,7%	23	29,5%	25	32,1%	78	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	38	8,4%	188	41,7%	294	65,2%	152	33,7%	73	16,2%	451	100%
33200	T.OCUP.SUBSUELO	289	62,3%	83	17,9%	403	86,9%	92	19,8%	0	0,0%	464	100%
33300	T.OCUP.SUB.EMP. TELEFONÍA	38	59,4%	13	20,3%	55	85,9%	13	20,3%	0	0,0%	64	100%
33500	T.OC.V. PUBLICA MESAS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
33700	T.OC. TOLDOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	100,0%	6	100%
39110	MULTAS TRIB.INCUMP. OBLIG	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	1	100%
39111	MULTAS TRIB. IAE	58	17,5%	96	28,9%	219	66,0%	118	35,5%	60	18,1%	332	100%
39112	MULTAS TRIB. ICIO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
39113	MULTAS TRIB. PLUSVALÍA	70	20,3%	99	28,8%	198	57,6%	128	37,2%	47	13,7%	344	100%
39115	MULTAS TRIB. ENT. VEH.	68	14,3%	182	38,4%	319	67,3%	152	32,1%	72	15,2%	474	100%

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación: xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por: José María Jaime Vázquez
Observaciones:
Página: Firmado 44/69
Fecha y hora: 07/11/2025 13:31:54
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

39116	MULTAS TRIB. LICENCIAS Y AUT.ACT.	9	11,7%	22	28,6%	45	58,4%	21	27,3%	25	32,5%	77	100%
39117	MULTAS TRIB.TOLDOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	100,0%	7	100%
39117	MULTAS TRIB.OC.V.PUBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
39118	MULTAS TRIB.OC.SUBSUELO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
39200	RECARGO EXTEMPORANEO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	TOTAL	731	23,5%	945	30,4%	2.075	66,8%	971	31,3%	460	14,8%	3.107	100%

2.025

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	244	51,2%	226	47,4%	477	100,0%		0,0%		0,0%	477	100%
13000	I.A.E . AYTO.	228	42,8%	224	42,0%	533	100,0%		0,0%		0,0%	533	100%
29000	I.C.I.O.	10	35,7%	11	39,3%	28	100,0%		0,0%		0,0%	28	100%
32903	LIC. APERTURA	43	53,1%	25	30,9%	81	100,0%		0,0%		0,0%	81	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	76	35,5%	107	50,0%	214	100,0%		0,0%		0,0%	214	100%
33200	T.OCUP.SUBSUELO	175	81,0%	16	7,4%	216	100,0%		0,0%		0,0%	216	100%
33300	T.OCUP.SUB.EMP. TELEFONÍA	25	80,6%	0	0,0%	31	100,0%		0,0%		0,0%	31	100%
33500	T.OC.V. PUBLICA MESAS	0	0,0%	1	100,0%	1	100,0%		0,0%		0,0%	1	100%
33700	T.OC. TOLDOS	0	0,0%	1	100,0%	1	100,0%		0,0%		0,0%	1	100%
39110	MULTAS TRIB.INCUMP. OBLIG	2	25,0%	6	75,0%	8	100,0%		0,0%		0,0%	8	100%
39111	MULTAS TRIB. IAE	130	35,0%	176	47,4%	371	100,0%		0,0%		0,0%	371	100%
39112	MULTAS TRIB. ICIO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0,0%		0,0%	0	0%
39113	MULTAS TRIB. PLUSVALÍA	231	45,0%	276	53,8%	513	100,0%		0,0%		0,0%	513	100%
39115	MULTAS TRIB. ENT. VEH.	98	39,2%	121	48,4%	250	100,0%		0,0%		0,0%	250	100%
39116	MULTAS TRIB. LICENCIAS Y AUT.ACT.	42	51,2%	28	34,1%	82	100,0%		0,0%		0,0%	82	100%
39117	MULTAS TRIB.TOLDOS	0	0,0%	1	100,0%	1	100,0%		0,0%		0,0%	1	100%
39117	MULTAS TRIB.OC.V.PUBL	0	0,0%	2	100,0%	2	100,0%		0,0%		0,0%	2	100%
39118	MULTAS TRIB.OC.SUBSUELO	1	100,0%	0	0,0%	1	100,0%		0,0%		0,0%	1	100%
39200	RECARGO EXTEMPORANEO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		0,0%		0,0%	0	0%
	TOTAL	1.305	46,4%	1.221	43,5%	2.810	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.810	100%

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación: xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por: José María Jaime Vázquez
Observaciones:
Página: Firmado
Fecha y hora: 07/11/2025 13:31:54
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Página: 45/69
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Código Seguro De Verificación | xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por | José María Jaime Vázquez
Observaciones |
Página | 46/69
Estado | Firmado
Fecha y hora | 07/11/2025 13:31:54
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

LIQUIDACIONES DE INSPECCIÓN (IMPORTE EN MILES DE EUROS)

2.022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	0,00	0,0%	0,00	0,0%	90,06	100,0%	90,06	100,0%	0,00	0,0%	**90,06**	100%
13000	I.A.E . AYTO.	190,45	50,4%	82,59	21,8%	343,26	90,8%	90,96	24,1%	14,07	3,7%	**378,07**	100%
29000	I.C.I.O.	87,34	8,2%	508,39	47,5%	764,06	71,4%	209,89	19,6%	264,44	24,7%	**1.070,05**	100%
32903	LIC. APERTURA	3,84	18,1%	9,41	44,5%	17,26	81,6%	6,09	28,8%	1,83	8,6%	**21,16**	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	9,45	9,4%	36,13	36,0%	53,35	53,1%	13,89	13,8%	41,03	40,8%	**100,49**	100%
33200	T.OCUP.SUBSUELO	3.733,21	53,3%	1.417,17	20,2%	6.668,60	95,2%	1.719,06	24,6%	132,72	1,9%	**7.002,16**	100%
33300	T.OCUP.SUB.EMP. TELEFONÍA	398,13	47,7%	258,28	30,9%	806,35	96,6%	160,53	19,2%	17,76	2,1%	**834,70**	100%
33500	T.OC.V. PUBLICA MESAS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
33700	T.OC. TOLDOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
39110	MULTAS TRIB.INCUMP. OBLIG	6,25	26,1%	15,00	62,6%	21,85	91,2%	0,90	3,8%	1,80	7,5%	**23,95**	100%
39111	MULTAS TRIB. IAE	27,01	38,7%	14,76	21,1%	62,98	90,2%	24,95	35,7%	3,08	4,4%	**69,81**	100%
39112	MULTAS TRIB. ICIO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
39113	MULTAS TRIB. PLUSVALÍA	40,59	27,4%	24,34	16,4%	145,95	98,4%	79,74	53,7%	3,69	2,5%	**148,36**	100%
39115	MULTAS TRIB. ENT. VEH.	1,91	9,3%	7,29	35,6%	10,76	52,6%	2,79	13,6%	8,47	41,4%	**20,46**	100%
39116	MULTAS TRIB. LICENCIAS Y AUT.ACT.	1,04	19,8%	2,10	40,0%	4,43	84,4%	1,73	32,9%	0,38	7,3%	**5,25**	100%
39117	MULTAS TRIB.TOLDOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
39117	MULTAS TRIB.OC.V.PUBL. MESAS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
39118	MULTAS TRIB.OC.SUBSUELO	0,00	0,0%	0,50	22,1%	0,75	32,9%	1,76	77,9%	0,00	0,0%	**2,26**	100%
39200	RECARGO EXTEMPORANEO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
	TOTAL	**4.499,21**	**46,1%**	**2.375,96**	**24,3%**	**8.989,65**	**92,0%**	**2.402,33**	**24,6%**	**489,27**	**5,0%**	**9.766,78**	**100%**

2.023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	0,00	0,0%	102,21	14,7%	128,19	18,5%	201,82	29,1%	389,29	56,1%	**693,31**	100%
13000	I.A.E . AYTO.	233,20	28,5%	167,82	20,5%	474,35	57,9%	280,18	34,2%	137,56	16,8%	**818,76**	100%
29000	I.C.I.O.	736,34	36,2%	699,87	34,4%	1.541,49	75,8%	338,52	16,6%	260,15	12,8%	**2.034,89**	100%
32903	LIC. APERTURA	14,94	36,7%	5,55	13,6%	23,45	57,5%	9,61	23,6%	10,67	26,2%	**40,76**	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	62,75	35,6%	52,93	30,0%	126,08	71,5%	27,96	15,9%	32,67	18,5%	**176,32**	100%
33200	T.OCUP.SUBSUELO	5.981,81	77,4%	346,50	4,5%	7.282,07	94,2%	1.400,40	18,1%	0,00	0,0%	**7.728,71**	100%

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación
xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por
José María Jaime Vázquez
Observaciones
Página
47/69
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Fecha y hora
07/11/2025 13:31:54
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

33300	T.OCUP.SUB.EMP. TELEFONÍA	426,35	74,0%	0,00	0,0%	466,27	80,9%	150,10	26,0%	0,00	0,0%	**576,45**	100%
33500	T.OC.V. PUBLICA MESAS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1,45	100,0%	**1,45**	100%
33700	T.OC. TOLDOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,04	100,0%	**0,04**	100%
39110	MULTAS TRIB.INCUMP. OBLIG	12,50	67,6%	0,00	0,0%	12,50	67,6%	0,00	0,0%	6,00	32,4%	**18,50**	100%
39111	MULTAS TRIB. IAE	66,36	26,8%	56,68	22,9%	140,92	57,0%	107,63	43,5%	16,65	6,7%	**247,33**	100%
39112	MULTAS TRIB. ICIO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
39113	MULTAS TRIB. PLUSVALÍA	3,35	2,3%	26,54	18,5%	36,04	25,1%	54,67	38,1%	58,94	41,1%	**143,50**	100%
39115	MULTAS TRIB. ENT. VEH.	15,33	38,9%	10,80	27,4%	28,22	71,7%	5,66	14,4%	7,58	19,3%	**39,36**	100%
39116	MULTAS TRIB. LICENCIAS Y AUT.ACT.	3,71	37,5%	1,16	11,8%	5,49	55,6%	2,58	26,1%	2,43	24,6%	**9,87**	100%
39117	MULTAS TRIB.TOLDOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,30	100,0%	**0,30**	100%
39117	MULTAS TRIB.OC.V.PUBL. MESAS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	**0,00**	0%
39118	MULTAS TRIB.OC.SUBSUELO	0,00	0,0%	0,42	100,0%	0,42	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,42**	100%
39200	RECARGO EXTEMPORANEO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
	TOTAL	**7.556,64**	**60,3%**	**1.470,48**	**11,7%**	**10.265,50**	**81,9%**	**2.579,13**	**20,6%**	**923,72**	**7,4%**	**12.529,97**	**100%**

2.024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	225,74	30,0%	300,35	40,0%	565,43	75,2%	181,93	24,2%	43,52	5,8%	**751,55**	100%
13000	I.A.E . AYTO.	251,76	19,8%	219,71	17,3%	675,93	53,1%	431,11	33,9%	369,46	29,0%	**1.272,05**	100%
29000	I.C.I.O.	1.999,17	59,1%	216,01	6,4%	2.484,83	73,4%	281,97	8,3%	888,30	26,2%	**3.385,45**	100%
32903	LIC. APERTURA	4,98	5,6%	28,52	31,9%	51,03	57,1%	25,86	28,9%	29,97	33,5%	**89,34**	100%
33100	T. ENT. VEHICULOS	29,28	19,9%	50,58	34,4%	112,10	76,2%	50,78	34,5%	16,53	11,2%	**147,17**	100%
33200	T.OCUP.SUBSUELO	4.862,27	61,7%	1.557,62	19,8%	6.891,99	87,4%	1.465,39	18,6%	0,00	0,0%	**7.885,28**	100%
33300	T.OCUP.SUB.EMP. TELEFONÍA	448,35	58,7%	155,70	20,4%	695,92	91,1%	160,12	21,0%	0,00	0,0%	**764,17**	100%
33500	T.OC.V. PUBLICA MESAS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	7,80	100,0%	**7,80**	100%
33700	T.OC. TOLDOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,63	100,0%	**0,63**	100%
39110	MULTAS TRIB.INCUMP. OBLIG	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	4,00	100,0%	**4,00**	100%
39111	MULTAS TRIB. IAE	72,75	22,5%	51,10	15,8%	174,56	54,0%	110,81	34,3%	88,54	27,4%	**323,20**	100%
39112	MULTAS TRIB. ICIO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
39113	MULTAS TRIB. PLUSVALÍA	63,56	26,7%	83,33	35,0%	155,63	65,3%	44,73	18,8%	46,55	19,5%	**238,17**	100%
39115	MULTAS TRIB. ENT. VEH.	8,68	27,1%	10,04	31,3%	24,97	77,9%	10,11	31,5%	3,23	10,1%	**32,06**	100%
39116	MULTAS TRIB. LICENCIAS Y AUT.ACT.	1,37	6,7%	7,75	37,8%	12,65	61,7%	5,08	24,8%	6,31	30,8%	**20,51**	100%
39117	MULTAS TRIB.TOLDOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2,62	100,0%	**2,62**	100%
39117	MULTAS TRIB.OC.V.PUBL. MESAS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	**0,00**	0%

39118	MULTAS TRIB.OC.SUBSUELO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
39200	RECARGO EXTEMPORANEO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	**0,00**	0%
	TOTAL	**7.967,91**	**53,4%**	**2.680,71**	**18,0%**	**11.845,04**	**79,4%**	**2.767,91**	**18,5%**	**1.507,46**	**10,1%**	**14.923,99**	**100%**

2.025

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	TOTAL	%
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	285,01	48,7%	296,49	50,7%	585,19	100,0%		0,0%		0,0%	585,19	101%
13000	I.A.E . AYTO.	803,59	41,4%	872,06	44,9%	1.941,05	100,0%		0,0%		0,0%	1.941,05	116%
29000	I.C.I.O.	331,35	23,3%	967,62	67,9%	1.424,25	100,0%		0,0%		0,0%	1.424,25	110%
32903	LIC. APERTURA	51,33	47,7%	37,19	34,6%	107,60	100,0%		0,0%		0,0%	107,60	122%
33100	T. ENT. VEHICULOS	58,09	52,4%	30,47	27,5%	110,94	100,0%		0,0%		0,0%	110,94	125%
33200	T.OCUP.SUBSUELO	2.976,77	51,2%	1.193,38	20,5%	5.814,32	100,0%		0,0%		0,0%	5.814,32	139%
33300	T.OCUP.SUB.EMP. TELEFONÍA	316,45	77,2%	0,00	0,0%	410,07	100,0%		0,0%		0,0%	410,07	130%
33500	T.OC.V. PUBLICA MESAS	0,00	0,0%	0,45	100,0%	0,45	100,0%		0,0%		0,0%	0,45	100%
33700	T.OC. TOLDOS	0,00	0,0%	0,01	100,0%	0,01	100,0%		0,0%		0,0%	0,01	100%
39110	MULTAS TRIB.INCUMP. OBLIG	8,40	41,2%	12,00	58,8%	20,40	100,0%		0,0%		0,0%	20,40	100%
39111	MULTAS TRIB. IAE	117,79	25,1%	288,61	61,4%	470,17	100,0%		0,0%		0,0%	470,17	116%
39112	MULTAS TRIB. ICIO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0%
39113	MULTAS TRIB. PLUSVALÍA	75,27	39,2%	116,10	60,4%	192,08	100,0%		0,0%		0,0%	192,08	100%
39115	MULTAS TRIB. ENT. VEH.	14,74	56,8%	6,84	26,3%	25,97	100,0%		0,0%		0,0%	25,97	120%
39116	MULTAS TRIB. LICENCIAS Y AUT.ACT.	11,83	46,2%	9,30	36,3%	25,63	100,0%		0,0%		0,0%	25,63	121%
39117	MULTAS TRIB.TOLDOS	0,00	0,0%	-0,70	100,0%	-0,70	100,0%		0,0%		0,0%	-0,70	100%
39117	MULTAS TRIB.OC.V.PUBL. MESAS	0,00	0,0%	1,00	100,0%	1,00	100,0%		0,0%		0,0%	1,00	100%
39118	MULTAS TRIB.OC.SUBSUELO	0,33	100,0%	0,00	0,0%	0,33	100,0%		0,0%		0,0%	0,33	100%
39200	RECARGO EXTEMPORANEO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0%
	TOTAL	**5.050,94**	**45,4%**	**3.830,81**	**34,4%**	**11.128,74**	**100,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**11.128,74**	**100%**

PROYECCIONES A 31/08/2025

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	1ºTRIM.	%	2º TRIM.	%	AGOSTO	%	3º TRIM.	%	4º TR.	%	EXCEPCIONAL	PROY. NETA
11600	I.I.V.T.N.U. (PLUSVALIA)	2.846,56	10,0%	2.058,56	28,2%	906,21	64,6%					0,00	**906,21**
13000	I.A.E . AYTO.	1.192,85	32,9%	2.391,09	52,8%	2.458,42	67,3%					876,82	**1.581,61**
29000	I.C.I.O.	961,36	34,5%	2.032,98	63,9%	1.937,27	73,5%					0,00	**1.937,27**
32903	LIC. APERTURA	255,12	20,1%	176,60	50,1%	164,49	65,4%					0,00	**164,49**

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación: xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por: José María Jaime Vázquez
Observaciones:
Página: 48/69
Estado: Firmado
Fecha y hora: 07/11/2025 13:31:54
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

33100	T. ENT. VEHICULOS	268,59	21,6%	160,79	55,1%	165,77	66,9%		0,00	165,77
33200	T.OCUP.SUBSUELO	4.642,15	64,1%	5.282,00	79,0%	6.300,27	92,3%		0,00	6.300,27
33300	T.OCUP.SUB.EMP. TELEFONÍA	715,77	44,2%	620,45	51,0%	458,08	89,5%		0,00	458,08
33500	T.OC.V. PUBLICA MESAS	0,00	0,0%	1,84	24,7%	0,00	0,0%		0,00	0,00
33700	T.OC. TOLDOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,00	0,00
39110	MULTAS TRIB.INCUMP. OBLIG	26,90	31,2%	68,98	29,6%	38,54	52,9%		0,00	38,54
39111	MULTAS TRIB. IAE	401,36	29,3%	620,15	55,2%	631,01	67,1%		142,58	488,43
39112	MULTAS TRIB. ICIO	0,00	0,0%	0,00	16,6%	0,00	0,0%		0,00	0,00
39113	MULTAS TRIB. PLUSVALÍA	400,50	18,8%	544,50	35,1%	305,15	62,9%		0,00	305,15
39115	MULTAS TRIB. ENT. VEH.	58,70	25,1%	39,69	54,4%	38,53	67,4%		0,00	38,53
39116	MULTAS TRIB. LICENCIAS Y AUT.ACT.	55,46	21,3%	37,15	56,9%	38,11	67,2%		0,00	38,11
39117	MULTAS TRIB.TOLDOS	0,00	0,0%	-4,27	16,4%	0,00	0,0%		0,00	0,00
39117	MULTAS TRIB.OC.V.PUBL. MESAS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,00	0,00
39118	MULTAS TRIB.OC.SUBSUELO		0,0%	0,00	7,4%	0,00	44,3%		0,00	0,00
39200	RECARGO EXTEMPORANEO	0,00	25,0%	0,00	33,3%	0,00	0,0%		0,00	0,00
	TOTAL	11.825,31	53,3%	14.030,50	47,2%	13.441,85	57,1%		1.019,39	12.422,46

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación: xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por: José María Jaime Vázquez
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Página: 49/69
Estado: Firmado
Fecha y hora: 07/11/2025 13:31:54
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ANEXO III

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	50/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

11200 - 42020 I.B.I. RÚSTICA 2026

RECIBOS					Miles €
Lista cobratoria 2025					2.171,53
Valores lista cobratoria 2025		9.612	und.		
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	0,0%	0			
modific. ordenanzas	0,0%	0			
otras circunstancias	0,0%	0			
Total valores 2026			9.612	und.	
Importe medio recibo 2025		225,92 €			
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,0%	0,00 €			
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00 €			
otras circunstancias	0,0%	0,00 €			
Importe medio 2026			225,92 €		
				SUBTOTAL	2.171,53
				SUBTOTAL RECIBOS 2026	2.171,53

LIQUIDACIONES DE GESTIÓN					
Proyección de datos a 31-08-2025					317,75
Valores a 2025		839	und.		
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	0,0%	0			
otras circunstancias	0,0%	0			
Total valores 2026			839	und.	
Importe medio 2025		378,52 €			
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,0%	0,00 €			
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00 €			
otras circunstancias	0,0%	0,00 €			
Importe medio 2026			378,52 €		
				SUBTOTAL LIQUIDACIONES 2026	317,75
				11200 - TOTAL PRESUPUESTO 2026	2.489,27

42020 - COMPENSACION BB.FF. CENTROS CONCERTADOS	0,71

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	51/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

11301 - 42020 I.B.I. URBANA 2026

RECIBOS					Miles Euros
Lista cobratoria 2025					134.541,40
Valores lista cobratoria 2025		815.574	und.		
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	0,61%	4.942			
modific. ordenanzas	0,0%	0			
otras circunstancias	0,0%	0			
crecimiento total del nro. valores	0,61%				
Total valores 2026			820.516	und.	
Importe medio recibo 2025		164,97 €			
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,00%	0,00			
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,00%	0,00			
otras circunstancias	0,00%	0,00			
Importe medio 2026			164,97 €		135.356,66
		SUBTOTAL RECIBOS 2026			135.356,66
LIQUIDACIONES					
Proyección de datos a 31-08-2025					1.948,43
Valores a 2025		2.380	und.		
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	0,0%	0			
otras circunstancias	0,0%	0			
crecimiento real del nro. valores					
Total valores 2026			2.380	und.	
Importe medio 2025		818,65 €			
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,0%	0,00			
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00			
otras circunstancias	0,00%	0,00			
Importe medio 2026			818,65 €		
		SUBTOTAL LIQUIDACIONES 2026			1.948,43
		11301 - TOTAL PRESUPUESTO 2026			137.305,09
42020 - COMPENSACION BB.FF. CENTROS CONCERTADOS					778,64

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	52/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

11400 - I.B.I. CARÁCTER. ESPECIALES (BICE) 2026

RECIBOS					Miles Euros
Lista Cobratoria Bienes Características Especiales 2025					13.581,97
Valores 2025		317	und.		
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	0,0%	0			
Total valores 2026				317 und.	
Importe medio recibo 2025		42.845,34 €			
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,0%	0,00			
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00			
Importe medio 2026			42.845,34 €		
				RECIBOS 2026	13.581,97
				TOTAL PRESUPUESTO 2026	13.581,97

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	53/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

11500 - I.V.T.M. 2026

RECIBOS				Miles Euros
Lista cobratoria 2025				27.655,83
Valores lista cobratoria 2025		360.884	und.	
Variaciones debidas a:				
crecimiento vegetativo	0,89 %	3.225		
modific. ordenanzas	0,0%	0		
otras circunstancias	0,0%	0		
crecimiento real del nro. valores	0,9%			
Total valores 2026			364.109 und.	
Importe medio recibo 2025		76,63 €		
Variaciones debidas a:				
modificación base imponible	0,0%	0,00		
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00		
otras circunstancias	0,0%	0,00		
Crecimiento total importe	0,0%			
Importe medio 2026			76,63 €	
		SUBTOTAL RECIBOS		27.902,96
LIQUIDACIONES de GESTION				
Proyección de datos a 31-08-2025				157,81
Valores a 2025		3.103	und.	
Variaciones debidas a:				
crecimiento vegetativo	0,0%	0		
modific. ordenanzas	0,0%	0		
otras circunstancias	0,0%	0		
Total valores 2026			3.103 ud.	
Importe medio 2025		50,86 €		
Variaciones debidas a:				
modificación base imponible	0,0%	0,00		
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00		
otras circunstancias	0,0%	0,00		
Importe medio 2026			50,86 €	
		SUBTOTAL LIQ. GESTION 2026		157,81
AUTOLIQUIDACIONES				
Proyección de datos a 31-08-2025				861,14

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	54/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Valores a 2025		19.108	und.	
Variaciones debidas a:				
crecimiento vegetativo	0,89 %	171		
modific. ordenanzas	0,0%	0		
otras circunstancias	0,0%	0		
Total valores 2026		19.279	und.	
Importe medio 2025	€	45,07		
Variaciones debidas a:				
modificación base imponible	0,0%	0,00		
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00		
otras circunstancias	0,0%	0,00		
Importe medio 2026		€	45,07	
SUBTOTAL AUTOLIQUIDACIONES 2026				868,83
TOTAL PRESUPUESTO 2026				28.929,61

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	55/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

11600 Y 39113 - I.I.V.T.N.U. 2026

						39113-EXP. SANC.
LIQUIDACIONES de GESTION					Miles Euros	Miles Euros
Proyección de datos a 31-08-2025					6.593,60	0,00
Valores a 2025		4.587	und.			0
Variaciones debidas a:						
crecimiento vegetativo	0,0%	0				
modific. ordenanzas	0,0%	0				
otras circunstancias	0,0%	0				
Total valores 2026			4.587	und.		0
Importe medio 2025		1.437,30 €				
Variaciones debidas a:						
modificación base imponible	0,0%	0,00			0,0 %	
modificación tipo, coefic., tarifa o bonificación	0,0%	0,00			0,0 %	
otras circunstancias (*)	-1,49%	-21,45			0,0 %	
Importe medio 2026			1.415,85 €		-	
		SUBTOTAL LIQ. GESTION 2026			6.495,19	-
LIQUIDACIONES de INSPECCION						
Proyección de datos a 31-08-2025					906,21	305,15
Valores a 2025		773	und.			814
Variaciones debidas a:						
crecimiento vegetativo	0,0%	0			0,0 %	0,00
modific. ordenanzas	0,0%	0			0,0 %	0,00
otras circunstancias	0,0%	0			0,0 %	0,00
						814
Total valores 2026			773	und.		814
Importe medio 2025		1.172,65 €			0,37	
Variaciones debidas a:						
modificación base imponible	0,0%	0,00			0,0 %	0,00
modificación tipo, coefic., tarifa o bonificación	0,0%	0,00				0,00
otras circunstancias		0,00			0,0 %	0,00

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	56/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Importe medio 2026		1.172,65 €		0,37
SUBTOTAL LIQ. INSPECCION 2026			906,21	305,15
AUTOLIQUIDACIONES				
Proyección de datos a 31-08-2025			30.556,56	
Valores a 2025	22.984	und.		
Variaciones debidas a:				
crecimiento vegetativo	0,0%	0		
modific. ordenanzas	0,0%	0		
otras circunstancias	0,0%	0		
Total valores 2026		22.984 und.		
Importe medio 2025	1.329,47 €			
Variaciones debidas a:				
modificación base imponible	0,0%	0,00		
modificación tipo, coefic., tarifa o bonificación	0,0%	0,00		
otras circunstancias (*)	-1,31%	-17,45		
Importe medio 2026		1.312,02 €		
SUBTOTAL AUTOLIQUIDACIONES 2026			30.155,57	
TOTAL PRESUPUESTO 2026			37.556,97	305,15

(*) Efecto medio de la aplicación de nuevos beneficios fiscales de Ordenanzas 2026

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	57/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

13000 - 39111 - 42026 - I.A.E. 2026

39111-EXP. SANC.

RECIBOS (Excluye Diputación)				Miles €	Miles €
Lista cobratoria 2025				15.212,65	
Valores lista cobratoria 2025		7.650	un		
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	1,6 %	123			
modific. ordenanzas	0,0 %	0			
otras circunstancias	0,0 %	0			
crecimiento real del nro. valores	1,6 %	123			
Total valores 2026			7.773 ud.		
Importe medio recibo 2025		1.988,58 €			
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,0 %	0,00			
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0 %	0,00			
otras circunstancias	0,0 %	0,00			
crecimiento total importe	0,0 %	0,00			
Importe medio 2026			1.988,58 €		
SUBTOTAL RECIBOS 2026				15.458,02	

LIQUIDACIONES de GESTION					
Proyección de datos a 31-08-2025				1.075,32	0,00
Valores a 2025		938	und.		0
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	0,0 %	0			0,00
modific. ordenanzas	0,0 %	0			0,00
otras circunstancias	0,0 %	0			0,00
Total valores 2026			938 u		0
Importe medio 2025		1.146,94 €			0,00
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,0 %	0,00			0,00

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	58/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0 %	0,00				0,00
otras circunstancias	0,0 %	0,00				0,00
Importe medio 2026			1.146,94 €		-	
SUBTOTAL LIQ. GESTION 2026				1.075,32		-
LIQUIDACIONES de INSPECCION						
-						
Proyección de datos a 31-08-2025				1.581,61		488,43
Valores a 2025		784	un.			537
Variaciones debidas a:						
crecimiento vegetativo	0,0 %	0				0
modific. ordenanzas	0,0 %	0				0
otras circunstancias	0,0 %	0			0%	0
Total valores 2026			784 u			537
Importe medio 2025		2.017,82 €			0,91	
Variaciones debidas a:						
modificación base imponible	0,0 %	0,00				0,00
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0 %	0,00				0,00
otras circunstancias	0,0 %	0,00				0,00
Importe medio 2026			2.017,82 €		0,91	
SUBTOTAL LIQ. INSPECCION 2026				1.581,61		488,43
AUTOLIQUIDACIONES						
Proyección de datos a 31-08-2025				699,30		
Valores a 2025		440	u			
Variaciones debidas a:						
crecimiento vegetativo	1,6 %	7				
modific. ordenanzas	0,0 %	0				
otras circunstancias	0,0 %	0				
Total valores 2026			447 u			
Importe medio 2025		1.590,39 €				
Variaciones debidas a:						
modificación base imponible	0,0 %	0,00				

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	59/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0 %	0,00		
otras circunstancias	0,0 %	0,00		
Importe medio 2026		1.590,39 €		
SUBTOTAL AUTOLIQUIDACIONES 2026			710,58	
TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE HACIENDA				2.513,59
Cuota Nacional Telefonía Móvil			-	
Cuotas Nacionales y Provinciales			2.513,59	
13000 - 39111 TOTAL PRESUPUESTO 2026			21.339,12	488,43
42020 - COMPENSACIÓN BB.FF. COOPERATIVAS			294,35	

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	60/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

29000 - I.C.I.O. 2026

LIQUIDACIONES de GESTION					Miles Euros
Proyección de datos a 31-08-2025					16.255,94
Valores a 2025		1.838	und.		
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	0,0%	0			
modific. ordenanzas	0,0%	0			
otras circunstancias	0,0%	0			
Total valores 2026			1.838	und.	
Importe medio 2025		8.844,33 €			
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,0%	0,00			
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00			
otras circunstancias	0,0%	0,00			
Importe medio 2026			8.844,33 €		
SUBTOTAL LIQ. GESTION 2026					16.255,94

LIQUIDACIONES de INSPECCION					
Proyección de datos a 31-08-2025					1.937,27
Valores a 2025		43	und.		
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	0,0%	0			
modific. ordenanzas	0,0%	0			
otras circunstancias	0,0%	0			
Total valores 2026			43	und.	
Importe medio 2025		45.022,34 €			
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,0%	0,00			
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00			
otras circunstancias	0,0%	0,00			
Importe medio 2026			45.022,34 €		
SUBTOTAL LIQ. INSPECCION 2026					1.937,27

TOTAL PRESUPUESTO 2026	18.193,21

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	61/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

32903 Y 39116 - LICENCIA DE APERTURA 2026

LIQUIDACIONES de INSPECCION					39116- EXP. SANC. Miles Euros
			Miles Euros		
Proyección de datos a 31-08-2025			164,49		38,11
Valores a 2025		120 und.			120
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	0,0 %	0		0,0 %	0,00
modific. ordenanzas	0,0 %	0		0,0 %	0,00
otras circunstancias	0,0 %	0		0,0 %	0,00
Total valores 2026		120 und.			120
Importe medio 2025		1.369,82 €			0,32
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,0 %	0,00		0,0 %	0,00
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0 %	0,00		0,0 %	0,00
otras circunstancias	0,0 %	0,00		0,0 %	0,00
Importe medio 2026		1.369,82 €			0,32
SUBTOTAL LIQ. INSPECCION 2026			164,49		38,11
TOTAL PRESUPUESTO 2026			164,49		38,11

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	62/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

33100 Y 39115 - T. ENTRADA VEHICULOS 2026

39115-EXP. SANCION.

RECIBOS				Miles €	Miles €
Lista cobratoria 2025				4.661,23	
Valores Lista cobratoria 2025		24.388	und.		
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	1,5%	378			
modific. ordenanzas	0,0%	0			
otras circunstancias	0,0%	0			
Total valores 2025			24.766 und.		
Importe medio recibo 2025		191,13 €			
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,0%	0,00			
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00			
otras circunstancias	0,0%	0,00			
Importe medio 2025			191,13 €		
SUBTOTAL RECIBOS 2026				4.733,47	
LIQUIDACIONES de GESTION					
Proyección de datos a 31-08-2025				99,29	
Valores a 2025		497	und.		
Variaciones debidas a:					
crecimiento vegetativo	0,0%	0			
modific. ordenanzas	0,0%	0			
otras circunstancias	0,0%	0			
Total valores 2026			497 und.		
Importe medio 2025		199,70 €			
Variaciones debidas a:					
modificación base imponible	0,0%	0,00			
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00			
otras circunstancias	0,0%	0,00			
Importe medio 2026			199,70 €		
SUBTOTAL LIQ. GESTION 2026				99,29	
LIQUIDACIONES de INSPECCION					

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	63/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

-						
Proyección de datos a 31-08-2025				165,77		38,53
Valores a 2025		359	und.			420
Variaciones debidas a:						
crecimiento vegetativo	0,0%	0			0,0 %	0,00
modific. ordenanzas	0,0%	0			0,0 %	0,00
otras circunstancias	0,0%	0			0,0 %	0,00
Total valores 2026			359	und.		420
Importe medio 2025		461,45 €			0,09	
Variaciones debidas a:						
modificación base imponible	0,0%	0,00			0,0 %	0,00
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,0%			0,0 %	0,00
otras circunstancias	0,0%	0,0%			0,0 %	0,00
Importe medio 2026			461,45 €		0,09	
SUBTOTAL LIQ. INSPECCION 2026				165,77		38,53
TOTAL PRESUPUESTO 2026				4.998,53		38,53

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	64/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

33200, 33300, 33800 T. OCUPACIÓN SUBSUELO 2026

-

Miles Euros

33200 LIQUIDACIONES de INSPECCION T. OCUPACIÓN SUBSUELO

Proyección de datos a 31-08-2025				6.300,27
Valores a 2025		278 und.		
Variaciones debidas a:				
crecimiento vegetativo	0,0%	0		
modific. ordenanzas	0,0%	0		
otras circunstancias	0,0%	0		
Total valores 2026			278 und.	
Importe medio 2025		22.652,18 €		
Variaciones debidas a:				
modificación base imponible	0,0%	0,00		
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00		
otras circunstancias	0,0%	0,00		
Importe medio 2026			22.652,18 €	
SUBTOTAL LIQ. INSPECCION 2026				6.300,27
TOTAL LIQUIDAC. PARTIDA 33200				6.300,27
33300 LIQUIDACIONES TELEFONÍA MÓVIL				458,08
33800 OTROS INGRESOS- Compensación Telefónica				1.236,74
TOTAL PRESUPUESTO 2026				7.995,09

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	65/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

33907 - TASA CAJEROS 2026

RECIBOS				Miles Euros
Lista cobratoria 2025				99,48
Valores lista cobratoria 2025		96 und.		
Variaciones debidas a:				
crecimiento vegetativo	-4,40%	-4,22		
modific. ordenanzas	0%	0,00		
otras circunstancias	0%	0,00		
Total valores 2026			92 und.	
Importe medio recibo 2025		1.036,21 €		
Variaciones debidas a:				
modificación base imponible	0,0%	0,00		
modificación del tipo, coeficiente, o tarifa	0,0%	0,00		
otras circunstancias	0,0%	0,00		
Importe medio 2026			1.036,21 €	
		SUBTOTAL RECIBOS 2026		95,10
LIQUIDACIONES				
Proyección de datos a 31-08-2025				-
Valores a 2025		0 und.		
Variaciones debidas a:				
crecimiento vegetativo	0,0%	0		
otras circunstancias	0,0%	0		
Total valores 2026			0 und.	
Importe medio 2025		- €		
Variaciones debidas a:				
modificación base imponible	0,0%	0,00		
modificación del tipo, coeficiente, tarifa o bonificación	0,0%	0,00		
otras circunstancias	0,0%	0,00		
Importe medio 2026			- €	
		SUBTOTAL LIQUIDACIONES 2026		-
-		TOTAL PRESUPUESTO 2026		95,10

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	66/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO IV

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	07/11/2025 13:31:54
Observaciones		Página	67/69
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación: xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por: José María Jaime Vázquez
Observaciones:
Página: 68/69
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Estado: Firmado
Fecha y hora: 07/11/2025 13:31:54
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTIMACIÓN ENTREGAS A CUENTA, DEVOLUCIONES Y LIQUIDACIÓN PIE EN 2026

Euros

CESION DE IMPUESTOS	A cta 2026 (igual que en 2025)	Devolución saldos deudores 2008	Devolución saldos deudores 2009	Liquidación PIE 2024	PRESUPUESTO AYTO 2026
IRPF	15.773.408,69	0,00	-71.139,12	-434.656,92	15.267.612,65
IVA	13.421.256,86	-67.468,68	-141.024,36	355.611,16	13.568.374,98
ALCOHOL	193.501,62	0,00	-1.088,64	-27.151,91	165.261,08
P. INTERMEDIOS	4.700,76	0,00	-16,20	-771,12	3.913,44
CERVEZA	65.554,57	0,00	-101,88	-3.342,35	62.110,34
TABACO	1.111.459,00	0,00	-2.432,52	35.710,32	1.144.736,81
HIDROCARBUROS	2.189.714,44	-637,92	-3.836,64	-34.087,93	2.151.151,95
TOTAL CESION	32.759.595,95	-68.106,60	-219.639,36	-108.688,75	32.363.161,24

FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	A cta 2026 (igual que en 2025)	Devolución saldos deudores 2008	Devolución saldos deudores 2009	Liquidación PIE 2024	PRESUPUESTO AYTO 2026
Total FCF + Compensaciones IAE	329.035.599,14	-503.445,00	-2.204.885,52	11.525.300,57	337.852.569,19

TOTAL PIE	A cta 2025 (incremento 13,1%)	Devolución saldos deudores 2008	Devolución saldos deudores 2009	Liquidación PIE 2024	PRESUPUESTO AYTO 2025
	361.795.195,09	-571.551,60	-2.424.524,88	11.416.611,82	370.215.730,43

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación: xFHGxDDRg4l9ljGog+eq9w==
Firmado Por: José María Jaime Vázquez
Observaciones:
Página: 69/69
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xFHGxDDRg4l9ljGog%2Beq9w%3D%3D
Fecha y hora: 07/11/2025 13:31:54
Estado: Firmado
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

INFORME COMPLEMENTARIO AL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2026, SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

El Informe sobre el Presupuesto de Ingresos de 2026, emitido con fecha 7 de noviembre de 2025, en su apartado correspondiente a la Participación en los Tributos del Estado (PIE) prevista para el próximo ejercicio, resume la previsión de estos ingresos en su anexo IV. Para su cuantificación, se indican en la página 28 del mismo, las hipótesis aplicadas, entre ellas, el mantenimiento de las entregas a cuenta de 2025.

Con fecha 17 de noviembre de 2025, los Ministros de Política Territorial y de Hacienda han anunciado, en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), un incremento de las entregas a cuenta a las Entidades Locales en 2026 del 8,7% respecto a las que se recibirán en 2025, que se aprobaron mediante el *Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial*. Con fecha 18 de noviembre de 2025 se ha recibido por este ayuntamiento comunicación de las entregas a cuenta que se recibirán en 2026. En base a ello, se estima que las entregas a cuenta a recibir por PIE pasarán de los 361.795,20 miles de € inicialmente previstos a 394.642,87 miles de €, incrementándose en 32.847,66 miles de €.

Por este motivo la previsión presupuestaria de 2026, y por ello el resultado final en los ingresos efectivos totales por PIE que se recibirá el próximo ejercicio, resultarán incrementados en la cuantía indicada, con la distribución por subconceptos presupuestarios que se indica en el nuevo cuadro del anexo IV adjunto, que sustituye al del citado informe.

Se acompaña, como documentación soporte, la nota de prensa difundida por el Ministerio de Hacienda así como la comunicación de la Secretaría de Estado del propio Ministerio de Hacienda. Como sucedió para las entregas a cuenta 2024, y también las de 2025, cuando se anunció por la Ministra de Hacienda (a finales de 2024) el aumento de las mismas, la materialización de este incremento de las transferencias asociadas se produciría mediante una norma sometida a la aprobación del Congreso de los Diputados.

EL GERENTE DEL O.A. DE GESTIÓN TRIBUTARIA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Fdo.: José María Jaime Vázquez

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	eCPMS7W0j5RPn5OiP7FPdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Jaime Vázquez	Firmado	21/11/2025 09:08:07
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eCPMS7W0j5RPn5OiP7FPdA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ESTIMACIÓN ENTREGAS A CUENTA, DEVOLUCIONES Y LIQUIDACIÓN PIE EN 2026

Euros

CESION DE IMPUESTOS	A cta 2026	Devolución saldos deudores 2008	Devolución saldos deudores 2009	Liquidación PIE 2024	PRESUPUESTO AYTO 2026
IRPF	18.701.450,00	0,00	-71.139,12	-434.656,92	18.195.653,96
IVA	13.882.470,00	-67.468,68	-141.024,36	355.611,16	14.029.588,12
ALCOHOL	158.670,00	0,00	-1.088,64	-27.151,91	130.429,45
P. INTERMEDIOS	3.930,00	0,00	-16,20	-771,12	3.142,68
CERVEZA	61.230,00	0,00	-101,88	-3.342,35	57.785,77
TABACO	1.181.090,00	0,00	-2.432,52	35.710,32	1.214.367,80
HIDROCARBUROS	1.736.060,00	-637,92	-3.836,64	-34.087,93	1.697.497,51
TOTAL CESION	35.724.900,00	-68.106,60	-219.639,36	-108.688,75	35.328.465,29

FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	A cta 2026	Devolución saldos deudores 2008	Devolución saldos deudores 2009	Liquidación PIE 2024	PRESUPUESTO AYTO 2026
Total FCF + Compensaciones IAE	358.917.960,00	-503.445,00	-2.204.885,52	11.525.300,00	367.734.929,48

TOTAL PIE	A cta 2025 (incremento 13,1%)	Devolución saldos deudores 2008	Devolución saldos deudores 2009	Liquidación PIE 2024	PRESUPUESTO AYTO 2026
	394.642.860,00	-571.551,60	-2.424.524,88	11.416.611,25	403.063.394,77

JUSTIFICACION PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026 DEL AREA DE CULTURA.

Ingresos por venta de libros (01.3335.36000)

En 2024 los ingresos por venta de catálogos han ascendido a 140,80 € y en la Feria del Libro de 2024 la cantidad asciende a 830,22 €. Para el ejercicio 2023 esperamos poder hacer venta directa y Feria del Libro, de forma que se presupuesta una cantidad 1.500,00 €.

Ingresos por precio público entrada Alcazaba-Gibralfaro (00. 34404)

En el ejercicio 2025 las visitas a los monumentos están aumentando respecto años anteriores, este aumento se debe a que se ha incrementado el número visitas debido al turismo y la posibilidad de compra de entradas vía telemática. Para el año 2026 se estima una recaudación por importe de 12.782.214,00 €.

Ingresos por cesiones de espacios Alcazaba y Gibralfaro (00.33999)

En la ordenanza se regula la cesión de uso del espacio, estimándose un ingreso por este concepto de 20.000 €, debido a la demanda de este espacio sobre todo en época estival.

Ingresos por tomas fotográficas Alcazaba-Gibralfaro (00.33909)

En la ordenanza se regula la entrada a los monumentos por cesión de uso del espacio por filmaciones fotográficas, estimándose para el año 2026 la cantidad de 5.000 €.

Ingresos por precio público ciclo conciertos "Noches de Gibralfaro" (00.34404)

Mediante la aprobación del precio público se regula la venta de entradas del ciclo de conciertos, estimándose para el año 2026 la cantidad de 35.000 €.

Málaga, a fecha de la firma electrónica

LA DIRECTORA GENERAL
DEL AREA DE CULTURA,

Fdo. Susana Martín Fernández.

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Código Seguro De Verificación	A5cOigbccYMW3H6Tuguh9w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Martín Fernández	Firmado	23/07/2025 12:08:54
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/A5cOigbccYMW3H6Tuguh9w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PREVISION DE COSTE DE ENERGIA DE LAS MARQUESINAS PARA EL AÑO 2026

Calculos realizados para un año y PVPC

Numero de Marquesinas	600
Potencia de cada marquesina en kW	0,24
Numero de PosteBus	150
Potencia de cada PosteBus en kW	0,075
Potencia total instalada en kW	155,25
Numero de horas P1 (Punta)	503,52
Numero de horas P2 (Llano)	519,03
Numero de horas P3 (Valle)	3178,91
Total Horas	4201,46
Kwh consumidos P1 (Punta)	78171,48
Kwh consumidos P2 (Llano)	80579,41
Kwh consumidos P3 (Valle)	493525,78
Total Kwh Consumidos	652276,67

Simulacion de Recibo Electrico en un año (Precios Julio24 a Junio25)

		Precio unitario		
POR POTENCIA			4.648,00 €	
POR CONSUMO			85.377,95 €	
	Punta	0,209875 €	16406,24	Aprox
	Llano	0,143107 €	11531,48	Aprox
	Valle	0,116388 €	57440,48	Aprox
IMPUESTO ELEC		5,11%	4600,33	
SUBTOTAL			94626,28	
IVA	21%		19871,52	
TOTAL			**114497,79**	

Málaga a fecha de firma electrónica
El Director Gral de Servicios Operativos, Régimen Interior
Playas y Fiestas
Manuel Salazar Fernández

Código Seguro De Verificación	2ZF1p5vG7CUBqZXNvCrq8Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Salazar Fernández	Firmado	22/07/2025 16:26:37
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2ZF1p5vG7CUBqZXNvCrq8Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Adjunto se relacionan los ingresos previstos en el presupuesto para el ejercicio 2026 del Área de Servicios Operativos.

PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO
38901	86.048,30	Energía eléctrica adjudicatarios casetas R. Ferial 2026
38901	26.932,37	Agua adjudicatarios casetas R. Ferial 2026
55900	23.609,36	Ingreso adjudicación de casetas 2026
46100	80.000,00	Subvención AEPSA 2026
	216.590,03	

1º Respecto a la partida 38901, estimación de gastos en energía eléctrica cuantificada para los adjudicatarios de las casetas del Recinto Ferial, la cuantía resulta de los suministros de energía eléctrica temporales, para la realización de espectáculos y actividades de feria conforme a los precios fijados por las Empresas Suministradoras de Energía, responden a parámetros como el tipo de potencia contratada, precio potencia, y el tipo de instalación y usos.

2º Respecto a la partida 38901, estimación de gastos en suministro de agua cuantificada para los adjudicatarios de las casetas de Recinto Ferial, el cobro por suministro de agua se ajusta a la fórmula base para suministros temporales de agua a tanto alzado, sin contador y para la realización de espectáculos conforme a los precios fijados por la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA).

3º Respecto a la partida 38901, estimación de ingresos por la adjudicación de las casetas para el ejercicio 2026 expt. 2/25 Autorizaciones ocupación casetas de Feria y Boxes.

4º. Respecto a la partida 46100, Subvención materiales AEPSA 2026, se cuantifica en razón del importe máximo establecido para el proyecto del ejercicio anterior, con las variaciones que se estimen para el nuevo proyecto.

Málaga a fecha de firma electrónica
El Director Gral. de S. Operativos, R. Interior
Playas y Fiestas
Manuel Salazar Fernández

SERVICIO DE PRESUPUESTO

Ayuntamiento de Málaga
Camino de San Rafael, 99.
29006 Málaga.

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	E27/v+PKUP9E85GDhU488A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Salazar Fernández	Firmado	23/07/2025 14:12:46
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/E27%2Fv%2BPKUP9E85GDhU488A%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En relación con los ingresos previstos en la partida de Alcaldía 32907 CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA – Tasa por la celebración de Bodas Civiles en el Ayuntamiento de Málaga - para el presupuesto del año 2026, se informa que ascienden a la cantidad de 48.179,56 €, conforme al cálculo efectuado en función del número de bodas celebradas durante el año 2024 y primer semestre de 2025, y que se ha cuantificado conforme a las tarifas previstas en la Ordenanza Fiscal nº 11 Celebración de bodas civiles en el Ayuntamiento de Málaga.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica

La Directora General de Alcaldía
Fdo.: María Luisa Alonso Serrano.

CONFORME:

El Coordinador General Gerente
Manuel Jiménez Rodríguez

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Código Seguro De Verificación	DmSaCMVUQeRyOA9IoM9AMA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Jiménez Rodríguez	Firmado	13/06/2025 14:03:44
	María Luisa Alonso Serrano	Firmado	13/06/2025 09:12:55
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/DmSaCMVUQeRyOA9IoM9AMA==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En relación con la previsión de ingresos en este Servicio de Personal para el ejercicio presupuestario 2026, la funcionaria que suscribe informa:

1º) Los ingresos estimados provienen de la recaudación de la Tasa por derechos de examen (Ordenanza nº 13) que se generen con motivo de la tramitación de las convocatorias incluidas en las diversas Ofertas de Empleo Público que en el ejercicio 2026 se efectúen por esta Área.

2º) El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta los antecedentes obrantes tanto en los Servicios Económicos municipales como en la Sección de Selección de Personal referidos a los ingresos generados por este concepto en ejercicios presupuestarios precedentes, así como en base a las previsiones del número de aspirantes que podrían concurrir en el año próximo a las convocatorias que se acuerden tramitar por la Corporación en las distintas categorías incluidas en las Ofertas de Empleo Público aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en ejercicios anteriores y las que se incluyan en la OEP que en su caso se apruebe en el ejercicio 2025. Por tanto, se trata de un cálculo estimativo realizado al día de la fecha que podría fluctuar debido a numerosas circunstancias (impacto de la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia de empleo público, modificación del número de convocatorias a tramitar en función de la gestión de personal que lleve a cabo la Corporación en el año 2026, incidencia de las OEP de ejercicios precedentes, convocatorias de las OEP que puedan aprobarse durante el presente año, etc.), debiendo tenerse en cuenta igualmente que se desconoce a priori el número de aspirantes que pueden concurrir en cada una de las referidas convocatorias (cuyas plazas pueden proveerse por los sistemas de acceso libre, promoción interna o discapacidad), así como el hecho de que los mismos se encuentren desempleados o pertenezcan a familias numerosas, en cuyo caso abonan la cuota reducida de 0,60 € prevista en la Ordenanza reguladora.

3º) Por todo ello, y en base a lo expuesto en los apartados precedentes, la cantidad estimada que se prevé ingresar en concepto de tasas por derechos de examen en el ejercicio presupuestario 2026 asciende a 60.000 €.

Málaga, a fecha de la firma electrónica.

La Jefa del Servicio de Personal.

Fdo. Mª Carmen Aguilar García.

CONFORME

La Directora General de Recursos Humanos y Calidad

Fdo. Eva Ruiz Muñoz.

El Concejal Delegado de Recursos Humanos y Calidad.

Fdo. Jacobo Florido Gómez

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 194
personalayto@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	JZqa8S9gNRghfY5Tfm4Buw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacobo Florido Gómez	Firmado	12/06/2025 09:55:25
	Eva Ruiz Muñoz	Firmado	11/06/2025 14:19:24
	María del Carmen Aguilar García	Firmado	11/06/2025 12:09:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/JZqa8S9gNRghfY5Tfm4Buw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ASUNTO: Estimación cantidad a figurar en el Estado de Ingresos del Presupuesto para el ejercicio 2026 por retribuciones de saldos municipales en entidades financieras.

En contestación a su petición de una estimación de los ingresos que se prevén obtener en el ejercicio 2026 en concepto de retribuciones sobre los saldos de las cuentas de titularidad municipal, por el presente informo:

Que, de acuerdo con la información disponible a fecha actual (cantidades devengadas en los ocho primeros meses de 2025) y según nuestras estimaciones de saldos de Tesorería para el ejercicio próximo, calculamos que 4.500.000,00€ es una cifra adecuada teniendo en cuenta el ajuste de tipos que se ha producido a lo largo de 2025.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos

Málaga, a la fecha de firma electrónica

LA TESORERA

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga (Edificio Consistorial)

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xptdSaAERSTxWtLFqz13MA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	25/09/2025 09:28:26
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xptdSaAERSTxWtLFqz13MA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME

Con relación al Acuerdo adoptado por la Ilma. Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2015, en el cual se aprobó la reestructuración de los plazos de pago de la deuda que el municipio de Torremolinos mantiene con el de Málaga, con motivo de la segregación, le informo que el importe total de intereses de dicha deuda para el año 2026 asciende a 334.244,68.-€.

Dicho importe está calculado con un tipo de interés legal del dinero del 3,25%, tal y como se establece en la Disposición adicional cuadragésima segunda de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogado para 2024 y 2025. Cuando se apruebe la Ley de Presupuestos para 2026, en caso de que sea distinto, se recalcularán de nuevo los intereses.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica

Inmaculada Sánchez Dobladez.

Staff de Análisis Financiero

Servicio de Gestión Financiera

Mª Dolores Turanzas Romero.

La Tesorera.

SERVICIO DE PRESUPUESTOS E INVERSIONES.

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 929 596
registrogestionfinanciera@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	u5+C9SS8jmXGDM4RedPpbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	09/09/2025 12:37:42
	Inmaculada Sánchez Dobladez	Firmado	05/09/2025 15:15:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/u5%2BC9SS8jmXGDM4RedPpbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Asunto: Previsión de ingresos para 2026. Servicio de Mercados Municipales:

Las previsiones de ingresos para el año 2026 del Servicio de Mercados Municipales, según la aplicación de las correspondientes Ordenanza Fiscales, son las siguientes:

ORDENANZA FISCAL Nº 49 TASA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE MERCADOS MUNICIPALES:

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 del RDL. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios de mercados municipales, que se rige por la referida Ordenanza.

El hecho imponible está constituido por la prestación de servicio de mercados municipales establecido por el aprovechamiento o disfrute de los puestos o locales que se encuentran ubicados en la red formada por los 15 mercados municipales distribuidos por la ciudad.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS MERCADOS MINORISTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁALGA:

El Título VI de dicha Ordenanza regulan las infracciones por incumplimiento por parte de los titulares de los puestos de los mercados, que se encuentran tipificadas como leves, graves y muy graves. Tales infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta 3.000 euros y/o la rescisión de la concesión y, consecuentemente, la declaración de vacante del puesto o local.

El procedimiento para sancionar las infracciones es el establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como lo prevenido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o normativa que las sustituya.

Para la estimación los ingresos futuros nos hemos basado en años anteriores, analizando la tendencia de ingresos a lo largo del año en curso y considerando los factores que afectan a los cálculos.

A la vista de lo anterior, se considera que los ingresos previstos para el ejercicio 2026 en el Servicio de Mercados Municipales son los siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE
TASA	906.000 €
SANCIONES	23.350,00 €
TOTAL	**929.350,00 €**

Málaga, a la fecha de la firma electrónica.

La Jefa del Servicio de Mercados Municipales

Fdo.: Francisca Cívico Rey.

SERVICIO DE PRESUPUESTOS. ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

Código Seguro De Verificación	i44ThluZHLZeeDj/tG6ULw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisca Cívico Rey	Firmado	30/09/2025 13:44:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/i44ThluZHLZeeDj%2FtG6ULw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

SR. D. CARLOS GÓMEZ-CAMBRONERO SAINZ DE LA MAZA
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO, GESTIÓN Y DE LA VÍA PÚBLICA Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PREVISIONES DE INGRESOS PARA EL 2026

1.- TASAS: Las previsiones de ingresos del Servicio de Sanidad y Consumo para el año 2026 en concepto de tasas, recogidas en la Ordenanza Fiscal Nº 8, son de **63.292 €**

Esta previsión de ingresos se ha realizado teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la media de los dos últimos ejercicios económicos:

- Tarifa 1, **por número de unidades sacrificadas**, diferenciando cada especie por tramos de edad del animal, el cómputo estimado en el único matadero activo para 2026 es de: Matadero de UVE S.A.- **34.773,86 € anuales**

Dicho importe se ha calculado haciendo la media el importe liquidado en 2023 (34.734,16 €) y el 2024 (34.813,56€).

- Tarifa 2 **Actuaciones de inspección y control en Salas de Despiece**, la estimación para el 2026 es de **2.745,88 €.**

Dicho importe se ha calculado haciendo la media el importe liquidado en 2023 (2.964,45€) y el 2024 (2.527,31€).

- Tarifa 3, **actuaciones a demanda del titular de la actividad o las realizadas como consecuencia de revisiones por incumplimientos a la normativa sanitaria**, en inspecciones realizadas en mercados centrales de abastos, en almacenes de productos alimentarios y en establecimientos del sector alimentario en general, aplicando la tarifa por cada actuación, la estimación para el 2026 es de **25.772,2 €**.

Dicho importe se ha calculado haciendo la media el importe liquidado en 2023 (26.553,12 €) y el 2024 (24.991,29 €).

2.- SANCIONES DE SANIDAD Las previsiones de ingresos del Servicio de Sanidad y Consumo para el año 2026 en concepto de sanciones es de **184.988 €.**

Dicho importe se ha calculado haciendo la media el importe liquidado en 2023 (196.913,34 €) y en el 2024 (173.063,05 €).

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Múltiple de Servicios Municipales. Po. Antonio Machado, 12.
29002 Málaga

+34 951 926 169
sanidadmunicipal@malaga.eu
www.sanidadyconsumo.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	2KUwb5bjUBgUGlc07q7H7Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Félix Pedro Arroyo Navarro	Firmado	24/09/2025 12:49:24
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2KUwb5bjUBgUGlc07q7H7Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Resumiendo, el total de presión de ingresos para el 2026 de este Servicio de Sanidad y Consumo será de **248.280 €** (63.292 € por tasas + 184.988 € por sanciones).

En Málaga, a fecha de firma electrónica

EL JEFE DE SERVICIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Fdo.: Félix Pedro Arroyo Navarro

Código Seguro De Verificación	2KUwb5bjUBgUGlc07q7H7Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Félix Pedro Arroyo Navarro	Firmado	24/09/2025 12:49:24
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2KUwb5bjUBgUGlc07q7H7Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Previsión de ingresos para 2026 Servicio de Vía Púbica.

PRIMERO: Las previsiones de ingresos para el año 2026 del Servicio de Mercados Municipales y Vía Pública, según la aplicación de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, son:

1.- ORDENANZA FISCAL Nº 10.

1.1 Mesas, sillas

La cantidad presupuestada por este concepto para el ejercicio 2026 es de 2.023.456,42 €.

1.2 Toldos e instalaciones semejantes.

Se presupuesta para el ejercicio 2026 la cantidad de 215.500,00 €

1.3 Quioscos cabinas de transmisión de voz, datos e imagen u otras Instalaciones similares en la vía pública.

Se presupuesta para el ejercicio 2026 la cantidad de 127.600,00€.

1.4 Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones, comercio callejero realizado en régimen de ambulancia y en mercados y mercadillos ocasionales o periódicos no permanentes, la distribución gratuita de prensa, entre otros:

Se presupuesta para 2026 la cantidad de 647.000 €

1.5 Otras Concesiones administrativas:

1.091.300,90 € , del canon de la Concesión demanial de los parques de atracciones de los recintos feriales.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica.

La Jefa del Servicio de Mercados Municipales y Vía Publica;

Fdo.: Mª Dolores Rico López

Código Seguro De Verificación	T+od0cREROjClCbBEyfZSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Rico López	Firmado	16/07/2025 10:39:01
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T%2Bod0cREROjClCbBEyfZSQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA A INGRESOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2026.

ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON MOTIVO DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS (ORPEA)

Los ingresos por liquidaciones de las presentaciones de Declaraciones Responsables (Tarifa A y B), las liquidaciones de las autorizaciones de actividades ocasionales y extraordinarias (Tarifa C) y las liquidaciones por expedientes sancionadores, han sido los siguientes para el año 2024:

	POR LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	POR LA AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL O EXTRAORDINARIA	TOTAL
Total Año 2024	710.552,18 €	8.726,08 €	719.278 €

Los ingresos por liquidaciones para el **primer semestre del año 2025** han sido los siguientes:

	POR LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	POR LA AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL O EXTRAORDINARIA	TOTAL
Enero a Junio del Año 2025	380.623,80 €	5.635 €	386.258,60 €

A la vista de la tabla anterior, se podría hacer una previsión de los ingresos totales que se van a generar en el año 2025 completo:

	POR LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	POR LA AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL O EXTRAORDINARIA	TOTAL
Previsto Año 2025 completo	761.247,60€	11.270 €	772.517,60 €

Ayuntamiento de Málaga
Edif. Múltiples de Servicios Municipales.
Pso. Matmo. Antonio Machado, 12,
Torre B, Planta 6ª
29002 Málaga

+34 951 926148
aytomalagaapertura@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	MwBlJvLce0DZOCEbthC47g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Cruzado Castillo	Firmado	24/07/2025 14:17:59
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MwBlJvLce0DZOCEbthC47g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En base a los datos recogidos anteriormente, se podría hacer una previsión de ingresos para el ejercicio 2026, haciendo una media de las liquidaciones emitidas en el año 2024 y las liquidaciones previstas para la totalidad del 2025, obteniendo así los siguientes resultados estimativos:

	POR LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	POR LA AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CARÁCTER OCASIONAL O EXTRAORDINARIA	TOTAL APERTURAS
Previsto Año 2026	735.899,89 €	9.998,04 €	745.897,93 €

Málaga a fecha de la firma electrónica.
EL JEFE DE SERVICIO DE APERTURAS.

Fdo. Salvador Cruzado Castillo.

Ayuntamiento de Málaga
Edif. Múltiples de Servicios Municipales.
Pso. Matmo. Antonio Machado, 12,
Torre B, Planta 6ª
29002 Málaga

+34 951 926148
aytomalagaapertura@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	MwBlJvLce0DZOCEbthC47g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Cruzado Castillo	Firmado	24/07/2025 14:17:59
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MwBlJvLce0DZOCEbthC47g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Previsión de ingresos para 2026 Servicio de Vía Púbica.

Adjunto la información relativa a las previsiones de ingresos para el año 2026 del Servicio de Vía Pública.

En cuanto al apartado 1, estas estimaciones se basan en los hechos imponibles y las tasas de aplicación, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ordenanza Fiscal 10, que regula las" Tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial de la vía pública". Esto se alinea con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 6 de la Ley 8/89, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, modificado por la Ley 25/98, de 13 de julio. Además, estas previsiones se fundamentan en los padrones o listas cobratorias registrados para el giro de las tasas.

El cálculo de la cuota y el importe de las tasas, se encuentra regulada en la norma municipal Fiscal antes indicada, del siguiente modo:

La ocupación del dominio público con mesas y sillas se rige por las tasas fijadas en el Artículo 11, los toldos e instalaciones similares se regulan en el Artículo 12, para quioscos, cabinas de transmisión de voz, datos e imagen u otras instalaciones similares en la vía pública, se aplica el Artículo 8 y finalmente, el Artículo 13, aborda los puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones, el comercio callejero realizado en régimen de ambulancia, los mercados y mercadillos ocasionales o periódicos no permanentes, y la distribución gratuita de prensa, entre otros.

Respecto al apartado 2, la concesión para la explotación de los parques feriales (específicamente la feria de Málaga, Puerto de la Torre y El Palo) se deriva de la concesión demanial y de los pliegos de condiciones que la rigen. El valor de esta concesión se calculó en función de las ocupaciones realizadas sobre el dominio público con atracciones de feria, puestos, barracas y similares. El cálculo económico correspondiente se adjuntó al pliego pertinente, cuya valoración se deriva de la propia Ordenanza Fiscal 10,que fija las tasas en su art 14.

A continuación, se detallan las estimaciones de ingresos.

1.- ORDENANZA FISCAL Nº 10.

1.1 Mesas, sillas

La cantidad presupuestada por este concepto para el ejercicio 2026 es de 2.023.456,42 €.

1.2 Toldos e instalaciones semejantes.

Se presupuesta para el ejercicio 2026 la cantidad de 215.500,00 €

1.3 Quioscos ,cabinas de transmisión de voz, datos e imagen u otras Instalaciones similares en la vía pública.

Se presupuesta para el ejercicio 2026 la cantidad de 127.600,00€.

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	otWncvZpCLgrIoW36R8DCQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Rico López	Firmado	25/07/2025 10:22:07
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/otWncvZpCLgrIoW36R8DCQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

1.4 Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones, comercio callejero realizado en régimen de ambulancia y en mercados y mercadillos ocasionales o periódicos no permanentes, la distribución gratuita de prensa, entre otros:

Se presupuesta para 2026 la cantidad de 647.000 €.

2.CONCESIÓN DEMANIAL EXPLOTACION DE RECINTOS FERIALES.

1.091.300,90 € del canon de la Concesión demanial de los parques de atracciones de los recintos feriales.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica.

La Jefa del Servicio de Vía Publica;

Fdo.: Mª Dolores Rico López

Código Seguro De Verificación	otWncvZpCLgrIoW36R8DCQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Rico López	Firmado	25/07/2025 10:22:07
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/otWncvZpCLgrIoW36R8DCQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME

ASUNTO: Justificación para la consignación de 7.900,00 € de Ingresos en las previsiones presupuestarias de la delegación de Juventud para el año 2026.

En relación al asunto de referencia, Fernando Leguina Roig, Director General de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, ha de informar que en las previsiones presupuestarias para la confección del Presupuesto Municipal para el año 2026, se ha incluido en la ficha Nº43731 y en la Actuación Nº 4315, "**Caja Blanca-Auditorio** ",un ingreso por importe de **7.400,00 €** en el concepto 20.34906: Precio Público prestaciones de servicios en La Caja Blanca, que tiene su origen en el establecimiento del Precio Público por el concepto indicado y según la Ordenanza Nº 32, habiéndose estimado lo consignado en el año 2025. Por otro lado en la ficha Nº43721 con Actuación Nº 4300,"Ayudas a la creación artística", figura otro ingreso por importe de **500 €** en el concepto 20.34906: Precio Público prestaciones de servicios en La Caja Blanca. Dicha previsión de ingresos resulta de la aplicación de la ordenanza Nº32 "Precio Público para la prestación de los servicios del Centro Más Joven, La Caja Blanca, dependiente del Área de Juventud", en el primer caso para actividades y eventos a celebrar en el Auditorio y en el segundo para las grabaciones a realizar en el Estudio de Grabación. Hay que señalar que los importes consignados están basados en el estudio económico de ingresos el cual recoge una previsión de ingresos anual, tomando como referencia la experiencia en la programación de actividades y solicitudes de espacio realizadas en el año 2025 en La Caja Blanca.

Es cuanto hay que informar.

Málaga a la fecha de la firma electrónica.
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y FOMENTO DEL EMPLEO.

Fdo: Fernando Leguina Roig.

VºBº
LA CONCEJALA DELEGADA
DEL ÁREA DE JUVENTUD

Fdo.: María de las Mercedes Martín España.

Ayuntamiento de Málaga
Po. Antonio Machado, 12, Módulo B, 4ª planta.
29002 Málaga (Edificio Usos Múltiples)

+34 951 926 067
juventud@malaga.eu
www.juventud.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	sOWDtl+w81Qg+LyxH5omWQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de las Mercedes Martín España	Firmado	12/08/2025 09:24:35
	Fernando Leguina Roig	Firmado	08/08/2025 14:40:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sOWDtl%2Bw81Qg%2BLyxH5omWQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME JUSTIFICATIVO DE LOS INGRESOS PREVISTOS EN EL ÁREA DE MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD PARA EL AÑO 2025.

La estimación de los ingresos previstos en el Área para el año 2026 es de **989.683,74** €, es decir, supone un decremento en la estimación de los ingresos con respecto al año 2025 de 10.302,48 €.

Precio público del Centro Zoosanitario Municipal:

Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21 34901	PRECIO PÚBLICO PARQUE SANITARIO	22.314,26 €,

Si en 5 meses se han reconocido liquidaciones por una media de 1859,52€, si multiplicamos por 12, el resultado sería: **22.314,26€**

Multas por expedientes sancionadores de Vigilancia Sanitaria:

Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21 39190	MULTAS POR EXPEDIENTES SANCIONADORES	31.476,48 €

En 5 meses hemos reconocido liquidaciones por una media de 2.623,04€, si multiplicamos por 12, el resultado sería: **31.476,48**€.

Multas por expedientes sancionadores de Medio Ambiente:

Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
39190	MULTAS POR EXPEDIENTES SANCIONADORES: - Ordenanza para la Prevención y Control de Ruido y Vibraciones - Ordenanza frente a la Contaminación Atmosférica	250.000,00 €

Ayuntamiento de Málaga
Pso. Antonio Machado, 12. Edif. Múltiples de Servicios Municipales
29002)

+34 951.926.024
medioambiente@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	WjP5oQrlGq8UvMeOxuQLmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Gutiérrez del Álamo Cabello	Firmado	05/09/2025 03:07:43
	Mª. Francisca González Sepúlveda	Firmado	04/09/2025 12:06:50
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/WjP5oQrlGq8UvMeOxuQLmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En relación con el asunto de referencia, procede informar que a la vista de los ingresos obtenidos por el concepto de Multas de Medio Ambiente, tomando como referencia los cinco primeros meses (en años anteriores se ha tomado como referencia el primer semestre) del año 2025 que, según consta en la documentación obrante en el Servicio Jurídico-Administrativo, es de 100.953 € se hace una estimación para el año 2026 de 250.000 €. (Se hace esta valoración, teniendo en cuenta que a partir del mes de mayo/junio se produce un incremento de denuncias y sanciones)

Ingresos provenientes de servicios y prestaciones dispensadas en el Jardín Botánico-Histórico 'La Concepción' y en la finca municipal 'La Cónsula', son las que se indican a continuación:

Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN
34403	VISITAS AL JARDÍN BOTÁNICO-HISTÓRICO LA CONCEPCIÓN	510.000,00
33900	EVENTOS EN LA CONCEPCIÓN Y LA CÓNSULA	167.893,00
32908	CELEBRACIÓN BODAS FINCAS CONCEPCIÓN Y CÓNSULA	0,00
33908	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRAFICAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO HISTÓRICO DE LA CONCEPCION	8.000,00
33911	EXPLOTACIÓN DEL QUIOSCO Y LA TIENDA DEL JARDÍN BOTÁNICO	0,00
TOTALES		685.893,00

La estimación de los ingresos se hace con criterios de prudencia a fin de no sobrevalorar expectativas que se puedan ver frustradas, con el consiguiente efecto desequilibrador que ello comporta. Bajo esta premisa, las estimaciones, según cada fuente, se han elaborado atendiendo a los siguientes criterios:

Visitas al Jardín Botánico-Histórico 'La Concepción'.

Para el año 2026, debemos tener presente el ligero descenso del número de visitas sin servicio guiado que se ha producido durante los cinco primeros meses de 2025 respecto a las del mismo periodo del año 2024, si bien, parte de este descenso puede verse compensado por el incremento del número de visitas que contratan el servicio y actividades guiadas del Jardín y que se ha incrementado durante el año 2025 respecto a años anteriores, por lo que parece prudente que la previsión de ingresos por este concepto inferior a la prevista para el 2025, situándose en 510.000,00 euros.

Código Seguro De Verificación	WjP5oQrlGq8UvMeOxuQLmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Gutiérrez del Álamo Cabello	Firmado	05/09/2025 03:07:43
	Mª. Francisca González Sepúlveda	Firmado	04/09/2025 12:06:50
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/WjP5oQrlGq8UvMeOxuQLmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Eventos en el Jardín Botánico-Histórico 'La Concepción' y en la finca municipal 'La Cónsula'.

Actualmente se han ingresado el importe de la tasa de todos los eventos de este año, alcanzando la cifra de 73.426,50 euros, superior a la estimada para este año, razón por la que la previsión para el año 2025 será similar a los ingresos de este año 2025, situándose en 73.000,00 euros.

Por otro lado, se prevé que durante el año 2026 se prorrogue la autorización del espectáculo de luz y sonido, adjudicada recientemente a la única empresa interesada en el procedimiento, lo que dará lugar al ingreso del canon en 2026 por importe de 61.560,00 euros.

Asimismo, se prevé que se prorrogue durante el año 2026, la autorización de uso común especial de espacios del Jardín para la instalación de un quiosco de titularidad privada, lo que dará lugar al ingreso del canon por ocupación fijado anualmente en 33.333,00 euros.

Celebración de bodas civiles en el Jardín Botánico-Histórico 'La Concepción' y en la finca municipal 'La Cónsula'.

La tasa por celebración de bodas civiles en el Jardín Botánico-Histórico ´La Concepción` ha pasado a regularse por la Ordenanza Fiscal nº11 TASA POR LA CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, razón por la que los ingresos que por este concepto de obtengan en 2026, no forman parte del presupuesto del Área de Sostenibilidad Medioambiental.

Reportajes fotográficos en el Jardín Botánico-Histórico 'La Concepción' y en la finca municipal 'La Cónsula'.

El importe de los ingresos obtenidos este año por reportajes fotográficos es de 4.425,64 euros, cifra ligeramente inferior a la alcanzada en los primeros cinco meses del año anterior y significativamente inferior a la prevista para este año, por lo que, si bien, a la vista de los resultados obtenidos en años anteriores, esta cifra se incrementará a la finalización del año, ésta no superará a la prevista para este año, estimándose unos ingresos de 8.000,00 euros.

Canon correspondiente a la concesión demanial de quiosco y tienda del Jardín Botánico Histórico 'La Concepción'.

La desaparición del quiosco a consecuencia del incendio sufrido en el año 2024, dió lugar a tramitación de un expediente de extinción de la concesión demanial del quiosco y tienda del Jardín Botánico-Histórico ´La Concepción` y por lo tanto a la extinción del canon que por ello se obtenía.

Cuadro resumen del importe total de la estimación de ingresos del Área es el siguiente:

Código Seguro De Verificación	WjP5oQrlGq8UvMeOxuQLmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Gutiérrez del Álamo Cabello	Firmado	05/09/2025 03:07:43
	Mª. Francisca González Sepúlveda	Firmado	04/09/2025 12:06:50
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/WjP5oQrlGq8UvMeOxuQLmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
34901	PRECIO PÚBLICO PARQUE SANITARIO	22.314,26
39190	MULTAS POR EXPEDIENTES SANCIONADORES VIGILANCIA SANITARIA	31.476,48
39190	MULTAS POR EXPEDIENTES SANCIONADORES: - Ordenanza para la Prevención y Control de Ruido y Vibraciones - Ordenanza frente a la Contaminación Atmosférica	250.000,00
34403	VISITAS AL JARDÍN BOTÁNICO-HISTÓRICO LA CONCEPCIÓN	510.000,00
33900	EVENTOS EN LA CONCEPCIÓN Y LA CÓNSULA	167.893,00
32908	CELEBRACIÓN BODAS FINCAS CONCEPCIÓN Y CÓNSULA	0,00
33908	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRAFICAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO HISTÓRICO DE LA CONCEPCION	8.000,00
33911	EXPLOTACIÓN DEL QUIOSCO Y LA TIENDA DEL JARDÍN BOTÁNICO	0,00
TOTALES		989.683,74

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

V°B°
EL DIRECTOR GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Fdo.: Javier Gutiérrez del Álamo Cabello

LA JEFA DE LA SECCIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA
Fdo.: Francisca González Sepúlveda

Código Seguro De Verificación	WjP5oQrlGq8UvMeOxuQLmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Gutiérrez del Álamo Cabello	Firmado	05/09/2025 03:07:43
	Mª. Francisca González Sepúlveda	Firmado	04/09/2025 12:06:50
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/WjP5oQrlGq8UvMeOxuQLmQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Asunto: Justificación ingresos presupuestario para el año 2026.

Con la publicación de la Ordenanza Fiscal nº 29 de este Ayuntamiento, Reguladora de la Tasa por la *"Prestación de determinados servicios por la Policía Local"*, se crean determinados precios públicos por la emisión de informes a requerimiento de particulares y compañías de seguros, participación de la Policía Local en eventos, así como, por la expedición de tarjetas de armas. En el año 2026 se estima que los ingresos por estos conceptos pueden ser los siguientes:

Partes de accidentes de tráfico	70.000,00 €
Autorización de tarjetas de armas	5.000,00 €
Participación de la Policía Local en otros eventos	3.000,00 €
Elaboración de informes	12.000,00 €
TOTAL	90.000,00 €

Málaga, a fecha de su firma electrónica.

EL CONCEJAL DELEGADO
DEL ÁREA DE SEGURIDAD

Fdo. Avelino de Barrionuevo Gener.

Policía Local
Av. De la Rosaleda 19
29008 Málaga

+34 951 927 510
policialocal@malaga.eu
www.policialocal.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	uLmuPBZp3ov8IiO9T2WZ/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Avelino de Barrionuevo Gener	Firmado	11/06/2025 15:28:03
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uLmuPBZp3ov8IiO9T2WZ/Q==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Unidad Administrativa: Planificación y Seguimiento Presupuestario
Ref. : AGV
Asunto: INGRESOS PREVISTOS

ÁREA DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE PRESUPUESTO E INVERSIONES

Por la presente le comunicamos que los ingresos previstos para 2026 son los siguientes:

PLAN CONCERTADO	3.309.454,23€
Plan Concertado (Aplicado en las fichas: 45092, 45093, 45097, 45102, 45103 y 45108)	2.115.756,47€
Plan Concertado (Aplicado a la empresa MAS CERCA)	1.193.697,76€
AEF (CAPÍTULO IV) Ingresado el 14 de agosto de 2025 **(Mismo proyecto que el año anterior: 20253260006)**	766.998,00€
DEPENDENCIA **(Mismo proyecto que el año anterior: 20253260002)**	60.000.000,00€
Programa Servicio de Ayuda a Domicilio (Dependencia Junta de Andalucía)	58.400.000,00€
Programa Servicio de Ayuda a Domicilio (Dependencia Copago)	1.600.000,00€
ETF (CAPÍTULO I)	444.030,00€
ERACIS PLUS (CAPÍTULO I)	2.181.967,56€

Málaga, a fecha de firma electrónica

Vº Bº
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DERECHOS SOCIALES, DIVERSIDAD, IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD,
Fdo.: Francisco Manuel Cantos Recalde

EL JEFE DE SECCIÓN PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

FDO. ANDRES GRANADOS VALLEJO

Ayuntamiento de Málaga
Cl. Concejal Muñoz Cerván, 3 Modulo 3
29003 Málaga

+34 951 926 011
derechossociales@malaga.eu
www.derechossociales.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	cxFHVNmWIGvaNwwmQJMP9Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Manuel Cantos Recalde	Firmado	16/10/2025 11:05:07
	Andrés Granados Vallejo	Firmado	16/10/2025 10:26:06
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cxFHVNmWIGvaNwwmQJMP9Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ASUNTO: PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EN EL ÁREA DE PLAYAS PARA EL AÑO 2026.

En relación con el asunto de referencia y en orden a que sea tenido en cuenta en el Presupuesto Municipal de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio 2026, debemos manifestar que:

El Ayuntamiento de Málaga, en relación a la Junta de Andalucía, Consejería de sostenibilidad, medio ambiente y economía azul, gestiona con carácter anual exclusivamente el Canon correspondiente a la autorización de explotación de los servicios de temporada previamente autorizados por dicha Delegación Territorial.

Mediante Resolución de fecha 25/07/2024, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, ha autorizado a este Ayuntamiento el Plan de Explotación de Servicios de Temporadas en las Playas de Málaga para las temporadas 2024-2027, (CSV Pk2jmH3RJSBTUZ9QPHH37N2QNFZLNY), referida a la ocupación y aprovechamiento en el dominio público marítimo terrestre correspondiente a las instalaciones tipificadas como Espeteros, Zonas Náuticas, Hamacas y Terrazas con objeto de que sean explotados por el propio Ayuntamiento o por terceros.

La estimación de ingresos por la explotación de terceros a dichas instalaciones se cuantifica como a continuación se indica:

	pago a costas	ingreso adicional para ayto	
canon 2024	401.593,30 €	29.881,55 €	INFORME RESOLUCIÓN sobre canon de 3 marzo 2025 de Costas
10 nuevas hamacas	59.361,00 €	1.780,83 €	ingreso para ayto es previsión
menos VAR1DE	9.692,40 €		
parcial suma =	451.261,90 €	31.662,38 €	
5% prevision aumento	22.563,10 €	1.583,12 €	
TOTAL=	473.825,00 €	33.245,50 €	

1/2

Total ingreso	507.070,49
Ingresos Ayuntamiento	33.245,50
Pago al Ministerio	473.824,99

Así, conforme a los cálculos anteriormente indicados, este Ayuntamiento liquidará y a los terceros autorizados en la explotación, a través de GESTRISAM, un total de 507.070,49 €, de los cuales 33.245,50 € corresponden exclusivamente a ingresos a favor de este Ayuntamiento derivados de la adjudicación del expediente 1/24, licencias de uso común especial del Dominio Público Marítimo Terrestre para la explotación de los servicios de temporada en las Playas del Término Municipal de Málaga, respecto a los Servicios de Hamacas y zonas Náuticas, adjudicadas por este Ayuntamiento, y la diferencia de 473.824,99 € se destinarán al pago de la liquidación que emita el Ministerio para

Código Seguro De Verificación	mM8eYXjuuIp0dfNlQxeqhQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Salazar Fernández	Firmado	18/07/2025 13:40:37
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mM8eYXjuuIp0dfNlQxeqhQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

la Transición Ecológica y El Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

En Málaga, a la fecha de firma electrónica
El Director Gral de Servicios Operativos,
Régimen Interior, Playas y Fiestas
Manuel Salazar Fernández

ÁREA DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTO

Código Seguro De Verificación	mM8eYXjuuIp0dfNlQxeqhQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Salazar Fernández	Firmado	18/07/2025 13:40:37
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/mM8eYXjuuIp0dfNlQxeqhQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Adjunto se relacionan los ingresos previstos en el presupuesto para el ejercicio 2026 del Área Régimen Interior.

INGRESOS

EJERCICIO	AREA	Partida	IMPORTE	CONCEPTO
2026	S. Operativos	33999	10.400,00	CONCESIÓN DE SERVICIO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, (Expte. 89/22)

Ingreso anual previsto en la adjudicación del expte. 89/2022 Concesión de servicios de máquinas expendedoras de bebidas y productos alimenticios en las distintas dependencias e instalaciones del Ayuntamiento de Málaga, adjudicado a la entidad VENDIG TEJADA FORGA S.L. CIF B23782212 por un importe total de 31.200,00 € para las tres años de contrato con posibilidad de dos años de prórroga,, habiéndose formalizado el contrato del 21 de marzo de 2023. 1/1

Este ingreso corresponderá la primera prórroga del contratos del contrato afectado al presupuesto 2026.

Málaga a fecha de firma electrónica
El Director Gral. de S. Operativos, R. Interior
Playas y Fiestas
Manuel Salazar Fernández

SERVICIO DE PRESUPUESTO

Código Seguro De Verificación	QsluBWDPWmeDbQK7zTbwLQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Salazar Fernández	Firmado	18/07/2025 14:46:06
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/QsluBWDPWmeDbQK7zTbwLQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

D. Carlos María Conde O`Donnel

Teniente de Alcalde Delegado de

Economía y Hacienda

-Servicio de Presupuestos e Inversiones-

Asunto: Informe justificativo de los Ingresos previstos para el año 2026

Refª.: Centro Gestor 30 y 23

Con motivo de la elaboración de los Presupuestos municipales para el ejercicio 2026, y en relación con los ingresos que se van a liquidar relacionados con el Centro Gestor 30, se informa que los ingresos previstos son:

- En cuanto a los ingresos procedentes por los ***coches de caballos***, estos vienen regulados en la Ordenanza Fiscal nº 24, y se estima para el próximo año no se efectúe recaudación alguna debido la que estarán revocadas las licencias.
- En cuanto a los ingresos procedentes por la gestión del ***taxi***, hay que hacer mención que proceden de la Ordenanza Fiscal nº 14, que regula la tasa por la prestación de servicios en materia de ***auto-taxi***, y se estima para el próximo año la recaudación será similar, un ligero aumento.
- Por último, en cuanto a la tasa por los ***derechos de examen*** para la obtención del certificado municipal de conductor de taxi, regulada en la Ordenanza Fiscal nº 23, y se estima para el próximo año la misma recaudación

Resumen:	2026	2025
Tasa coches caballos (O.F. 24)	0	586'64
Tasa por derechos de examen para la obtención del permiso de conductor de taxi (O.F. 23)	4.220,00	4.220,00
Tasa gestión del taxi (transferencias, adjudicaciones de licencias, cambios de vehículos) (O.F. 14)	217.995,20	217.408'56
TOTAL INGRESOS	222.215,20	222.215,20

En definitiva, los ingresos previstos para el próximo año son de 222.215,20 €.estimándose que será la misma recaudación que la del presente ejercicio.

Por otro lado, para el centro gestor 23, al igual que el presente ejercicio, no se estima que se vaya a liquidar ingresos.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, a fecha y firma electrónica

La Concejala Delegada de Movilidad
Fdo.: Trinidad Hernández Méndez

Código Seguro De Verificación	Xu0n//xEGCqWeoABnOqsiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Trinidad Hernandez Mendez	Firmado	09/09/2025 10:25:14
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Xu0n%2F%2FxEGCqWeoABnOqsiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ASUNTO: PREVISIONES DE INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2026

El presente informe se elabora por indicación del Servicio de Presupuestos como soporte de las previsiones de ingresos incluidas en la ficha de FRF del proyecto de presupuesto de la Asesoría Jurídica para el ejercicio 2026.

Los únicos ingresos que están previstos que se tramiten por la Asesoría Jurídica para el año 2026 son los derivados de condena en costas judiciales a favor del Ayuntamiento, que se ingresan en el subconcepto de ingreso 00 39930 “Costas”.

Para elaborar las previsiones de ingresos para el ejercicio 2026 se ha tomado como referencia aproximada la cantidad de ingresos por el citado concepto durante los ejercicios anteriores, que asciende a la cantidad de 20.000 €.

Que sea incluida en la Base 7ª, como crédito ampliable la siguiente aplicación por estar correlacionada con los ingresos que se detalla:

33.9207.22604 Gastos jurídicos y contenciosos 39930 Costas

Dado que la recaudación del citado concepto de ingreso no depende de unas bases estables, sino que están vinculados a unos criterios judiciales, se ha realizado una estimación aproximada, dada la imprevisibilidad de los mismos.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica

EL TITULAR DE LA ASESORÍA JURÍDICA,

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 015
asesoriajuridica@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	tfRaf3m1BXy8ylaVXheFYw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Suardiaz Pedrosa	Firmado	16/07/2025 14:19:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/tfRaf3m1BXy8ylaVXheFYw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Área de Economía y Presupuestos

Asunto: Informe relativo a las previsiones de ingresos en el proyecto de presupuestos de ingresos para el año 2026 por la venta de la energía eléctrica producida por las plantas fotovoltaicas en régimen especial.

En relación con el asunto reseñado, la Jefa de Servicio de Innovación, Energía y Nuevas Tecnologías informa lo siguiente:

Que en base a los datos que esta Área posee sobre los ingresos de años previos por el concepto mencionado, y calculando estadísticamente la tendencia de los mismos, la previsión inicial de ingresos para el año 2026 por la venta de energía eléctrica generada por las 39 plantas fotovoltaicas, cuya potencia nominal conjunta es de 352,6 kW, ascienden a un importe total de 139.555 €

La imputación se incluye la aplicación presupuestaria 00.36400 del Capítulo 3 de Ingresos.

Lo que se traslada para conocimiento y efectos oportunos

Málaga, a fecha de la firma electrónica

Jefa del Servicio de Innovación,

Energía y Nuevas Tecnologías

Isabel María Gámez Poza

Código Seguro De Verificación	pij9TkNmBfSoTrVVQ+ZCvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isabel María Gámez Poza	Firmado	10/10/2025 09:13:38
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/pij9TkNmBfSoTrVVQ%2BZCvQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME

Con relación a las previsiones de ingresos para el ejercicio 2026 del Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se informa que proceden de los siguientes conceptos presupuestarios:

CAPITULO 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS

343.00 Instalaciones deportivas 371.334,50.-

En este subconcepto se recogen los precios públicos que obtiene el Área por la prestación de servicios en sus distintas actividades, por el uso de las instalaciones deportivas y reconocimientos médicos, según el siguiente detalle:

1.-Según informe emitido por el Jefe de Sección de Instalaciones propias, los ingresos previstos para el ejercicio 2026 son los que a continuación se detallan: 1/3

- Polideportivo Ciudad Jardín 195.000,00.-
- Polideportivo Tiro de Pichón 45.000,00.-
- Polideportivo José Paterna 35.000,00.-
- Estadio de Atletismo 80.000,00.-

Para su cálculo se han considerado los siguientes aspectos según consta en el informe del responsable:

- El aumento del uso de la aplicación CronosWeb para reserva de espacios que han permitido un grado de cobertura de espacios muy elevado y, por tanto, también de ingresos.

- Los usos no deportivos, en especial en el Estadio de Atletismo "Ciudad de Málaga", están en aumento y, aunque no son estables en el tiempo, se prevé un incremento respecto de la previsión de años anteriores basado en la experiencia de lo ocurrido en los últimos ejercicios.

Ayuntamiento de Málaga
Pol. Ciudad Jardín. Pza. J. F. Kennedy, 3
29014 Málaga

+34 951 926 059
areadeporte@malaga.eu
www.deporte.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	/JwomlDsAlZdOZTGUgYdSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Borja Vivas Jiménez	Firmado	30/07/2025 12:32:26
	Daniel Pérez Martínez	Firmado	30/07/2025 12:29:31
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/%2FJwomlDsAlZdOZTGUgYdSQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Una vez finalizado el periodo para la solicitud de reserva de temporada de espacios deportivos en las instalaciones de gestión directa, se han tenido en cuenta las mismas a efectos de cálculo de posibles ingresos.

2.- Según informe emitido por el Jefe de Sección de Actividades, Eventos y Escuelas Deportiva, los ingresos previstos para el ejercicio 2026 son los que a continuación, se detalla:

- Actividades deportivas 13.000,00.-

Para su cálculo se ha considerado, según consta en el informe del responsable:

- Los ingresos generados a través del sistema de pago TPV por parte del alumnado inscrito en la actividad de Condición Física para Mayores, desarrollada en varios centros periféricos. Dado el elevado nivel de ocupación, prácticamente el 100%, los ingresos previstos tienden a mantenerse estables de un año para otro.

3.- Según informe de la Jefa de Sección de Medicina Deportiva, los ingresos previstos para el ejercicio 2026 son los que a continuación se detallan:

- Reconocimientos Médicos 3.334,50.-

Para su cálculo se ha considerado, según consta en el informe del responsable que:

- Los reconocimientos nivel I han aumentado al haber más participantes de Condición Física de Adultos que no desean pasar a los grupos de Mayores y para ello deben de ser autorizados por dicha Sección, una vez pasado el reconocimiento médico.

Código Seguro De Verificación	/JwomlDsAlZdOZTGUgYdSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Borja Vivas Jiménez	Firmado	30/07/2025 12:32:26
	Daniel Pérez Martínez	Firmado	30/07/2025 12:29:31
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/%2FJwomlDsAlZdOZTGUgYdSQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Los reconocimientos nivel III que incluyen pruebas de esfuerzo, han aumentado al ser obligatorios para determinadas competiciones deportivas.

El importe presupuestado, es el resultado de totalizar los ingresos previstos por el uso de las diversas instalaciones, los ingresos correspondientes a actividades ofertadas por el Área y los reconocimientos médicos. Se ha utilizado como parámetro de cálculo el índice actual de ocupación de las actividades y el uso de las instalaciones deportivas.

TOTAL INGRESOS 371.334,50.-

Málaga, a la fecha electrónica

Conforme con sus antecedentes

El Director General de Deporte

Fdo. Daniel Pérez Martínez

El Concejal Delegado del Área Deporte

Fdo.: Borja Vivas Jiménez

Código Seguro De Verificación	/JwomlDsAlZdOZTGUgYdSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Borja Vivas Jiménez	Firmado	30/07/2025 12:32:26
	Daniel Pérez Martínez	Firmado	30/07/2025 12:29:31
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/%2FJwomlDsAlZdOZTGUgYdSQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Málaga a fecha de la firma electrónica

Asunto: Informe de justificante de Ingresos presupuestos año 2026.

En relación a la solicitud realizada por el Servicio de Presupuestos, se informa que los proyectos europeos con ingresos presupuestados en la anualidad 2026, según la senda financiera establecida en la programación, son los siguientes

NOMBRE	PAM	CORRIENTE	CAPITAL	INGRESO COMO ANTICIPO CORRIENTE	INGRESO COMO ANTICIPO CAPITAL
NEXT GENERATION	8038	1.967.074,89	119.378,10	1.967.074,89	119.378,10
ERACIS	8005	2.181.967,56		2.181.967,56	
REMED	8040	74.524,00			
OCEANIDS	8042	19.350,00		19.350,00	
MALAGA ABIERTA	5961	188.803,70	822.800,00	188.803,70	822.800,00
PATWAY2RESILENCE	8037	48.000,00	9.000,00	7.750,00	2.700,00
GOCCIA	8046	16.320,00		8.120,00	
HARMONI	8047	1.250,00			
TOTAL		**4.497.290,15**	**951.178,10**	**4.373.066,15**	**944.878,10**

Málaga a fecha de la firma electrónica
Fdo. Juan Carlos de la Torre Toledano
Director del área para la gestión de Fondos de la UE

Ayuntamiento de Málaga
Camino de la Desviación, 18
29017 Málaga (Edificio OMAU)

+34 951 92 88 31
convocatoriasprogramaseuropeos@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	UZ6INrV/tdSFgdC77yJaJw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos de la Torre Toledano	Firmado	24/11/2025 13:51:53
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/UZ6INrV%2FtdSFgdC77yJaJw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

SR. D.
JUAN CARLOS SONDERMEYER MARTÍN
Jefe de Presupuestos
Área Económica del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga

Con respecto a la subvención estatal destinada a financiar la actividad de transporte urbano colectivo, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023 (prorrogados para 2025), en su **Disposición adicional octagésima cuarta, Subvenciones a las entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano, apartado siete**, recoge el crédito por importe de 51.054.740 euros en concepto de subvenciones y apoyo al transporte terrestre. Dado que los PGE para el año 2026 están pendiente de aprobación, no podemos saber si se va a mantener dicho importe o por el contrario va a sufrir algún tipo de modificación.

En el ejercicio 2024, el importe reconocido a finales del mismo a percibir por el municipio de Málaga en concepto de subvención a las entidades locales por servicios de transporte urbano colectivo según Resolución emitida por la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible fue de 3.131.311,41€.

Para este ejercicio 2025, aún no se ha publicado resolución con los importes en concepto de ayudas concedido a cada uno de los municipios que han presentado la solicitud.

Según lo anterior, no se sabe a priori el importe que podría percibir Málaga en 2026, pero si se mantiene la dotación presupuestaria para dicha partida, en circunstancias normales, donde todos los municipios accedan a dicha subvención, pensamos que la cantidad que podría recibir por dicho concepto sería de unos 3.130.000€ aprox.

Málaga, a fecha de la firma digital.

25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249)

Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249)
Fecha: 2025.09.10 16:49:56 +02'00'

Miguel Ruiz Montañez
Director Gerente de la EMT-SAM

PRESUPUESTO 2026

INFORME DE INGRESOS POR DIVIDENDOS

IMPORTE: 1.500.000,00 euros

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. en el presupuesto del año 2026 estima un reparto de dividendos de 1.500.000,00 euros, tras los beneficios y una vez descontado impuesto y destinar las reservas legales correspondientes.

Dicha cuantía corresponde íntegramente al Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Málaga a la fecha de la firma electrónica

Miguel Ruiz Montañez
Consejero-Delegado

Nº. Rgtro. Entidades locales 01290672 – C.I.F. A-29178902 – Registro Mercantil de Málaga, Inscripción 1ª., Hoja 6.133-A, Folio 1, Tomo 805, Sección 3ª.

PRESUPUESTO 2026

INFORME DE INGRESOS DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS SECTORES DE APARCAMIENTOS REGULADOS (S.A.RE)

IMPORTE: 4.108.672,72

La estimación de los ingresos del servicio de estacionamiento (S.A.RE) para el año 2026, se realiza con los datos del año 2024 y de los meses de enero a septiembre del año 2025.

El número de plazas en el año 2024 eran de 4.480 plazas y en el año 2025 se incrementará el número de plazas conforme se establezcan nuevos sectores de aparcamiento regulado.

Los datos son los siguientes:

INGRESOS DE SARE	**2024**	**2025**	**Variación**	
ENERO	336.050,75	333.323,76	-0,81%	
FEBRERO	290.493,76	315.706,40	8,68%	
MARZO	336.050,75	345.039,50	2,67%	
ABRIL	346.312,55	322.886,79	-6,76%	
MAYO	353.176,62	346.415,34	-1,91%	
JUNIO	325.212,78	342.467,03	5,31%	
JULIO	325.711,65	365.013,00	12,07%	
AGOSTO	291.132,90	310.562,33	6,67%	
SEPTIEMBRE	308.665,02	342.140,04	10,85%	
TOTAL ENERO A SEPTIEMBRE	**2.912.806,78**	**3.023.554,19**	3,80%	
OCTUBRE	330.406,18	333.710,24	1,00%	(1)
NOVIEMBRE	324.103,73	327.344,77	1,00%	(1)
DICIEMBRE	289.735,92	292.633,28	1,00%	(1)
TOTAL ENERO A DICIEMBRE	**3.857.052,61**	**3.977.242,48**	3,12%	

(1) Ingresos estimados año 2025

Nº. Rgtro. Entidades locales 01290672 – C.I.F. A-29178902 – Registro Mercantil de Málaga, Inscripción 1ª., Hoja 6.133-A, Folio 1, Tomo 805, Sección 3ª.

ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL AÑO 2026

Para el año 2026, la base del presupuesto será el año 2025 y ha esta cantidad le aplicamos un incremento del uno por ciento por el aumento de horas y de usuarios.

Por ello, la estimación para el año 2026 sería la siguiente:

INGRESOS DE SARE	2025	Estimación 2026	
ENERO	333.323,76	336.657,00	
FEBRERO	315.706,40	318.863,46	
MARZO	345.039,50	348.489,90	
ABRIL	322.886,79	326.115,66	
MAYO	346.415,34	349.879,49	
JUNIO	342.467,03	345.891,70	
JULIO	365.013,00	368.663,13	
AGOSTO	310.562,33	313.667,95	
SEPTIEMBRE	342.140,04	345.561,44	
OCTUBRE	333.710,24	337.047,34	
NOVIEMBRE	327.344,77	330.618,21	
DICIEMBRE	292.633,28	295.559,61	
TOTAL ENERO A DICIEMBRE	**3.977.242,48**	**4.017.014,90**	1,00%
Número de plazas	4.480	4.480	
Ingresos medios por plaza	887,78	896,66	

A lo largo del año 2026 se pondrán en funcionamiento nuevos Sectores de Aparcamiento Regulado que incrementarán estos ingresos estimados hasta alcanzar la cifra total de 4.108.672,72€

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS PARA EL AÑO 2026: 4.108.672,72€

Málaga a la fecha de la firma electrónica

25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249)

Firmado digitalmente por 25048252X MIGUEL RUIZ (R: A29122249)
Fecha: 2025.11.10 13:57:46 +01'00'

Consejero-Delegado

Nº. Rgtro. Entidades locales 01290672 – C.I.F. A-29178902 – Registro Mercantil de Málaga, Inscripción 1ª., Hoja 6.133-A, Folio 1, Tomo 805, Sección 3ª.

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MALAGA, SME, S.A.
Avda. de José Ortega y Gasset, nº 553
Tel. 952 17 90 10 - Fax: 952 17 90 06
29196 - MÁLAGA
www.mercamalaga.es
mercamalaga@mercamalaga.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Atención: D. Juan Carlos Sondermeyer Martín
SERVICIO PRESUPUESTOS
Avda. Cervantes, 4
29015 - MÁLAGA

presupuestos@malaga.eu

Málaga, 22 julio 2025.

Estimado Juan Carlos:

La previsión según presupuesto del ejercicio 2025, de dividendos a abonar en el ejercicio 2026 asciende a 47.968,48 euros, según el siguiente detalle:

- CAPITAL SOCIAL: 7.422.687,20 euros.
- Porcentaje de participación en capital social: 12.66944 %.
- TOTAL, PORCENTAJE A PERCIBIR: 12.66944%.
- **Base del reparto dividendos: 378.615,62 euros.**
- **Cantidad que corresponde al AYUNTAMIENTO: 47.968,48 euros.**

NOTA: En Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 14 de octubre 2024, se ha reducido el capital social, por la compensación de la autocartera de Mercamálaga.

Un afectuoso saludo,

Fdo. Jaime Touchard Andújar
- DIRECTOR GENERAL -

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Previsión de los capítulos III y IX del presupuesto de gastos para el ejercicio 2026.

PREVISIÓN DE LOS CAPÍTULOS 3 Y 9 DE GASTOS PARA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026

En relación con las consignaciones presupuestarias que aparecen reflejadas en los capítulos 3 y 9 de gastos del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026, la funcionaria que suscribe informa:

1.- Los préstamos formalizados a tipo de interés fijo, tienen previsto los intereses y amortizaciones que reflejan los correspondientes cuadros de amortización.

2.- Los intereses de los préstamos a tipo variable, se han estimado considerando los tipos de interés que refleja la curva de tipos Euribor 3m, a 22 de octubre de 2025, para cada fecha de vencimiento, incrementada en un 1,5%. El Euribor tres meses a la fecha actual está en torno al 2,059%, y el Euribor a 12 meses en torno al 2,209%.

3.- Las amortizaciones de préstamos son las que corresponden a sus vencimientos.

Por tanto, se estima que siempre que no se produzcan incrementos inesperados en los tipos de interés, las consignaciones previstas en los capítulos 3 y 9 de gastos, son suficientes para hacer frente a los vencimientos del ejercicio 2026.

Málaga a fecha de la firma electrónica

Mª Isabel Conejo Rueda.

Jefa del Servicio de Gestión Financiera.

Conforme:

Mª Dolores Turanzas Romero.

La Tesorera.

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 929 596
registrogestionfinanciera@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	yFE1H1aN+4m5FbSeigulrQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:01:22
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:29
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/yFE1H1aN%2B4m5FbSeigulrQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Area de Tesorería
Servicio de Gestión Financiera

CAPITULOS III Y IX DE GASTOS PARA EL PRESUPUESTO 2026

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES
18 0111 31004 8000	INTERESES DE PRÉSTAMOS	6.209.233,60
18 0111 31100 8000	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRESTAMOS	250.000,00
18 9341 35200 8000	INTERESES DE DEMORA	1.280.680,09
18 9341 35900 8000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00
	TOTALES DEL CAPITULO III :	**7.744.913,69**
18 0111 91300 8000	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	18.264.109,43
18 0111 91301 8000	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1,00
	TOTALES DEL CAPITULO IX :	**18.264.110,43**
	TOTALES DEL CAPITULO III Y IX :	**26.009.024,13**

Notas : Tipo de interés utilizado curva Euribor 3M de 22.10.2025 con traslación 1,5 %.

INFORME

El Proyecto de Presupuesto para el año 2026, en el subconcepto de ingresos 91300 "Préstamos recibidos a largo plazo de entes fuera del sector público", incluye el importe de 4.986.674,83.-€ para la financiación de Inversiones Municipales y Transferencias de Capital a los Organismos Autónomos y Empresas Municipales, recogidas en el mismo.

Según el artículo 52 del TRLRH, la contratación de las operaciones de crédito a largo plazo cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 por ciento de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho presupuesto, le corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación. Una vez superado dicho límite, la aprobación corresponderá al Pleno.

En la tramitación de este tipo de operaciones, además de lo establecido en los art. 48 y siguientes del TRLRHL, se estará a lo dispuesto en la Base de Ejecución 27 del Proyecto de Presupuesto para 2026.

Se deberán solicitar ofertas, al menos, a las entidades financieras adjudicatarias del contrato de prestación del servicio bancario-financiero al Ayuntamiento de Málaga. 1/3

Las características financieras de la operación aún no están definidas; no obstante, con el fin de dar una información comparable con la incluida en los presupuestos de años anteriores (Ahorro neto e Índice de endeudamiento) partiremos de la siguiente premisa:

Operación a un plazo de 10 años y un tipo de interés de euríbor tres meses más el diferencial correspondiente.

Para el cálculo del diferencial estaremos a lo prevenido en la Resolución de 5 de noviembre de 2025 de la Dirección General del Tesoro, vigente a fecha de hoy, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Al ser la vida media de la operación de 79,50 meses, la Resolución anterior establece que el diferencial que se aplicará al Euribor tres meses es 0,344%, calculado mediante interpolación de los diferenciales más cercanos a esa vida media. Sobre este tipo hay que añadir según el Anexo 3

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 929 596
registrogestionfinanciera@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	KkuA2NISugblQs33W/OXig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:02:23
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:30
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KkuA2NISugblQs33W%2FOXig%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

de la Resolución de 4 de julio de 2017 de la S.G.T.P.F, un 0,50% para el Ayuntamiento de Málaga. Con todo ello se obtiene un diferencial máximo de 0,844% para esta operación.

No obstante, el diferencial al que se formalice la operación será el que resulte de la Resolución de la Dirección General del Tesoro que esté en vigor en el momento de apertura del proceso de licitación.

Con estas características de la operación proyectada, se ha procedido al cálculo de las magnitudes Ahorro Neto del Ayuntamiento e Índice de Endeudamiento del Perímetro SEC.

AHORRO NETO:

El ahorro neto del Ayuntamiento de Málaga, según lo establecido en el Art. 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Disposición Final trigésimo primera de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, y deducido de la liquidación del Presupuesto de 2024, es positivo, por importe de 134.435.947,80.-€, incluyendo la operación a concertar durante el ejercicio 2026.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

Este ratio es estático y refleja la situación del endeudamiento en el momento del cálculo. Al utilizar, de una parte, la deuda viva calculada a 31-12-2025 e incluir el importe de la operación prevista a lo largo del año, como si se formalizara el 1 de enero, el porcentaje que resulta es superior al que se obtendrá y figurará en el expediente de tramitación de la operación a concertar.

La disminución del porcentaje de Endeudamiento durante el ejercicio 2026 tiene su fundamento en las amortizaciones que se realizarán según el calendario de vencimientos de cada préstamo.

Datos a 31-12-2025:

El capital vivo previsto de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y las Empresas dependientes que prestan servicios que no se financian mayoritariamente con ingresos de mercado a 31/12/2025, sin incluir el importe de la nueva operación que se pretende formalizar en 2026, asciende a 315.583.524,68.-€, que

Código Seguro De Verificación	KkuA2NISugblQs33W/OXig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:02:23
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:30
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KkuA2NISugblQs33W%2FOXig%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

representa un 37,49% sobre el total ingresos corrientes consolidados, correspondientes al año 2024.

El capital vivo a 31/12/2025, incluyendo el importe de las nuevas operaciones que se pretenden formalizar en 2026 por importe de 4.986.674,83.-€, asciende a 320.570.199,51.-€, que representa un 38,08% sobre el total ingresos corrientes consolidados, correspondientes al año 2024.

Estos ingresos se han obtenido de la liquidación del Presupuesto del año 2024 de las Entidades con Presupuesto Limitativo y, en el caso de las Empresas Municipales y Fundaciones, de sus Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

Datos a 31-12-2026:

El capital vivo previsto de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y las Empresas dependientes que prestan servicios que no se financian mayoritariamente con ingresos de mercado a 31/12/2026, según las previsiones que figuran en el Proyecto de Presupuesto municipal para 2026, será de 295.470.321,75.-€ lo que representará un 35,10% sobre los ingresos corrientes consolidados, correspondientes al año 2024, calculados como se ha indicado en el apartado anterior. 3/3

Las consignaciones presupuestarias del Proyecto de Presupuesto del año 2026, son suficientes para hacer frente a los gastos que devengue la operación prevista.

Málaga a fecha de la firma electrónica

Mª Isabel Conejo Rueda.

Jefa del Servicio de Gestión Financiera.

Conforme:

Mª Dolores Turanzas Romero.

La Tesorera.

Código Seguro De Verificación	KkuA2NISugblQs33W/OXig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:02:23
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:30
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KkuA2NISugblQs33W%2FOXig%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Area de Tesorería

Servicio de Gestión Financiera

CALCULO DEL AHORRO NETO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

DERECHOS LIQUIDADOS (Capítulos I al V)	**791.361.398,24**
(-) TOTAL INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**
(-) TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER NO RECURRENTE	**-14.539.601,49**
. Concepto 42090 Otras subvenciones corrientes de la Administración General del Estado (Financiación adicional saldo deudor liquidación PIE 2020)	-10.062.642,54
. Concepto 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Junta de Andalucía. (Proyecto Andalucía Activa y Emplea-T)	-2.142.500,00
. Concepto 48000 Subvenciones corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro (Patrocinio Caixabank proyectos culturales)	-750.000,00
. Concepto 53400 Dividendos y participaciones en beneficios de Sociedades. (SMASSA y LIMASAM)	-1.584.458,95
SUBTOTAL (A):	**776.821.796,75**

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (Capítulos I, II y IV)	**622.621.719,05**
(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS DERIVADAS DE MODIFICACIONES DE CTOS. FINANCIADAS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA	-8.559.914,18
SUBTOTAL (B):	**614.061.804,87**

DIFERENCIA (A-B)=C	162.759.991,88
ANUALIDADES TEORICAS (D)	-28.324.044,08
TOTAL AHORRO NETO (C-D)	**134.435.947,80**

Nota: Datos de la liquidación 2024.

La anualidad teorica incluye el nuevo préstamo del Presupuesto 2026.

Código Seguro De Verificación	KkuA2NISugblQs33W/OXig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:02:23
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:30
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KkuA2NISugblQs33W%2FOXig%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANUALIDAD TEÓRICA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
TIPO DE INTERÉS UTILIZADO EURIBOR 3M A 31/12/2025: 2,0474%.

Préstamo	Capital pendiente 31/12/2025	Vida residual	Tipo de interés	Tipo usado	Importe de las anualidades constantes
34 BANCO FINANTIA 20.000	4 545 454,53 €	5,00	Tipo Fijo a 4.1 %	4,10%	1 023 902,36 €
38 Arquia Bank s.a. 4.547	593 117,79 €	3,00	Tipo Fijo a 3.99 %	3,99%	213 688,57 €
40-BBVA 35.123	9 162 524,54 €	6,00	Tipo fijo 4.15% con barrera 6% sobre Euribor 12M(Post fijado) (Margen de 0.37%)	4,15%	1 756 405,23 €
41 BBVA 17.000	3 141 304,25 €	5,00	Tipo fijo 3.87% con barrera 6% sobre Euribor 3M	3,87%	703 047,16 €
43 Caixabank 9.000	1 943 181,63 €	5,00	(Media Euribor 3M + 0.07)-Floor -0.07 sobre Media Euribor 3M	2,11%	413 579,39 €
44 CAJAMAR 9.000	2 863 636,35 €	7,00	(Euribor 12M + 0.27)-Floor 3.29 activado a 3.1	3,56%	469 381,18 €
45 BSCH 17.000	4 056 818,73 €	6,00	Tipo Fijo a 4.05 %	4,05%	775 146,61 €
47 BANKINTER 32.000	14 400 000,00 €	12,00	Tipo Fijo a 4.38 %	4,38%	1 568 371,39 €
48 ICO 32.099	14 765 666,47 €	12,00	(Euribor 3M + 0.08)	2,1281%	1 407 243,07 €
49 BBVA 32 000 (tipo bonificado)	7 407 407,30 €	13,00	Tipo fijo 4.52% con barrera 6.5% sobre Euribor 3M	4,52%	765 938,04 €
49 BBVA 32 000 (tipo fijo)	7 407 407,30 €	13,00	Tipo Fijo a 5.052 %	5,052%	791 031,84 €
55 Arquia Bank s.a.12500 fijo	3 125 000,06 €	5,00	Tipo Fijo a 4.78 %	4,78%	717 412,27 €
57 BBVA 17500	4 311 594,12 €	5,00	Euribor 3M + 1.58	3,6281%	958 404,91 €
71 BBVA 12.000	6 398 582,12 €	8,00	(Euribor 3M + 0.425)	2,473%	891 366,20 €
72 Cajasur 12 mill	8 511 254,98 €	9,00	(Euribor 3M + 0.42)	2,4681%	1 066 189,26 €
73 Caja Rural Granada 14M€	10 622 641,09 €	10,00	(Euribor 3M + 0.42)	2,4677%	1 211 704,94 €
76 Caja Rural Granada 30M€	11 559 060,68 €	12,00	(Euribor 3M + 0.289)	2,3371%	1 115 774,21 €
77 Cajamar 27.5M€	26 764 825,45 €	12,00	(Euribor 3M + 0.34)	2,3877%	2 591 516,42 €
78 BBVA 25M - Tramo1	10 000 000,00 €	13,00	(Euribor 3M + 0.48)	2,5281%	912 144,62 €
79 BBVA 25M - Tramo2	15 000 000,00 €	13,00	(Euribor 3M + 0.54)	2,5881%	1 373 547,91 €
80 CAJAMAR 20M	20 000 000,00 €	14,00	(Euribor 3M + 0.19)	2,2377%	1 679 802,50 €
81 Caja Rural del Sur 25M€	25 000 000,00 €	14,00	(Euribor 3M + 0.18)	2,2281%	2 098 345,44 €
82 CAJAMAR 20.45M	20 457 321,79 €	15,00	Euribor 3M + 0.18	2,2277%	1 619 348,71 €
83 UNICAJA 6.89M	6 891 043,25 €	15,00	Euribor 3M + 0.18	2,2281%	545 493,37 €
84 UNICAJA 13.56M	13 566 278,55 €	15,00	Euribor 3M + 0.18	2,2281%	1 073 903,43 €
Nueva operación Presupuesto 2026	4 986 674,83 €	10,00	Euribor 3M +0,844	2,8914%	581 355,05 €
total	**257 480 795,81 €**				**28 324 044,08 €**

Nota: los importes de capital pendiente se corresponden con deuda formalizada.

Código Seguro De Verificación: KkuA2NISugblQs33W/OXig==
Firmado Por: María Dolores Turanzas Romero
María Isabel Conejo Rueda
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KkuA2NISugblQs33W%2FOXig%3D%3D
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Estado: Firmado Firmado
Fecha y hora: 27/11/2025 11:02:23 27/11/2025 10:54:30
Página: 5/7

Area de Tesorería

Servicio de Gestión Financiera

PORCENTAJE DE LA DEUDA VIVA DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

ENTIDAD	DEUDA VIVA DISPUESTA A 31/12/2025	DEUDA NO DISPUESTA A 31/12/2025	DEUDA TOTAL A 31/12/2025	INGRESOS CORRIENTES	AJUSTES INGRESOS	INGRESOS A ELIMINAR	INGRESOS CONSOLIDADOS
EXCMO. AYUNTAMIENTO MÁLAGA	**144.224.659,90**	**115.692.764,14**	**259.917.424,04**	**791.361.398,24**	1.955.907,31	14.539.601,49	**774.865.889,44**
Operaciones con entidades de crédito	141.579.477,39	110.914.643,59	252.494.120,98				
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00				
Comfort Letters de la Sociedad Municipal de la Vivienda	2.645.182,51	0,00	2.645.182,51				
Anticipos reintegrables Ministerio Ciencia, Innovación y univers.	0,00	4.778.120,55	4.778.120,55				
ORGANISMOS AUTONOMOS:	**55.666.100,64**	**0,00**	**55.666.100,64**	**125.836.353,62**	**71.033.613,16**	**30.831.451,84**	**23.971.288,62**
* Gerencia Municipal de Urbanismo:	11.437.452,77	0,00	11.437.452,77	61.675.213,14	23.719.318,64	27.365.248,47	10.590.646,03
* Instituto Municipal de la Vivienda:	44.228.647,87	0,00	44.228.647,87	20.541.212,89	9.509.506,21	3.466.203,37	7.565.503,31
* Centro Municipal de Informática:	0,00	0,00	0,00	9.805.420,46	9.684.000,00	0,00	121.420,46
* A.P. para gestión Casa Natal P. Pablo Ruiz Picasso:	0,00	0,00	0,00	9.155.225,43	7.926.285,00	0,00	1.228.940,43
* Instituto Mpal para la Formación y Empleo:	0,00	0,00	0,00	7.436.943,25	2.977.503,31	0,00	4.459.439,94
* Gestión Tributaria:	0,00	0,00	0,00	17.222.338,45	17.217.000,00	0,00	5.338,45
EMPRESAS MUNICIPALES:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.071.483,99**	**157.091.114,47**	**0,00**	**37.980.369,52**
* Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales S.A.M.:	0,00	0,00	0,00	15.369.795,03	5.773.303,92		9.596.491,11
* Empresa Mpal. Iniciativas y actividades empres. S.A.:	0,00	0,00	0,00	24.415.481,75	12.022.208,93		12.393.272,82
* Empres. Mpal. Limpieza y Parque del Oeste S.A.M.:	0,00	0,00	0,00	13.063.091,23	13.055.045,22		8.046,01
* Mas Cerca S.A.M.:	0,00	0,00	0,00	7.099.498,96	7.002.484,01		97.014,95
* Málaga Deporte y Eventos S.A.:	0,00	0,00	0,00	6.459.040,19	4.995.759,27		1.463.280,92
* E.M.G. de Medios de Comunicación (Canal Málaga):	0,00	0,00	0,00	3.082.888,44	2.751.598,74		331.289,70
* Limpieza de Málaga S.A.M.:	0,00	0,00	0,00	125.581.688,39	111.490.714,38		14.090.974,01
CONSORCIOS Y FUNDACIONES:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.125,49**	**5.964.823,75**	**5.674,41**	**5.029.627,33**
* C. Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga	0,00	0,00	0,00	6.110.828,56	3.022.655,00	0,00	3.088.173,56
* F. Félix Revello de Toro:	0,00	0,00	0,00	471.106,19	424.697,73		46.408,46
* F. Palacio Villalón:	0,00	0,00	0,00	4.277.698,43	2.381.978,71	5.674,41	1.890.045,31
* F. Pérez Estrada:	0,00	0,00	0,00	140.492,31	135.492,31		5.000,00
IMPORTES CONSOLIDADOS:	**199.890.760,54**	**115.692.764,14**	**315.583.524,68**	**1.123.269.361,34**	**236.045.458,69**	**45.376.727,74**	**841.847.174,91**

DEUDA VIVA PDE BANCO ESPAÑA (sin incluir Confort Letters de la Sdad. Mpal. Vivienda y deuda pendiente de disponer)	**197.245.578,03**
DEUDA VIVA A EFECTOS DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN	**315.583.524,68**
Operación Presupuesto 2026 Ayuntamiento de Málaga	4.986.674,83
DEUDA VIVA A EFECTOS DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN incluyendo nueva operación a concertar en 2026	**320.570.199,51**

	CON LPGE 2013 DEUDA TOTAL
% DEUDA VIVA / INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS :	**37,49%**
% DEUDA VIVA / INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS (sin ptmos hipotecarios de Vivienda):	**32,23%**
% DEUDA VIVA incluyendo nueva operación a concertar en 2026 / INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS :	**38,08%**
% DEUDA VIVA incluyendo nueva operación a concertar en 2026 / INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS (sin ptmos hipotecarios de Vivienda):	**32,83%**

NOTA: Los datos de los ingresos consolidados del Ayuntamiento y Organismos y el Consorcio Orquesta de Málaga, son los de la **liquidación de 2024**, y los de las empresas municipales proceden de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias presentadas para el Ministerio en la información de la Liquidación 2024 y contrastados con la Intervención General.

No se incluyen Emasa, Parcemasa, EMT y Sdad. Mpal. de Viviendas de Málaga al financiarse mayoritariamente con ingresos de mercado.

En la deuda del Ayuntamiento no se incluye la devolución de la PIE 2008 - 2009, de acuerdo con la disposición final 31ª de la Ley 17/2012 de 27 diciembre de PGE para 2013.

En la deuda no dispuesta del Ayuntamiento se incluyen los préstamos formalizados en 2023, 2024 y 2025 no dispuestos.

La deuda viva PDE es la deuda dispuesta sin incluir las cartas de conformidad suscritas por el Ayuntamiento de operaciones formalizadas por la Sdad. Mpal. de la Vivienda, ni la deuda pendiente de disponer.

La deuda viva a efectos del régimen de autorización es la deuda formalizada incluyendo las cartas de conformidad suscritas por el Ayuntamiento de operaciones formalizadas por la Sdad. Mpal de la Vivienda.

Código Seguro De Verificación	KkuA2NISugblQs33W/OXig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:02:23
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:30
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KkuA2NISugblQs33W%2FOXig%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Area de Tesorería

Servicio de Gestión Financiera

PORCENTAJE DE LA DEUDA VIVA DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

ENTIDAD	DEUDA VIVA DISPUESTA A 31/12/2026	DEUDA NO DISPUESTA A 31/12/2026	DEUDA TOTAL A 31/12/2026	INGRESOS CORRIENTES	AJUSTES INGRESOS	INGRESOS A ELIMINAR	INGRESOS CONSOLIDADOS
EXCMO. AYUNTAMIENTO MÁLAGA	**155.854.390,85**	**95.679.438,97**	**246.547.154,99**	**791.361.398,24**	1.955.907,31	14.539.601,49	**774.865.889,44**
Operaciones con entidades de crédito	148.315.367,96	90.901.318,42	239.216.686,38				
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00				
Comfort Letters de la Sociedad Municipal de la Vivienda	2.552.348,06	0,00	2.552.348,06				
Préstamo nuevo Presupuesto 2026	4.986.674,83						
Anticipos reintegrables Ministerio Ciencia, Innovación y univers.	0,00	4.778.120,55	4.778.120,55				
ORGANISMOS AUTONOMOS:	**48.923.166,76**	**0,00**	**48.923.166,76**	**125.836.353,62**	**71.033.613,16**	**30.831.451,84**	**23.971.288,62**
* Gerencia Municipal de Urbanismo:	9.890.068,79	0,00	9.890.068,79	61.675.213,14	23.719.318,64	27.365.248,47	10.590.646,03
* Instituto Municipal de la Vivienda:	39.033.097,97	0,00	39.033.097,97	20.541.212,89	9.509.506,21	3.466.203,37	7.565.503,31
* Centro Municipal de Informática:	0,00	0,00	0,00	9.805.420,46	9.684.000,00	0,00	121.420,46
* A.P. para gestión Casa Natal P. Pablo Ruiz Picasso:	0,00	0,00	0,00	9.155.225,43	7.926.285,00	0,00	1.228.940,43
* Instituto Mpal para la Formación y Empleo:	0,00	0,00	0,00	7.436.943,25	2.977.503,31	0,00	4.459.439,94
* Gestión Tributaria:	0,00	0,00	0,00	17.222.338,45	17.217.000,00	0,00	5.338,45
EMPRESAS MUNICIPALES:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.071.483,99**	**157.091.114,47**	**0,00**	**37.980.369,52**
* Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales S.A.M.:	0,00	0,00	0,00	15.369.795,03	5.773.303,92		9.596.491,11
* Empresa Mpal. Iniciativas y actividades empres. S.A.:	0,00	0,00	0,00	24.415.481,75	12.022.208,93		12.393.272,82
* Empres. Mpal. Limpieza y Parque del Oeste S.A.M.:	0,00	0,00	0,00	13.063.091,23	13.055.045,22		8.046,01
* Mas Cerca S.A.M.:	0,00	0,00	0,00	7.099.498,96	7.002.484,01		97.014,95
* Málaga Deporte y Eventos S.A.:	0,00	0,00	0,00	6.459.040,19	4.995.759,27		1.463.280,92
* E.M.G. de Medios de Comunicación (Canal Málaga):	0,00	0,00	0,00	3.082.888,44	2.751.598,74		331.289,70
* Limpieza de Málaga S.A.M.:	0,00	0,00	0,00	125.581.688,39	111.490.714,38		14.090.974,01
CONSORCIOS Y FUNDACIONES:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.125,49**	**5.964.823,75**	**5.674,41**	**5.029.627,33**
* C. Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga	0,00	0,00	0,00	6.110.828,56	3.022.655,00	0,00	3.088.173,56
* F. Félix Revello de Toro:	0,00	0,00	0,00	471.106,19	424.697,73		46.408,46
* F. Palacio Villalón:	0,00	0,00	0,00	4.277.698,43	2.381.978,71	5.674,41	1.890.045,31
* F. Pérez Estrada:	0,00	0,00	0,00	140.492,31	135.492,31		5.000,00
IMPORTES CONSOLIDADOS:	**204.777.557,61**	**95.679.438,97**	**295.470.321,75**	**1.123.269.361,34**	**236.045.458,69**	**45.376.727,74**	**841.847.174,91**

DEUDA VIVA PDE BANCO ESPAÑA (sin incluir Confort Letters de la Sdad. Mpal. Vivienda y deuda pendiente de disponer)	**202.225.209,55**
DEUDA VIVA A EFECTOS DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN	**295.470.321,75**

	CON LPGE 2013 DEUDA TOTAL
% DEUDA VIVA / INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS :	**35,10%**
% DEUDA VIVA / INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS (sin ptmos hipotecarios de Vivienda):	**30,46%**

NOTA: Los datos de los ingresos consolidados del Ayuntamiento y Organismos y el Consorcio Orquesta de Málaga, son los de la **liquidación de 2024**, y los de las empresas municipales proceden de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias presentadas para el Ministerio en la información de la Liquidación 2024 y contrastados con la Intervención General.

No se incluyen Emasa, Parcemasa, EMT y Sdad. Mpal. de Viviendas de Málaga al financiarse mayoritariamente con ingresos de mercado.

En la deuda del Ayuntamiento no se incluye la devolución de la PIE 2008 - 2009, de acuerdo con la disposición final 31ª de la Ley 17/2012 de 27 diciembre de PGE para 2013.

En la deuda no dispuesta del Ayuntamiento se incluyen los préstamos formalizados en 2023, 2024 y 2025 no dispuestos.

La deuda viva PDE es la deuda dispuesta sin incluir las cartas de conformidad suscritas por el Ayuntamiento de operaciones formalizadas por la Sdad. Mpal. de la Vivienda, ni la deuda pendiente de disponer.

La deuda viva a efectos del régimen de autorización es la deuda formalizada incluyendo las cartas de conformidad suscritas por el Ayuntamiento de operaciones formalizadas por la Sdad. Mpal de la Vivienda.

Código Seguro De Verificación	KkuA2NISugblQs33W/OXig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	27/11/2025 11:02:23
	Maria Isabel Conejo Rueda	Firmado	27/11/2025 10:54:30
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KkuA2NISugblQs33W%2FOXig%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Anexo de personal y su dotación presupuestaria.

INFORME

Por el Área de Recursos Humanos y Calidad en base a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, *por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales* y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril *por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en materia de presupuestos*, se ha confeccionado el Capítulo I del Estado de Gastos del presupuesto correspondiente al año 2026, según la cantidad asignada, ascendente a 221.929.348,71 euros, acompañándose como Anexo al mismo, relación valorada de los puestos de trabajo existentes, según los datos de plantilla incorporados al programa de cálculo de Presupuesto de Capítulo I por el personal responsable de esta área, con fecha 28 de octubre de 2025. Los ficheros definitivos correspondientes han sido remitidos al Servicio de Presupuestos con fecha 4 de noviembre de 2025.

Los importes detallados en el presente Presupuesto se han consignado en los conceptos y subconceptos económicos establecidos en la Orden EHA 3565/2008 de 3 de diciembre, *por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.*

La valoración de las retribuciones de los puestos y plazas se ha efectuado mediante la aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo para 2026, cuyo expediente de aprobación definitiva está ultimándose en el momento actual, y de los niveles de complemento específico resultantes de la Valoración de Puestos de Trabajo, contenidos igualmente en la referida Relación de puestos, así como en los vigentes Acuerdo para Funcionarios y Convenio Colectivo Laboral. Igualmente se han tenido en cuenta las demás normas sobre retribuciones contenidas en los mencionados textos normativos, en la parte vigente al día de la fecha, todo ello, en función del vínculo funcionarial o laboral que une al empleado con la Corporación.

A continuación, se detallan pormenorizadamente los cálculos efectuados según los distintos conceptos retributivos:

En concreto el cálculo de las retribuciones del personal municipal del ejercicio 2026 se ha realizado tomando en consideración las cuantías establecidas al respecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, actualizadas para el año 2023 e incrementadas a su vez para 2024, en el porcentaje del 2 por ciento, establecido en el artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio *por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social* , aprobado por la Ilma. Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 19 de julio de 2024, así como en el Incremento del 0,5% para 2024, establecido en Orden PJC/681/2025, de 1 de julio, *por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social,* aprobado por la Ilma. Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 18 de julio de 2025.

Dado que, al día de la fecha se desconoce el incremento retributivo que pudiera aplicarse a las retribuciones del personal del sector público para 2025 y para 2026, no se ha previsto incremento alguno

Código Seguro De Verificación	0ZcXWCqRvSwytnX/GiIyRA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacobo Florido Gómez	Firmado	13/11/2025 09:56:20
	Eva Ruiz Muñoz	Firmado	13/11/2025 09:10:55
	Maria Dolores Godoy Palma	Firmado	12/11/2025 15:41:29
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0ZcXWCqRvSwytnX%2FGiIyRA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

para los referidos ejercicios en las retribuciones del personal municipal. A tenor de lo expuesto se han seguido los siguientes parámetros:

a) Las retribuciones básicas (sueldos, trienios y pagas extraordinarias) se han calculado según el grupo de cada plaza, en función de las cuantías establecidas en la normativa de aplicación y que están vigentes en el momento actual.

En relación a las pagas extraordinarias, se han calculado cada una de ellas considerando el importe correspondiente a una mensualidad de sueldo y trienios de las diferentes categorías del personal de esta Corporación, teniendo en cuenta los importes establecidos para las retribuciones básicas correspondientes a paga extraordinaria, en la normativa vigente al día de la fecha.

Asimismo, para el cálculo de las pagas extraordinarias, tanto del personal funcionario como del personal laboral, se ha considerado el importe del 100% del complemento de destino actualizado, según el procedimiento anteriormente detallado. Respecto del complemento específico mensual que debe abonarse en cada una de ellas, se han presupuestado igualmente los importes vigentes al día de la fecha, sin aplicar incremento alguno ni para 2025 ni para 2026.

b) Las retribuciones complementarias:

b1) El Complemento de Destino se ha fijado en función del nivel que para cada puesto de trabajo figura en la Relación de Puestos Trabajo así como en el Anexo II, tanto del Acuerdo de Funcionarios como del Convenio Colectivo Laboral vigentes.

b2) En cuanto al Complemento Específico del personal se han reflejado las cuantías establecidas para cada puesto de trabajo en la Relación de Puestos Trabajo, así como en el Anexo II del Acuerdo para Funcionarios y del Convenio Colectivo Laboral vigentes.

b3) Se recoge, asimismo, en el presupuesto el coste previsto para los Módulos Variables de Complemento Específico. Dichos Módulos se abonan en función de los listados de incidencias que elaboran las Áreas, Servicios y Distritos y se han presupuestado en función del coste que, previsiblemente, se va a realizar en el año 2026, partiendo de los importes efectivamente abonados en el último año y de conformidad con lo establecido en el Apartado 3, del Anexo II del Acuerdo para Funcionarios y Convenio Colectivo Laboral vigentes.

b4) Se recogen, asimismo, en el Presupuesto, las cuantías previstas para el Complemento de Productividad y Gratificaciones. El cálculo efectuado al respecto se ha realizado siguiendo los mismos parámetros que para los Módulos Variables de Complemento Específico y considerando los artículos que le son de aplicación del Acuerdo para Funcionarios y en el Convenio Colectivo Laboral vigentes.

c) Por otra parte, se han previsto los gastos correspondientes a prestaciones sociales y seguros colectivos, respetando los criterios generales de aplicación establecidos para dichos conceptos. En todo caso le significo que, el importe de estos conceptos, se presupuesta principalmente en bolsas manuales, por lo que se han realizado las previsiones oportunas de conformidad con lo abonado por estos conceptos en el ejercicio inmediatamente anterior, ajustado a lo que se determina en los artículos que le son de aplicación del Acuerdo para Funcionarios y Convenio Colectivo Laboral vigentes, así como, respecto de los seguros, se han tenido en cuenta los expedientes de contratación vigentes o en trámite al día de la fecha.

Código Seguro De Verificación	0ZcXWCqRvSwytnX/GiIyRA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacobo Florido Gómez	Firmado	13/11/2025 09:56:20
	Eva Ruiz Muñoz	Firmado	13/11/2025 09:10:55
	Maria Dolores Godoy Palma	Firmado	12/11/2025 15:41:29
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0ZcXWCqRvSwytnX%2FGiIyRA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2.- En lo que se refiere a la dotación de los puestos de personal eventual y directivo y a las retribuciones de los miembros de la Corporación, se han presupuestado considerando los valores establecidos actualmente para dicho personal, así como el número de miembros existentes en el momento de confección del Presupuesto de Capítulo I (4-11-2025), sin aplicar incremento alguno ni para 2025 ni para 2026, al no existir normativa dictada al respecto. Todo ello, teniendo en cuenta lo establecido en sus respectivas Resoluciones de fijación de retribuciones así como en los Acuerdos, estableciendo el régimen retributivo dictado por los órganos competentes de la Corporación y con los mismos criterios de incremento aplicados al personal funcionario y laboral municipal. Igualmente se ha presupuestado una previsión para las plazas vacantes de personal eventual y directivo, según las determinaciones aplicables a estos puestos a nivel retributivo.

3.- En lo relativo a las cuotas sociales a cargo del Ayuntamiento, se han previsto las correspondientes a la Seguridad Social, aplicando las normas de cotización a la Seguridad Social y las de integración de los funcionarios de la Administración Local, todo ello considerando las bases máximas de cotización previsibles para 2026 y resultantes de considerar los conceptos retributivos cotizables cuyo abono está previsto al personal en dicho ejercicio, así como los nuevos porcentajes establecidos para el MEI y la cotización adicional de solidaridad para dicho ejercicio.

4.- Se han consignado en el Presupuesto Municipal de Capítulo I los importes correspondientes a los gastos de personal para los Programas de Empleo subvencionados por Organismos externos, para el ejercicio 2026, que se han notificado a este Ayuntamiento al día de la fecha.

Igualmente se han incluido en las bolsas manuales del Presupuesto Municipal de Capítulo I, los importes correspondientes a la aportación municipal para los Programas de Empleo que se prevé realizar en 2026, según los datos obrantes en el Área de Recursos Humanos y Calidad a fecha 4-11-2025.

5.- En cuanto a las plazas sin titular y reservadas, deben hacerse las precisiones siguientes:

- Las plazas ofertadas, se han presupuestado según los siguientes parámetros:
  - Aquellas plazas ofertadas, de las cuales está previsto que la realización del proceso selectivo y/o nombramiento de las categorías correspondientes finalice en el periodo que resta del presente ejercicio 2025, se han presupuestado en su totalidad para el ejercicio 2026 (12 meses).
  - Las plazas ofertadas, de las categorías que, en el momento actual, tienen el proceso selectivo en tramitación y se prevé que el mismo finalice a lo largo del ejercicio 2026, se han presupuestado en el número de meses que corresponde, según la fecha prevista de finalización del referido proceso selectivo y de su correspondiente nombramiento.
  - Las restantes plazas ofertadas se han presupuestado a 3 meses.
- Las plazas y puestos vacantes se han presupuestado según los siguientes parámetros:
  - Las plazas que, por su naturaleza, no se pueden cubrir con funcionarios interinos se han presupuestado a un mes.
  - Las restantes plazas vacantes se han presupuestado a 3 meses.
  - Los puestos vacantes se han presupuestado a 7 meses.

Código Seguro De Verificación	0ZcXWCqRvSwytnX/GiIyRA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacobo Florido Gómez	Firmado	13/11/2025 09:56:20
	Eva Ruiz Muñoz	Firmado	13/11/2025 09:10:55
	Maria Dolores Godoy Palma	Firmado	12/11/2025 15:41:29
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0ZcXWCqRvSwytnX%2FGiIyRA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Las plazas reservadas se han presupuestado a un mes.

7.- Asimismo, se ha incluido en el Presupuesto del Capítulo I para 2026 una previsión para las contrataciones y nombramientos de personal interino o laboral temporal que deban producirse con motivo de la posibilidad de cubrir plazas de personal funcionario y/o laboral que se encuentren de baja por enfermedad o que respondan a necesidades urgentes e inaplazables, de acuerdo con la normativa vigente establecida al respecto.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA,

Fdo. Mª Dolores Godoy Palma.

Vº Bº

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Y CALIDAD,

Fdo. Eva Mª Ruiz Muñoz.

CONFORME

EL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS

HUMANOS Y CALIDAD,

Fdo.: Jacobo Florido Gómez

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

Servicio de Presupuestos.

Código Seguro De Verificación	OZcXWCqRvSwytnX/GiIyRA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jacobo Florido Gómez	Firmado	13/11/2025 09:56:20
	Eva Ruiz Muñoz	Firmado	13/11/2025 09:10:55
	Maria Dolores Godoy Palma	Firmado	12/11/2025 15:41:29
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OZcXWCqRvSwytnX%2FGiIyRA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1321.10 PAGINA: 1 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTENDENTE POLICIA	A1	24	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR POLICIA	A2	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBINSPECTOR POLICIA	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIA	C1	19	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BOMBERO	C1	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14	4	0	0	0	0	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	51.595,28	41.587,32	1,00	148.856,30	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
62.236,31	1,00	88.070,67	294.687,21	46.065,78	21,60	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
25.304,62	1,00	21.332,84	1,00	1,00	1,00	1,00	33.972,04	25.079,16

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	261.217,71	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	330,96

T O T A L
1.110.381,80

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1321.22 PAGINA: 2 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
INTENDENTE PRINCIPAL	A1	28	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
INTENDENTE POLICIA	A1	24	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR POLICIA	A2	22	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBINSPECTOR POLICIA	A2	21	25	18	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL POLICIA	C1	20	40	46	0	11	2	0	0	0	0	0
POLICIA	C1	19	756	138	3	87	2	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DE LA POLICIA LOCAL		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ESCOLTA ALCALDIA-C1		19	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0
POLICIA GRES-C1		18	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			835	216	3	106	4	6	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	166.376,51	771.695,22	1,00	13.603.756,69	12.409,90	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
2.739.617,70	1,00	5.488.965,00	16.847.541,32	8.161.914,00	144.730,40	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.484.610,67	2.169.315,29

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	18.488.616,89	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	56.513,88	36.347,16

T O T A L
73.172.435,63

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1341.23 PAGINA: 3 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	5	1	0	2	0	2	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
JEFE SECCION I-A2		24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
JEFE GRUPO I-C1		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			18	3	0	10	0	11	3	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	93.710,24	66.624,88	64.986,66	114.120,42	1,00	99.701,27	98.278,48	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
68.005,89	1,00	162.587,28	378.329,08	77,28	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	110.944,08	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	302.203,06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	6.118,44	413,76

T O T A L

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1341.23 PAGINA: 4 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA	
													1.577.493,10

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1351.10 **PAGINA: 5 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	NI SG	CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
5.038,00

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1351.22 PAGINA: 6 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0
TECNICO B	B	18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A1		26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
			7	0	0	8	0	4	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	24.990,58	57.776,96	8.277,58	62.844,88	15.719,35	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
22.481,52	1,00	66.244,26	160.065,78	533,33	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	40.541,41	621,75

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	113.929,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19.000,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	283,68

T O T A L
593.335,54

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1361.10 PAGINA: 7 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	NI SG	CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
10.038,00

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1361.22 PAGINA: 8 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR	B	22	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0
SUBINSPECTOR	B	20	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBOFICIAL EXTINCION INCENDIOS	C1	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARGENTO EXTINCION INCENDIOS	C1	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DE DOTACION	C1	19	40	5	0	10	0	0	0	0	0	0
BOMBERO	C1	17	179	118	0	56	0	0	0	0	0	0
BOMBERO	C2	16	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR SERV.EXTINCION INCENDIOS	A1	26	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
OFICIAL TECNICO BOMBERO	A2	23	3	4	0	0	3	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA APLICACIONES	1I	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO IIA2-V2 E.I.		26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
STAFF SERVICIO IIA2-V		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION I A1-V2		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION I-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION I-A2		24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
MEDICO BOMBERO-A1		24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DIPLOMADO ENFERMERIA BOMBERO-A2		22	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SARGENTO GRES E.I.-C1		20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
JEFE DOTACION APOYO JEFATURA		19	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
BOMBERO APOYO JEFATURA		17	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
BOMBERO GRES-C2		16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			271	150	3	109	3	8	6	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	84.264,30	1,00	126.423,24	372.668,55	46.514,86	4.674.888,55	401.759,63	22.736,55

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
671.166,40	1,00	1.882.629,28	8.088.244,07	2.305.036,11	4.474,80	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1361.22 **PAGINA: 9 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO			NI SG	CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
88.873,62	1,00	16.788,16			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	920.768,68	422.647,43		

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	6.726.811,90	1,00	1,00	1,00	1,00	188.300,00	4.500,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	18.009,12	7.489,62

T O T A L

27.075.012,87

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1501.03 PAGINA: 10 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
COORDINADOR GENERAL			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
			5	0	3	4	0	4	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	20.000,00	112.749,84	8.738,57	39.230,98	1,00	30.042,84	25.907,98	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
11.354,93	1,00	41.264,60	106.299,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23.599,68	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	115.137,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	47,28	189,12

T O T A L
534.589,12

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1512.44 PAGINA: 11 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
COORDINADOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			2	0	0	0	0	4	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	103.694,20	107.624,72	1,00	1,00	1,00	29.877,88	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1.622,09	1,00	11.068,44	25.325,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.528,96	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	73.608,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L

357.381,17

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1523.00 PAGINA: 12 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	NI SG	CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ASESOR			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	48.091,68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	12.755,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
60.883,72

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1621.02 PAGINA: 13 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
JEFE GRUPO I-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			1	0	0	4	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18.159,64	4.236,79	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
4.534,35	1,00	8.719,32	21.414,34	18.593,94	1.985,36	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13.745,82	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	21.453,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L

112.873,44

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1631.02 PAGINA: 14 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE GRUPO II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			0	5	0	7	0	0	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	2.141,92	1,00	23.103,80	9.428,15	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	15.028,94	40.721,37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	26.222,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L

116.680,17

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1651.02 PAGINA: 15 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAESTRO DE OFICIO	C2	17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION I-A2		24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ENCARGADO-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
			8	3	0	2	0	6	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1.586,29	1,00	16.426,92	51.842,36	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
12.071,89	1,00	30.535,33	70.471,98	4.716,99	165,62	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
69.239,06	2.076,21	122.637,74	1,00	1,00	1,00	1,00	44.861,73	15.705,46

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	121.323,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	47,28	189,12

T O T A L
563.920,62

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1701.21 PAGINA: 16 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	7	0	0	2	0	3	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	4	0	2	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	0	2	0	4	0	1	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO GRADO SUPERIOR A.E.	1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO P.B.	3	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO II A.E. GRUPO I		26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION I-A2		24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
			19	5	0	22	0	16	6	1	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	82.602,36	81.624,88	115.121,22	157.034,88	1,00	191.829,56	75.908,65	11.411,36

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
76.387,46	1,00	229.433,76	560.291,95	1.390,82	505,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
116.654,30	1,00	6.413,32	1,00	1,00	1,00	1,00	117.966,11	642,25

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	456.303,65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1701.21 PAGINA: 17 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA	
PART. 16206													
1,00													
PART. 16209													
1,00													
PART. 16400													
709,32													
													T O T A L
													2.282.251,85

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1711.21 PAGINA: 18 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO GRADO SUPERIOR P.B.	1	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO GRADO MEDIO P.B.	2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR P.B.	3	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO P.B.	4	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPATAZ P.B.	4	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAESTRO P.B.	4	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO P.B.	4	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II P.B. GRUPO I		24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ENCARGADO-PB GRUPO IV		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			16	0	0	0	0	2	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	18.545,98	1,00	1,00	18.943,68	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
6.776,52	143,40	16.261,43	26.519,89	232,50	1.071,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
492.860,13	926,46	80.619,75	1,00	4.985,00	1,00	1,00	7.516,25	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	208.119,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	614,64	35,31

T O T A L
884.193,94

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1712.21 PAGINA: 19 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO GRADO SUPERIOR P.B.	1	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A1		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
JEFE GRUPO II-C2		17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			13	0	0	7	0	5	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	5.289,54	83.456,90	1,00	7.214,18	81.401,75	25.880,19

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
31.510,49	1,00	80.093,88	150.548,12	5.385,05	5.821,80	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
135.634,68	1,00	37.648,24	1,00	1.265,80	1,00	1,00	87.806,89	802,12

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	197.705,69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	94,56	240,15

T O T A L
937.821,03

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1721.21 **PAGINA: 20 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			2	0	0	0	0	2	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	20.685,00	1,00	16.426,92	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
10.220,56	1,00	14.713,08	43.546,56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.468,80	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	29.009,28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	141,84

T O T A L
143.243,04

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1722.21 **PAGINA: 21 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			2	0	0	1	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	26.447,70	20.685,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
7.437,84	1,00	18.396,12	38.947,23	151,16	785,46	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.242,56	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	29.417,61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
153.540,68

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1723.28 PAGINA: 22 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			4	0	0	1	0	1	2	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	5.289,54	20.685,00	1,00	16.426,92	12.409,90	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
13.872,96	1,00	22.187,76	55.356,51	4.724,61	874,12	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
17.455,04	1,00	45.746,21	1,00	1.801,54	1,00	1,00	31.545,10	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	63.668,06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	94,56

T O T A L
312.161,83

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 1728.15 PAGINA: 23 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	NI SG	CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	20.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	5.800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
25.837,00

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2111.17 **PAGINA: 24 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	NI SG CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	400.000,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
400.038,00

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2312.26 PAGINA: 25 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	38	0	0	2	0	1	0	1	2	1
TECNICO MEDIO	A2	21	13	0	0	1	0	0	0	0	1	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ATENCION PUBL.CONSERJERIA CCSS-I		17	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
			64	1	0	21	0	1	2	2	4	1

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1.062.709,94	1,00	14.428,36	140.956,90	2.842,07

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
243.388,24	614,14	460.404,64	802.763,05	33.911,83	2.006,38	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
156.171,79	1,00	159.013,97	106.454,87	504,62	1,00	1,00	156.022,10	39,82

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	854.721,89	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	5.877,98	1.560,36

T O T A L
4.204.412,95

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2312.38 PAGINA: 26 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	3	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	26.447,70	21.568,02	1,00	1,00	12.907,29	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
5.590,35	1,00	23.768,28	55.874,62	190,17	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
25.179,07	1,00	21.315,08	1,00	1,00	1,00	1,00	6.793,44	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	53.476,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	47,28

T O T A L
253.184,55

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.04 PAGINA: 27 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			7	1	0	2	0	2	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	57.776,96	1,00	19.280,38	55.262,73	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
19.602,59	1.243,13	46.411,59	90.477,96	5.906,53	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
40.769,54	1,00	38.691,44	1,00	1,00	1,00	1,00	16.145,74	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	105.586,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	94,56

T O T A L
497.276,10

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.05 PAGINA: 28 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			6	0	0	1	0	1	0	0	2	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	39.230,98	1,00	15.562,68	12.409,90	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
21.836,17	1,00	30.519,60	67.559,85	3.571,62	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
65.773,89	1,00	64.498,00	44.038,93	1,00	1,00	1,00	13.322,40	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	106.650,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	46,52	94,56

T O T A L

496.508,33

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.06 PAGINA: 29 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			3	0	0	1	0	0	1	0	0	1

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	39.230,98	1,00	1.134,32	1,00	3.290,78

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
6.279,93	1,00	17.204,38	44.108,47	1.038,16	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
16.932,70	1,00	16.981,16	1,00	1,00	1,00	1,00	4.768,08	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	42.007,78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
193.004,74

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.07 PAGINA: 30 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO MEDIO	A2	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			6	0	0	1	0	2	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	57.776,96	1,00	1.134,32	37.229,70	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
16.117,20	1,00	38.320,20	77.885,49	7.858,59	3.225,42	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
25.304,62	1,00	21.641,25	1,00	14,30	1,00	1,00	15.482,72	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	79.527,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	236,40

T O T A L
381.779,97

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.08 PAGINA: 31 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			4	0	0	2	0	2	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	24.065,49	1,00	14.428,36	13.836,80	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
9.952,05	1,00	19.605,39	46.248,28	1.945,74	2.316,12	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
39.628,58	1,00	38.813,79	1,00	805,40	1,00	1,00	20.222,95	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	62.761,53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	47,28	1,00

T O T A L
294.702,76

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.09 PAGINA: 32 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			3	0	0	2	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	18.545,98	1,00	1.134,32	15.512,37	3.184,36

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
7.709,86	1,00	15.976,88	31.679,36	11.968,31	500,50	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
27.443,64	1,00	34.768,32	1,00	1,00	1,00	1,00	8.821,50	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	48.572,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
225.843,42

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.11 **PAGINA: 33 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			9	0	0	1	0	2	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	96.580,41	1,00	15.616,70	24.819,80	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
37.257,04	1,00	57.453,62	118.304,04	3.265,40	40,30	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
25.304,62	1,00	21.278,60	1,00	1,00	1,00	1,00	23.663,51	102,76

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	114.843,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	5.256,00	236,40

T O T A L
555.413,73

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.12 PAGINA: 34 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F.D.	4		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			7	1	0	1	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	108.993,80	1,00	1.134,32	1,00	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
25.532,64	1,00	45.386,13	91.556,61	4.703,74	68,38	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
32.835,54	1,00	3.318,47	1,00	1,00	1,00	1,00	14.697,10	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	88.355,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	47,28

T O T A L

428.024,24

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.13 PAGINA: 35 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			5	1	0	2	0	0	1	0	1	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	76.322,94	1,00	15.562,68	36.536,56	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
22.300,56	1,00	51.845,34	101.247,57	3.851,67	12,22	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19.847,79	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	83.829,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	189,12

T O T A L
411.573,49

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.14 PAGINA: 36 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			3	0	0	2	0	1	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	62.681,20	1,00	1.134,32	12.409,90	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
15.302,43	38,25	29.415,43	63.650,58	2.452,06	2.242,44	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	0,84	1,00	1,00	1,00	1,00	9.836,76	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	52.658,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	4.020,84	94,56

T O T A L
255.963,34

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.26 PAGINA: 37 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			2	0	1	0	0	0	1	0	0	1

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	119.755,34	1,00	1,00	207.537,15	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
230.488,60	1,00	136.932,01	216.223,66	64.346,70	5.465,58	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
53.832,09	102,76	64.928,03	2.289.445,53	1,00	1,00	1,00	82.526,84	5.378,29

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	1.139.789,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	47,28	3.766,41

T O T A L
4.620.589,25

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2313.40 PAGINA: 38 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			1	0	0	1	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.134,32	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	661,08	6.144,81	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
27.443,64	1,00	34.712,59	1,00	399,40	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	21.438,24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
91.966,08

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2314.27 PAGINA: 39 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			7	0	0	0	0	5	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	20.059,74	1,00	14.482,38	38.656,60	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
12.673,13	1,00	28.966,44	74.773,32	218,14	66,02	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
58.606,02	1,00	65.268,04	1,00	1,00	1,00	1,00	11.334,50	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	87.128,54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	283,68

T O T A L
412.542,55

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2315.26 PAGINA: 40 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			4	0	0	1	0	2	1	0	0	1

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	21.158,16	77.836,70	1,00	1,00	3.102,47	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
21.111,18	1,00	38.125,32	81.051,75	1.417,82	368,68	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	138,09	9.031,86	35,88	1,00	1,00	18.483,10	102,76

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	70.486,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	7,35	94,56

T O T A L

342.575,08

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2316.26 PAGINA: 41 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TECNICO MEDIO	A2	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR JUVENIL	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUDANTE DE OFICIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO I-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			31	1	0	1	0	1	1	0	1	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	128.725,78	194.648,17	1,00	73.519,02	65.151,97	22.736,56

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
109.709,69	38,25	187.865,42	335.967,15	17.908,11	1.561,44	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
75.510,90	1,00	74.638,73	6.649,80	119,60	1,00	1,00	105.111,42	4.338,51

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	350.705,49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1.932,00	819,52

T O T A L

1.757.676,53

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2317.26 PAGINA: 42 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0
AYUDANTE DE OFICIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			8	0	0	0	0	3	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	20.685,00	1,00	28.856,72	84.857,36	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
26.130,06	1,00	57.321,59	105.169,56	120.468,46	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
14.096,60	1,00	31.081,60	1,00	1,00	1,00	1,00	28.598,03	175,44

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	133.633,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	72,62

T O T A L

651.172,88

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2319.26 PAGINA: 43 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	13	1	0	8	0	3	0	0	1	1
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	0	2	0	9	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	4	6	0	11	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	17	15	0	31	0	4	0	0	1	1
TECNICO MEDIO	A2	21	9	3	0	0	0	4	0	0	0	0
MONITOR	C2	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	6	1	0	11	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADTVO-JEFE DE NEGOCIADO	C2	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR	C2	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			62	30	0	77	0	18	3	0	2	3

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	95.712,18	104.133,54	270.835,80	996.817,56	1,00	87.795,28	316.529,11	31.262,77

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
142.829,83	1,00	665.787,00	1.219.795,41	29.400,85	4.645,44	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
246.206,54	1,00	337.125,14	27.549,69	3.326,50	1,00	1,00	219.061,73	39,82

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	1.278.729,23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PUESTO DE TRABAJO			SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA	
1,00	9.465,96	1.467,89													

T O T A L

6.088.535,27

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 2418.17 PAGINA: 45 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	NI SG	CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	60.691,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	15.361,41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
76.089,45

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3111.19 PAGINA: 46 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	13	1	0	6	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO I-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION I-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			19	2	0	9	0	0	6	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	373.634,22	39.230,98	1,00	16.964,24	27.680,66	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
52.314,86	1,00	183.986,88	346.210,84	27.306,41	7.485,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52.882,56	333,12

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	278.587,18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1.244,32

T O T A L

1.407.887,27

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3112.21 PAGINA: 47 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO I-A1		24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			3	0	0	1	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	22.452,22	18.545,98	1,00	1.447,75	12.409,90	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
14.084,60	1,00	21.579,90	53.894,65	613,49	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.062,90	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	38.164,36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
193.284,75

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3113.21 PAGINA: 48 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			3	0	0	0	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	42.316,32	1,00	1,00	1,00	13.836,80	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
10.532,88	1,00	22.516,44	42.202,44	9.362,54	417,60	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.525,08	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	36.691,23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	47,28

T O T A L
186.477,61

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3114.19 PAGINA: 49 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO I-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			3	0	0	0	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	22.452,22	37.267,62	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
18.271,68	1,00	23.123,16	51.779,28	279,24	1.540,50	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.780,92	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	40.894,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	94,56

T O T A L
203.512,48

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3115.21 PAGINA: 50 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
GUARDA	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUDANTE DE OFICIO	ST	14	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	6	0	0	3	0	3	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
ATENCION PUBLICO ADMON.CEPAM		17	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ATENCION PUBLICO OFICIOS CEPAM-I		17	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
			17	0	1	23	0	5	2	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	80.762,40	1,00	1,00	21.168,33	53.999,99	145.892,93

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
39.290,33	1,00	123.437,92	301.505,58	46.947,77	6.051,20	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72.162,16	44.427,29

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	231.409,14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	378,24

T O T A L

1.167.459,28

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3231.04 PAGINA: 51 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	6	0	0	2	0	1	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			6	0	0	3	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	106.093,02	2.842,07

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
10.322,50	1,00	48.185,86	77.874,88	2.701,44	1.589,90	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24.356,25	167,22

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	69.771,34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	189,12

T O T A L

344.121,60

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3231.05 PAGINA: 52 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	1	0	0	0	0	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.681,22	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
11.834,00	1,00	26.860,80	43.224,60	1.269,96	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.902,65	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	39.784,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L

196.956,51

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3231.06 **PAGINA: 53 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	5	0	0	1	0	3	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	0	0	1	0	3	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	103.514,99	34.104,84

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
10.804,70	1,00	58.227,84	97.700,63	1.951,92	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
30.699,44	1,00	34.443,73	1,00	1,00	1,00	1,00	29.046,08	684,97

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	110.939,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	47,28	94,56

T O T A L
512.286,08

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3231.07 PAGINA: 54 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	1	0	0	0	0	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	56.635,67	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
9.967,18	1,00	30.560,63	49.178,41	2.683,77	1.363,42	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14.964,79	1.058,24

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	43.963,87	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1.932,00	94,56

T O T A L

223.797,82

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3231.08 **PAGINA: 55 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
			1	0	0	1	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28.526,51	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
667,52	1,00	12.462,80	20.055,31	19,20	1.027,80	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	19,20	25.107,82	500,40	1,00	1,00	6.018,20	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	24.890,31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
119.323,07

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3231.09 PAGINA: 56 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	16	0	0	1	0	4	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			19	0	0	1	0	5	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	271.205,75	45.473,12

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
28.849,94	1,00	138.481,80	228.179,51	15.702,87	963,30	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
16.631,18	1,00	18.157,88	1,00	1,00	1,00	1,00	67.944,48	426,05

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	215.041,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	47,28	378,24

T O T A L

1.047.507,60

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3231.11 PAGINA: 57 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	14	0	0	3	0	4	0	0	1	0
OPERARIO	ST	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			16	0	0	3	0	4	0	0	1	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	253.553,61	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
27.129,68	1,00	117.824,29	190.937,62	11.052,08	1.939,86	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
48.115,20	1,00	52.259,74	20.894,97	1,00	1,00	1,00	66.407,09	3.539,71

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	212.168,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	347,95

T O T A L

1.017.563,12

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3231.12 PAGINA: 58 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	2	0	3	0	0	1	0
OPERARIO	ST	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	0	0	2	0	3	0	0	1	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52.068,58	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
2.102,17	1,00	24.167,17	38.890,14	683,16	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
62.451,05	1.337,76	68.907,73	27.246,16	1,00	1,00	1,00	9.201,36	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	83.428,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	94,56

T O T A L

370.605,68

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3231.13 PAGINA: 59 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	0	0	0	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	84.204,53	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
8.763,48	1,00	45.027,99	73.793,07	2.027,20	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
14.551,32	1,00	16.379,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21.727,77	477,84

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	74.093,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
352.441,80

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3231.14 **PAGINA: 60 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	0	0	1	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	67.427,90	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
7.822,80	1,00	36.297,24	59.743,24	5.768,03	2.489,08	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
30.850,20	609,21	35.428,52	7.592,80	883,34	1,00	1,00	17.958,99	8.903,26

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	74.789,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1.312,33	67,77

T O T A L
369.334,72

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3231.40 PAGINA: 61 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7	0	0	1	1	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	66.592,95	34.104,84

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
7.528,88	1,00	42.302,56	72.073,45	4.929,61	6.185,80	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
15.123,58	1,00	18.461,14	1,00	459,60	1,00	1,00	25.526,31	2.576,27

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	77.441,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	236,40

T O T A L
373.568,05

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3262.11 PAGINA: 62 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1.364,16	1,00	4.401,12	8.415,60	65,29	57,20	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.321,18	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	6.823,42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	47,28

T O T A L
34.893,53

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3262.13 PAGINA: 63 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
15.425,10	1,00	16.781,72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	11.158,56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
43.401,38

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3265.39 PAGINA: 64 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO GRADO SUPERIOR A.E.	1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A1		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	4	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	5.289,54	24.287,33	1,00	3.607,09	12.409,90	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
10.231,42	1,00	17.880,99	43.680,87	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
93.929,36	154,14	24.701,64	1,00	1,00	1,00	1,00	5.228,96	127,42

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	64.379,71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
305.934,37

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3266.39 PAGINA: 65 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F.D.	4		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			4	0	0	0	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	38.842,96	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
5.533,11	1,00	16.440,60	34.172,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
30.384,98	1,00	6.095,38	1,00	1,00	1,00	1,00	9.480,80	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	36.357,49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1.932,00	47,28

T O T A L
179.315,64

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3301.01 PAGINA: 66 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	4	2	0	2	0	1	0	0	1	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	1	0	15	0	1	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0
MONITOR	C2	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
JEFE NEGOCIADO I-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION I-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ATENCION PUBLICO ALCAZABA		14	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
			23	10	0	56	0	9	6	0	1	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	83.139,37	282.862,14	150.712,94	192.947,03	1,00	190.089,20	110.234,24	72.510,04

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
82.662,88	1,00	291.537,51	622.566,01	31.723,25	269,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
16.329,66	1,00	17.468,32	11.890,48	1,00	1,00	1,00	113.914,29	8.831,91

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	580.993,62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3301.01 **PAGINA: 67 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA	
1,00	1.979,28	886,56											

T O T A L

2.863.566,73

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3321.01 **PAGINA: 68 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	14	2	0	3	0	1	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	18	1	0	6	0	9	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			37	3	0	9	0	11	2	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	306.038,90	1,00	414.815,35	37.229,70	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
133.200,43	1,00	288.941,76	529.494,45	90.748,78	4.155,80	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
30.247,16	59,73	36.296,85	1,00	1,00	1,00	1,00	156.773,33	431,64

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	533.440,58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	4.603,44	1.028,40

T O T A L
2.578.896,58

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3322.01 PAGINA: 69 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	5	3	0	0	0	1	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			8	4	0	2	0	1	2	0	1	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	140.081,13	1,00	14.568,54	19.656,46	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
24.624,37	1,00	73.254,62	141.937,51	13.257,41	1,30	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
16.631,18	1,00	18.024,92	24.744,64	1,00	1,00	1,00	26.651,60	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	135.634,49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	78,04	141,84

T O T A L

660.679,33

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3341.01 PAGINA: 70 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
PROFESOR SUP.BANDA MUSICA	A1	24	29	2	0	7	0	0	0	0	0	0
PROFESOR BANDA MUSICA	A2	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRECTOR BANDA MUSICA-A1		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			32	2	0	7	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	679.998,81	36.930,08	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
163.513,99	1,00	284.252,16	482.976,57	190.128,99	48,40	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
16.588,04	1,00	28.198,81	1,00	1,00	1,00	1,00	84.549,86	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	508.527,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1.932,00	1.075,68

T O T A L
2.478.746,54

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3349.01 PAGINA: 71 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			5	0	0	1	0	0	2	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	39.230,98	1,00	14.428,36	29.349,17	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
21.784,97	1,00	32.496,72	72.042,87	193,64	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13.207,71	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	55.823,86	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	141,84

T O T A L

278.729,12

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3361.01 PAGINA: 72 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STAFF SERVICIO II-A1		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			6	0	0	0	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	24.346,90	1,00	1,00	1,00	1,00	56.841,40

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
7.555,72	1,00	32.079,36	72.206,88	76.222,41	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21.492,48	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	68.169,22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	94,56

T O T A L
359.038,93

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3382.02 PAGINA: 73 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
			4	0	0	1	0	1	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	22.901,82	1,00	1,00	17.561,24	12.409,90	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
9.384,75	1,00	21.272,88	58.336,29	51,24	226,20	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
20.081,54	445,47	34.728,24	3.108,90	171,60	1,00	1,00	32.765,99	1.807,74

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	55.861,39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	2,40	1,00

T O T A L
291.139,59

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3402.41 PAGINA: 74 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	1	0	2	0	1	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DE SECCION F.D.	1		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO DEPORTIVO F.D.	2		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO F.D.	3		3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TECNICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS F.D.	3		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F.D.	4		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO F.D.	4		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERJE F.D.	5		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO LIMPIEZA F.D.	5		2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE GRUPO II-C2 INTEGRADOS			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO F.D. GRUPO II			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1 INTEGRADOS			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1 INTEGRADOS			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			45	7	1	17	0	7	9	0	3	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	74.362,66	51.249,94	80.772,90	138.230,61	1,00	56.527,48	67.872,28	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
28.810,88	1,00	144.854,73	333.236,63	20.382,25	2.733,38	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1.232.805,71	25.283,89	579.307,01	108.459,27	6.514,04	1,00	1,00	39.252,95	12.070,05

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 3402.41 **PAGINA: 75 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	NI SG	CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	1.473.401,77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	3.183,06	704,55

T O T A L

4.480.034,04

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4221.37 PAGINA: 76 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.426,92	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
3.913,74	1,00	6.829,56	20.424,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.151,68	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	14.499,24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
72.278,62

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4303.25 PAGINA: 77 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	7	0	0	1	0	1	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0
MONITOR JUVENIL	C1	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
JEFE GRUPO I-C1		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
			16	0	0	11	0	8	6	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	87.571,10	184.559,48	95.211,72	1,00	1,00	70.702,52	110.831,95	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
37.886,68	354,62	120.441,25	312.016,32	10.928,02	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
51.128,84	1,00	85.948,80	1,00	1,00	1,00	1,00	85.939,86	1.433,40

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	427.631,28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	330,96

T O T A L

1.694.307,08

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4309.19 PAGINA: 78 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	1	0	3	0	3	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
			10	3	0	6	0	10	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	100.138,58	56.374,78	68.826,14	37.091,96	1,00	78.301,40	89.971,75	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
24.231,50	1,00	111.214,32	223.390,47	79,26	119,88	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
14.323,96	1,00	20.944,74	1,00	1,00	1,00	1,00	50.048,51	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	229.519,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	378,24

T O T A L

1.104.978,22

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4311.19 PAGINA: 79 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			2	0	0	0	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.426,92	12.409,90	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
6.401,69	1,00	12.201,72	29.069,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.976,32	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	20.691,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
106.209,43

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4312.19 PAGINA: 80 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			6	1	0	10	0	1	3	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	56.336,34	11.768,50	1,00	19.331,73	63.584,42	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
23.986,40	1,00	66.947,56	182.272,39	9.250,91	840,32	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	32.537,73	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	109.693,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	236,40

T O T A L
576.813,62

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4313.19 PAGINA: 81 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			1	0	0	1	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.939,27	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
3.919,76	1,00	7.039,32	19.043,43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.445,28	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	13.072,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
66.493,01

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4314.19 PAGINA: 82 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUDANTE DE OFICIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPATAZ F.D.	4		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0
			15	2	0	3	1	1	3	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	20.059,74	1,00	55.693,81	88.952,54	34.104,84

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
41.214,76	1,00	83.260,32	185.377,65	147.362,76	24.794,90	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
48.973,85	1,00	55.930,07	1,00	3.068,26	1,00	1,00	100.980,36	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	215.103,79	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	47,28	236,40

T O T A L

1.105.184,33

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4315.19 PAGINA: 83 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	7	1	0	3	0	1	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
			14	2	0	14	0	5	2	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	99.669,80	71.676,24	1,00	21.591,06	117.894,04	11.411,36

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
28.548,67	1,00	135.268,53	321.175,50	372,66	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75.767,94	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	217.523,38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	330,96

T O T A L

1.101.257,14

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4321.25 PAGINA: 84 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			3	0	1	0	0	2	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49.026,39	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
14.694,76	1,00	20.032,29	54.261,29	3.300,66	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23.505,98	440,68

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	39.000,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	94,56

T O T A L
204.386,65

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4322.25 PAGINA: 85 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE GRUPO II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			2	0	0	1	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14.482,38	13.957,54	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
6.024,38	1,00	11.392,56	27.497,15	7.625,75	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.128,30	1.149,60

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	25.997,27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L

125.284,93

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4331.43 PAGINA: 86 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.102,47	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	1.343,04	2.161,23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	1.915,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
8.557,69

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4414.30 **PAGINA: 87 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			7	0	0	2	0	2	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	77.855,78	1,00	17.674,68	26.744,09	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
14.775,16	1,00	49.075,25	119.962,31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28.722,58	287,76

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	81.813,29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	283,68

T O T A L

417.223,58

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4921.36 PAGINA: 88 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
SUBALTERNO P.B.	5	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA APLICAC-J.DP	1I	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-CONSULTOR-J.DP	1I	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA APLICAC-J.SC	1I	24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA APLICACIONES	1I	24	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-JEFE/A PROYECTO	1I	24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-PROGRAMADOR SISTEMAS	1I	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO ADMINISTRACION-TEC.ADMON	1I	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-TECNICO GESTION-J.DP	2I	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA PROGRAM-J.SC	2I	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-TECNICO GESTION	2I	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-TECNICO GESTION-J.NE	2I	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA PROGRAM-J.NE	2I	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA PROGRAMADOR	2I	21	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0
TEC.SISTEMAS-PROGRAMADOR APLICAC.	2I	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-TEC. MANTENIM-J.SC	3I	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-ADMINISTRATIVO-J.NE	3I	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-OPERADOR SIST-J.NE	3I	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-TEC. MANTENIM-J.NE	3I	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-ADMINISTRATIVO-J.GR	3I	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-OPERADOR GRAFICO-J.GR	3I	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-ADMINISTRATIVO	3I	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-OPERADOR GRAFICO	3I	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-OPERADOR SISTEMAS	3I	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-PREPARADOR TRABAJOS	3I	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-TEC. MANTENIMIENTO	3I	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.INFORMATICO-TEC.OFIMATICO	3I	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUX.INFORMATICA-AUX.INFORMATICO	4I	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR TECNICO-AUXILIAR TECNICO	4I	16	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A1		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION I-A2		24	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4921.36 PAGINA: 89 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	NI SG	CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
			100	5	0	31	0	7	4	2	2	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	104.662,32	107.624,72	149.589,97	92.541,56	1,00	77.385,84	38.082,36	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
20.399,53	1,00	154.570,29	455.876,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
3.527.412,87	462,24	749.580,56	17.138,76	1,00	1,00	1,00	46.344,96	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	3.536.831,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	7.646,40	461,04

T O T A L
9.086.633,78

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4931.19 PAGINA: 90 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
			1	0	0	1	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.561,24	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
5.494,78	1,00	7.490,64	26.569,29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.264,48	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	14.626,54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L

74.039,97

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 4932.19 PAGINA: 91 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUARDA	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			3	0	0	0	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.964,24	12.409,90	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
7.160,78	1,00	12.728,04	31.767,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
14.551,32	1,00	15.724,76	1,00	1,00	1,00	1,00	10.757,68	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	31.827,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
153.921,32

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9121.15 PAGINA: 92 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	NI SG	CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
2.250.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	550.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
2.800.037,00

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9123.15 PAGINA: 93 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	1	0	5	0	0	0	0
COORDINADOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A1		28	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION I-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION I-A2		24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A ALCALDIA I-C1		18	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
SECRETARIO/A ALCALDIA II-C2		17	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
CONSERJE DE ALCALDIA-C2		16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SUBALTERNO ALCALDIA-ST		14	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
			21	3	3	11	0	20	4	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	211.084,09	342.999,14	191.453,20	1.586,29	1,00	93.217,76	97.970,73	62.692,48

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
64.041,55	1,00	181.086,19	498.333,72	43.916,33	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	2.980,05	1,00	1,00	1,00	156.709,52	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	462.367,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	189,12

T O T A L

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9123.15 **PAGINA: 94 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA	
													2.410.651,47

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9201.16 PAGINA: 95 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
SECRETARIO GENERAL DEL PLENO	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A1		28	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SUBALTERNO COORDINADOR-ST		14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			9	1	0	2	0	0	4	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	134.400,23	1,00	1,00	37.786,78	26.308,82	22,30

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
33.142,04	1,00	88.583,17	254.261,91	305,46	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.313,75	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	124.267,29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	330,96

T O T A L
749.750,71

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9202.02 PAGINA: 96 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
MAESTRO DE OFICIO	C2	17	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	11	0	1	3	0	2	0	0	0	0
ENCARGADO-C2		18	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	2	0	3	1	0	0	0
OF.OF.CONDUCTOR CONCEJ.AC-CONV.		16	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
			11	0	2	15	0	7	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	168.089,46	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
24.810,23	1,00	72.584,46	144.543,66	15.175,51	263,64	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
33.849,10	1,00	55.216,49	20.837,04	1,00	1,00	1,00	127.018,63	2.002,77

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	183.332,35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	9,42	189,12

T O T A L

847.946,88

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9203.17 PAGINA: 97 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	6	0	0	11	0	0	0	0	0	0
GESTION ADMON. GENERAL	A2	21	0	6	0	8	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	19	56	0	69	0	4	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	33	7	0	6	0	22	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	10	1	0	4	0	1	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	23	0	9	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	0	10	0	18	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO F.D.	3		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
JEFE SERVICIO 0-A1		28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A1		28	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION I-A1		24	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION I-A2		24	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
JEFE SECCION II P.B. GRUPO I		24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
STAFF SECCION I-A2		24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	1	0	7	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	18	0	4	2	0	0	0
STAFF NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
INFORMACION OMAC-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
INFORMACION OMAC-C2		18	0	0	0	29	0	2	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	4	0	2	2	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ORDENANZA OMAC-ST		14	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO DIRECCION I-C1 INTEGRAD.			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			79	103	5	207	0	48	13	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	99.440,86	1,00	312.099,90	231.641,83	1,00	759.619,79	813.887,10	149.010,74

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
179.443,47	1,00	929.480,18	2.213.147,85	7.951,48	4.111,18	1,00	1,00	1,00

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9203.17 PAGINA: 98 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	NI SG	CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100				
148.175,98	1.680,36	127.879,00	1,00	444,00	1,00	1,00	573.750,95	7.703,31				
PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205				
1,00	1,00	2.946.032,41	1,00	250.000,00	20.000,00	1,00	15.000,00	2.250.000,00				
PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400										
238.000,00	457.446,78	3.658,45										

T O T A L

12.739.619,62

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9204.17 PAGINA: 99 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION I-A2		24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			2	0	0	1	0	1	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.102,47	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	1.343,04	2.161,23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
54.842,36	1,00	68.163,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	40.637,15	1,00	1,00	1,00	1,00	106.344,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
276.626,13

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9205.29 PAGINA: 100 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			5	0	0	0	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.426,92	37.229,70	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
9.574,06	1,00	22.946,04	46.359,24	168,13	124,80	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
15.425,10	1,00	21.189,61	1,00	1,00	1,00	1,00	21.561,79	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	48.465,33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	224,64

T O T A L
239.722,36

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9206.50 **PAGINA: 101 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			2	0	1	3	0	7	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	85.671,02	240.874,06	49.369,04	2.141,92	1,00	14.482,38	15.512,37	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
3.961,48	1,00	33.927,45	61.196,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.057,92	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	150.065,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
666.287,31

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9207.33 PAGINA: 102 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	4	0	0	1	0	2	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITULAR DE LA ASESORIA JURIDICA			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
LETRADO-A1		28	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			20	0	2	6	0	7	10	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	113.065,90	1,00	265.167,47	1,00	1,00	99.199,26	91.683,61	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
83.454,95	1,00	205.124,20	538.166,79	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	68.768,89	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	308.487,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	619,57

T O T A L

1.773.767,34

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9208.16 PAGINA: 103 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TITULAR ORGANO APOYO JGL/CONCEJ-SEC	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL MAYOR	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION I-A1		24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION I-A2		24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
ATENCION PUB.ADMON.REG.GRAL.AYTO-I		18	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ATENCION PUBL.SUBALT.REG.GRAL.AYTO		14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			15	0	2	7	0	6	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	131.753,27	21.265,34	1,00	96.072,44	46.192,33	11.659,94

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
45.952,95	1,00	130.788,92	378.800,73	458,19	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58.304,74	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	202.684,58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	386,12

T O T A L

1.124.346,55

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9221.34 PAGINA: 104 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	3	0	2	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERADOR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	1	0	7	0	0	0	0
COORDINADOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			7	1	0	8	0	12	2	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	179.029,18	373.749,16	83.708,34	5.519,51	1,00	50.034,62	25.379,31	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
24.190,70	1,00	67.437,54	147.085,00	3.569,98	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
17.455,04	1,00	25.628,48	1,00	1,00	1,00	1,00	55.104,05	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	287.615,14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	271,92	283,68

T O T A L

1.346.084,65

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9231.18 PAGINA: 105 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24.819,80	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
3.208,87	1,00	10.744,32	17.289,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.528,96	975,59

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	15.111,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	177,36

T O T A L
76.887,06

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9241.20 PAGINA: 106 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	3	1	0	1	0	3	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR	C2	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			11	2	0	14	0	13	4	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	91.883,26	153.374,88	69.781,16	78.114,22	1,00	68.034,90	92.291,88	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
37.101,15	1,00	129.475,05	293.596,11	463,51	298,60	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
26.818,38	1,00	30.534,44	1,00	1,00	1,00	1,00	48.689,66	2.828,35

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	306.329,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	12.766,44	661,92

T O T A L

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9241.20 PAGINA: 107 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA	
													1.454.431,92

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9242.31 PAGINA: 108 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	3	2	0	2	0	1	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
			15	2	0	7	0	9	4	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	77.819,26	61.124,96	90.741,54	50.768,43	1,00	119.052,40	58.760,14	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
43.128,21	1,00	136.291,04	306.828,96	371,54	2.637,94	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
19.488,28	1,00	33.895,77	1,00	2.208,44	1,00	1,00	58.486,22	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	280.491,74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	401,88

T O T A L

1.353.886,03

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.04 PAGINA: 109 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AYUDANTE DE OFICIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DISTRITO III-C1		22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			7	1	1	4	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23.445,16	75.334,25	22.736,56

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
15.665,44	1,00	53.921,46	109.423,98	4.745,12	1.464,58	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	42.766,39	199,10

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	87.820,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	98,50

T O T A L
437.648,29

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.05 PAGINA: 110 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIA	C1	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DISTRITO III-C1		22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			9	0	0	1	0	3	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31.939,20	81.670,47	22.736,56

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
25.623,43	1,00	56.822,59	122.012,15	123,40	1.033,24	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44.753,40	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	97.182,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	5.256,00	520,08

T O T A L
489.699,60

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.06 PAGINA: 111 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR JUVENIL	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR	C2	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE DISTRITO III-C1		22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	4	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18.591,14	47.019,97	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
11.266,14	1,00	29.160,65	74.962,84	368,78	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	274,14	1,00	1,00	1,00	1,00	39.891,51	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	53.683,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L

275.249,15

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.07 PAGINA: 112 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
POLICIA	C1	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR	C2	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F.D.	4		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DISTRITO III-C1		22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2 INTEGRADOS			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			5	0	0	3	0	2	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.456,82	60.128,46	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
10.715,36	1,00	33.810,93	79.590,37	41,30	1.714,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
31.811,90	1,00	11.911,45	22.897,50	1.812,92	1,00	1,00	44.776,01	2.484,72

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	81.722,37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	47,28	406,70

T O T A L
401.351,09

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.08 PAGINA: 113 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIA	C1	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MONITOR	C2	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE DISTRITO III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			5	1	0	4	0	1	2	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	4.636,49	1,00	75.396,35	36.509,18	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
16.664,04	1,00	48.055,10	123.338,40	190,45	2.738,76	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	43,96	8.409,65	178,44	1,00	1,00	61.029,89	498,16

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	93.278,78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	376,14

T O T A L
471.367,79

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.09 PAGINA: 114 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	5	2	0	2	0	2	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL POLICIA	C1	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR	C2	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE DISTRITO III-C1		22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
ENCARGADO-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OF.OF.CONDUCTOR CONCEJ.AC-CONV.		16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			13	2	0	8	0	5	2	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	20.685,00	1,00	35.557,10	154.703,18	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
33.472,41	1,00	90.652,91	199.291,57	6.118,02	5.025,80	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
33.763,14	1,00	37.822,22	22.082,06	382,20	1,00	1,00	62.160,45	1.154,76

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	184.082,17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	245,98

T O T A L

887.221,97

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.11 PAGINA: 115 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DISTRITO III-C1		22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			5	0	0	2	0	2	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.426,92	58.951,42	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
12.334,73	1,00	33.210,39	72.780,42	4.918,23	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
22.829,21	1,00	39.188,84	7.036,77	1,00	1,00	1,00	17.911,59	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	74.623,77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	47,28	141,84

T O T A L
360.427,41

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.12 PAGINA: 116 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUDANTE DE OFICIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DISTRITO III-C1		22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			7	2	0	0	0	3	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.456,82	70.183,30	34.104,83

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
15.890,42	23,90	50.798,61	112.817,58	914,57	62,92	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	34.408,11	1.393,30

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	84.942,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	236,40

T O T A L
423.259,75

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.13 PAGINA: 117 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DISTRITO I-A1		24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			5	0	1	1	0	4	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	23.394,40	1,00	1,00	14.482,38	57.372,08	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
13.077,89	1,00	43.665,82	95.678,95	47,32	175,24	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23.216,92	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	72.501,31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1.932,00	212,76

T O T A L

357.151,35

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.14 PAGINA: 118 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
POLICIA	C1	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR	C2	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DISTRITO III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			8	0	0	2	0	1	3	0	1	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	46.464,66	69.421,86	17.133,69

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
18.782,57	1,00	56.195,60	133.447,66	1.374,91	2.693,20	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
16.932,70	1.568,90	24.385,20	1,00	1.397,06	1,00	1,00	29.411,92	2.088,44

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	107.490,14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	47,28	94,56

T O T A L
528.952,35

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.40 PAGINA: 119 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MONITOR	C2	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DISTRITO III-C1		22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			6	1	0	8	0	5	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	43.326,53	82.556,98	34.104,83

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
15.248,05	1,00	67.053,77	149.062,99	1.597,75	3.806,12	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
15.123,58	1,00	18.290,10	1,00	585,20	1,00	1,00	39.693,80	1.371,66

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	126.066,27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	141,84

T O T A L
598.053,47

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9251.45 PAGINA: 120 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	3	0	1	1	0	3	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
MONITOR	C2	16	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	14	0	6	0	0	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			5	16	1	20	0	10	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	88.737,52	1,00	138.366,92	39.587,44	1,00	34.033,11	102.165,75	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
13.544,18	1,00	128.079,23	246.961,07	305,46	81,40	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
18.704,38	1,00	21.412,86	1,00	1,00	1,00	1,00	62.306,76	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	231.528,34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	94,56	567,36

T O T A L

1.126.499,34

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9311.18 PAGINA: 121 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
INTERVENTOR	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERVENTOR ADJUNTO	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VICEINTERVENTOR	A1	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
STAFF SERVICIO II-A1		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
STAFF SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION I-A1		24	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
JEFE SECCION I-A2		24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			22	1	0	5	0	8	7	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	290.644,11	25.390,42	1,00	111.902,82	63.091,12	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
78.902,82	1,00	215.544,98	678.775,72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	109.611,44	1.371,04

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	330.442,89	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	3.864,00	792,00

T O T A L

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9311.18 PAGINA: 122 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA	
													1.921.727,64

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9312.18 PAGINA: 123 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
GESTION ADMON. GENERAL	A2	21	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	7	1	0	1	0	3	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F.D.	4		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A1		28	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
TAG-INSPECTOR TRIBUTOS		24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
STAFF SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2 INTEGRADOS			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			20	3	3	9	0	5	7	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	20.000,00	51.249,94	108.455,38	8.127,20	1,00	109.533,08	148.387,53	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
59.982,41	1,00	165.627,76	374.395,00	2.444,26	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
31.811,90	1,00	14.599,76	1,00	1,00	1,00	1,00	99.558,88	4.346,60

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	301.075,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	378,24

T O T A L

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9312.18 PAGINA: 124 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA	
													1.511.364,14

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9313.46 PAGINA: 125 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	9	1	0	0	0	1	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO I-A1		24	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION I-A1		24	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0
STAFF SECCION I-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			24	1	0	6	0	8	11	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	98.207,54	51.249,94	264.503,61	1,00	1,00	55.521,17	139.221,58	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
80.478,33	1,00	189.959,89	519.605,60	610,92	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	128.438,23	235,34

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	363.143,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	6.613,56	756,48

T O T A L

1.909.937,51

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9314.47 **PAGINA: 126 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	NI SG	CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
PRESIDENTE TARCAM			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
VOCAL TARCAM			0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
PRESIDENTE TARCAM A1		30	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			0	0	0	2	0	2	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	98.192,28	1,00	1,00	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	16.764,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	59,16	1,00

T O T A L

115.051,64

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9321.18 PAGINA: 127 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			1	0	2	0	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	27.363,90	1.545,50	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
3.092,28	1,00	13.743,59	37.252,09	1.734,60	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.264,48	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	17.592,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	3,94

T O T A L
114.622,63

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9322.35 PAGINA: 128 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESIDENTE JURADO TRIBUTARIO			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
VOCAL JURADO TRIBUTARIO			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
VOCAL-SECRETARIO JURADO TRIBUTARIO			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			2	0	0	1	0	2	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24.819,80	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
3.747,43	1,00	10.744,32	17.289,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	174.560,34	1,00	4.528,96	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	51.791,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	5.303,28	94,56

T O T A L
292.909,73

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.02 PAGINA: 129 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	5	0	0	4	0	2	0	0	0	0
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAESTRO DE OFICIO	C2	17	0	12	0	3	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	19	2	0	44	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	7	1	0	3	2	1	0	0	0	0
ASESOR			0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
ENCARGADO-C2		18	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
STAFF NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS-C2		16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			42	15	2	66	2	20	4	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	97.204,47	112.749,70	78.418,80	57.183,44	1,00	125.161,97	476.186,88	113.768,96

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
94.581,44	1,00	354.446,90	727.176,19	42.581,72	7.629,70	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
60.473,42	2.285,97	95.482,52	41.619,81	374,40	1,00	1,00	341.672,45	18.800,62

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	717.654,31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.02 PAGINA: 130 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO			SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA	
1,00	4.508,88	1.134,72													

T O T A L

3.571.114,27

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.04 PAGINA: 131 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	1	0	1	0	3	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ENCARGADO	C2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ENCARGADO-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
			7	1	0	6	0	4	2	0	1	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.134,32	82.453,14	37.033,07

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
9.921,40	1,00	51.178,92	94.075,76	3.413,28	10.917,14	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
49.152,45	1,00	57.000,95	26.918,77	230,36	1,00	1,00	36.576,57	2.492,32

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	133.118,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	47,28

T O T A L
595.687,48

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.05 PAGINA: 132 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGADO-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			9	0	0	2	0	1	2	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	40.872,37	34.104,84

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
9.738,25	1,00	30.987,00	56.259,86	5.625,52	6.339,84	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
62.069,07	1,00	83.355,69	57,20	2.800,98	1,00	1,00	16.750,91	4.312,69

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	99.980,97	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1.932,00	47,28

T O T A L

455.257,47

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.06 PAGINA: 133 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			8	0	0	0	0	1	0	0	1	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26.246,70	68.785,05

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
13.021,51	1,00	37.747,25	76.540,98	4.228,63	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
14.551,32	1,00	15.778,75	1,00	1,00	1,00	1,00	26.993,76	2.603,81

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	73.586,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
360.111,96

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.07 PAGINA: 134 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
			7	0	0	4	0	1	0	0	1	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	29.590,65	36.946,91

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
10.855,84	1,00	26.715,12	56.487,91	2.021,75	4.501,02	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
44.949,24	1.162,68	63.962,03	88,00	466,44	1,00	1,00	19.302,10	6.730,03

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	88.084,11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	189,12

T O T A L
392.075,95

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.08 PAGINA: 135 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ENCARGADO-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			6	3	0	4	0	2	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	46.719,62	36.989,98

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
11.279,41	1,00	35.237,35	64.113,52	3.382,61	5.665,88	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
16.447,60	1.284,14	30.085,89	580,80	3.517,36	1,00	1,00	37.853,99	6.037,92

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	74.727,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	141,84

T O T A L

374.088,57

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.09 PAGINA: 136 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	3	1	0	2	0	1	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAESTRO P.B.	4	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGADO-C2		18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			8	1	0	4	0	1	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	63.965,77	34.104,84

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
10.422,26	1,00	40.766,42	79.266,76	8.628,42	6.497,40	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
46.466,90	369,18	22.993,87	103,40	2.852,20	1,00	1,00	28.736,42	2.706,48

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	94.283,87	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	47,28

T O T A L
442.234,47

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.11 PAGINA: 137 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	5	2	0	4	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	6	3	0	0	0	1	0	0	0	0
ENCARGADO-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CAPATAZ L-C2		17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			11	5	0	4	0	3	2	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	68.453,89	105.156,57

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
18.250,93	1,00	70.533,48	136.373,13	5.860,37	9.681,62	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
16.342,74	1,00	21.930,20	9.465,51	1.165,84	1,00	1,00	52.432,00	11.600,15

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	137.978,94	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	141,84

T O T A L

665.391,21

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.12 PAGINA: 138 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			5	2	0	1	0	1	1	0	1	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	38.777,34	48.315,18

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
14.012,85	1,00	35.145,36	70.662,77	8.353,14	172,14	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
20.516,40	1,00	25.289,38	34.591,10	47,32	1,00	1,00	17.897,56	1.540,58

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	87.823,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	2.254,44	236,40

T O T A L
405.658,76

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.13 **PAGINA: 139 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			5	0	0	1	0	2	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	51.187,24	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
11.062,49	1,00	26.213,88	51.956,99	3.127,84	6.254,30	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
16.329,66	238,92	18.999,98	25.705,39	1.313,00	1,00	1,00	17.787,25	1.832,03

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	67.199,31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1.932,00	236,40

T O T A L

312.766,96

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.14 **PAGINA: 140 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
			7	0	0	1	0	2	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28.336,23	34.104,84

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
10.729,84	1,00	25.290,72	47.181,63	5.616,34	3.979,78	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
32.307,88	1,00	47.287,42	532,40	934,04	1,00	1,00	25.869,37	10.300,52

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	71.273,97	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	47,28	189,12

T O T A L
344.004,38

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9333.40 **PAGINA: 141 / GPC088P**

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO F.D.	4		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGADO-C2		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			2	0	0	3	0	1	0	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.304,70	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
3.618,24	1,00	7.228,39	21.046,90	2.064,38	3.658,62	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
30.384,42	999,47	4.304,32	644,60	851,32	1,00	1,00	8.368,53	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	29.284,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L

129.784,41

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9339.16 PAGINA: 142 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			2	0	0	2	0	0	1	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	1,00	23.465,60	1,00	1,00	13.242,26	1,00

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
7.751,23	1,00	16.249,80	50.450,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.250,56	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	27.834,44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
1,00	1,00	1,00

T O T A L
150.276,53

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9342.18 PAGINA: 143 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TESORERO	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VICETESORERO	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	7	0	0	1	0	1	0	0	0	0
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	13	2	0	3	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO GRADO MEDIO F.D.	2		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A1		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO I-A1		24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION I-A1		24	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
STAFF SECCION I-A2		24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION I-A2 INTEGRADOS			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			33	3	1	12	0	10	10	0	0	0

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
1,00	1,00	1,00	247.933,04	57.392,65	1,00	133.485,08	194.679,92	11.368,28

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
125.035,89	1,00	274.900,12	789.723,47	7.154,69	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
45.348,68	1,00	20.323,76	1,00	1,00	1,00	1,00	90.713,68	1,00

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
1,00	1,00	441.251,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA

PROG.ORGANICO: 9342.18 PAGINA: 144 / GPC088P

PUESTO DE TRABAJO			SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA	
1,00	2.301,72	661,92													

T O T A L

2.442.298,56

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA - PLAZAS

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
SECRETARIO GENERAL DEL PLENO	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITULAR ORGANO APOYO JGL/CONCEJ-SEC	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL MAYOR	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERVENTOR	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERVENTOR ADJUNTO	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TESORERO	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VICETESORERO	A1	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VICEINTERVENTOR	A1	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO ADMON. GENERAL	A1	24	84	2	7	31	0	12	0	1	0	0
GESTION ADMON. GENERAL	A2	21	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO ADMON. GENERAL	C1	18	137	57	1	90	0	29	0	0	1	1
AUXILIAR ADMON. GENERAL	C2	17	234	28	2	63	0	63	0	0	2	1
SUBALTERNO ADMON. GENERAL	ST	14	36	7	1	15	0	2	0	0	1	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	51	17	5	44	0	5	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	143	17	1	67	0	16	0	2	5	4
TECNICO AUXILIAR	C1	17	6	0	0	10	0	0	0	0	0	0
TECNICO B	B	18	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
INTENDENTE PRINCIPAL	A1	28	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
INTENDENTE POLICIA	A1	24	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR POLICIA	A2	22	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBINSPECTOR POLICIA	A2	21	27	18	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL POLICIA	C1	20	41	46	0	11	2	0	0	0	0	0
POLICIA	C1	19	769	139	3	87	2	0	0	0	0	0
INSPECTOR	B	22	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0
SUBINSPECTOR	B	20	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBOFICIAL EXTINCION INCENDIOS	C1	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARGENTO EXTINCION INCENDIOS	C1	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DE DOTACION	C1	19	40	5	0	10	0	0	0	0	0	0
BOMBERO	C1	17	179	119	0	56	0	0	0	0	0	0
BOMBERO	C2	16	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR SERV.EXTINCION INCENDIOS	A1	26	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
PROFESOR SUP.BANDA MUSICA	A1	24	29	2	0	7	0	0	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	9	6	2	8	0	0	0	0	0	0
OFICIAL TECNICO BOMBERO	A2	23	3	4	0	0	3	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	74	14	2	35	0	12	0	0	1	0
PROFESOR BANDA MUSICA	A2	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITOR ACTIVID.SOCIO-CULTURALES	C1	17	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0
MONITOR JUVENIL	C1	17	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OPERADOR	C1	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	32	8	0	29	0	9	0	1	0	0
MONITOR	C2	16	0	4	0	7	0	5	0	0	0	0
GUARDA	ST	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAESTRO DE OFICIO	C2	17	0	14	0	7	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	184	63	2	115	0	34	0	0	3	1
AYUDANTE DE OFICIO	ST	14	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO	ST	14	88	11	0	11	4	10	0	0	2	0
ASESOR			0	0	0	6	0	45	0	0	0	0
PRESIDENTE JURADO TRIBUTARIO			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA - PLAZAS

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
VOCAL JURADO TRIBUTARIO			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
VOCAL-SECRETARIO JURADO TRIBUTARIO			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PRESIDENTE TARCAM			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
VOCAL TARCAM			0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR GENERAL			0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
DIRECTOR GENERAL			0	0	0	3	0	18	0	0	0	0
TITULAR DE LA ASESORIA JURIDICA			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TECNICO SUPERIOR	A1	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO MEDIO	A2	21	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0
TECNICO AUXILIAR	C1	17	6	10	0	19	0	0	0	0	1	0
AUXILIAR ADTVO-JEFE DE NEGOCIADO	C2	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGADO	C2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
OFICIAL DE OFICIO	C2	17	22	0	0	1	0	0	0	0	1	0
MONITOR	C2	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEFE DE SECCION F.D.	1		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO DEPORTIVO F.D.	2		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO GRADO MEDIO F.D.	2		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO F.D.	3		4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TECNICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS F.D.	3		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F.D.	4		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPATAZ F.D.	4		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO F.D.	4		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERJE F.D.	5		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERARIO LIMPIEZA F.D.	5		2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
TECNICO GRADO SUPERIOR A.E.	1	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO GRADO SUPERIOR P.B.	1	24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO GRADO MEDIO P.B.	2	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO P.B.	3	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO AUXILIAR P.B.	3	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO P.B.	4	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPATAZ P.B.	4	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAESTRO P.B.	4	17	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICIAL DE OFICIO P.B.	4	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBALTERNO P.B.	5	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA APLICAC-J.DP	1I	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-CONSULTOR-J.DP	1I	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA APLICAC-J.SC	1I	24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA APLICACIONES	1I	24	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-JEFE/A PROYECTO	1I	24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-PROGRAMADOR SISTEMAS	1I	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNICO ADMINISTRACION-TEC.ADMON	1I	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-TECNICO GESTION-J.DP	2I	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA PROGRAM-J.SC	2I	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-TECNICO GESTION	2I	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-TECNICO GESTION-J.NE	2I	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA PROGRAM-J.NE	2I	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.SISTEMAS-ANALISTA PROGRAMADOR	2I	21	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0
TEC.SISTEMAS-PROGRAMADOR APLICAC.	2I	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA - PLAZAS

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
TEC.EXPLOTAC-TEC. MANTENIM-J.SC	3I	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-ADMINISTRATIVO-J.NE	3I	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-OPERADOR SIST-J.NE	3I	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-TEC. MANTENIM-J.NE	3I	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-ADMINISTRATIVO-J.GR	3I	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-OPERADOR GRAFICO-J.GR	3I	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTOR ADMON-ADMINISTRATIVO	3I	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-OPERADOR GRAFICO	3I	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-OPERADOR SISTEMAS	3I	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-PREPARADOR TRABAJOS	3I	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.EXPLOTAC-TEC. MANTENIMIENTO	3I	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEC.INFORMATICO-TEC.OFIMATICO	3I	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUX.INFORMATICA-AUX.INFORMATICO	4I	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAR TECNICO-AUXILIAR TECNICO	4I	16	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TOTAL PLAZAS:			2.432	634	28	756	11	267	0	5	24	7

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA - SINGULARIZADOS

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
PRESIDENTE TARCAM A1		30	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE DE LA POLICIA LOCAL		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1		28	0	0	1	4	0	2	33	0	0	0
JEFE SERVICIO 0-A1		28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
LETRADO-A1		28	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A1		28	0	0	1	4	0	1	8	0	0	0
DIRECTOR BANDA MUSICA-A1		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO II A.E. GRUPO I		26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A1		26	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
JEFE SERVICIO II-A2		26	0	0	1	5	0	2	13	0	0	0
JEFE SERVICIO IIA2-V2 E.I.		26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
STAFF SERVICIO I-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
STAFF SERVICIO II-A1		26	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
STAFF SERVICIO II-A2		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
STAFF SERVICIO IIA2-V		26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE DISTRITO I-A1		24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO I-A1		24	0	0	0	3	0	2	4	0	0	0
JEFE SECCION I A1-V2		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SECCION I-A1		24	0	0	0	5	0	5	10	0	0	0
JEFE SECCION I-A2		24	0	0	0	14	0	3	4	0	0	0
JEFE SECCION II P.B. GRUPO I		24	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A1		24	0	0	0	6	0	1	6	0	0	0
MEDICO BOMBERO-A1		24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
STAFF SECCION I-A1		24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
STAFF SECCION I-A2		24	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
TAG-INSPECTOR TRIBUTOS		24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE SECCION II-A2		23	0	0	0	14	0	13	15	0	0	0
DIPLOMADO ENFERMERIA BOMBERO-A2		22	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0
JEFE DISTRITO III-C1		22	0	0	0	1	0	7	2	0	0	0
JEFE SECCION III-C1		22	0	0	0	18	0	14	16	0	0	0
STAFF SECCION III-C1		22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-A2		21	0	0	2	4	0	4	5	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1		21	0	0	0	67	0	34	19	0	0	0
STAFF NEGOCIADO II-A2		21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SARGENTO GRES E.I.-C1		20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ESCOLTA ALCALDIA-C1		19	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0
JEFE DOTACION APOYO JEFATURA		19	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
ATENCION PUB.ADMON.REG.GRAL.AYTO-I		18	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
ENCARGADO-C2		18	0	0	1	4	0	5	3	0	0	0
ENCARGADO-PB GRUPO IV		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
INFORMACION OMAC-C1		18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
INFORMACION OMAC-C2		18	0	0	0	29	0	2	0	0	0	0
JEFE GRUPO I-C1		18	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	11	0	32	21	0	0	0
POLICIA GRES-C1		18	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
SECRETARIO/A ALCALDIA I-C1		18	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION I-C1		18	0	0	0	13	0	5	3	0	0	0

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA - SINGULARIZADOS

PUESTO DE TRABAJO	SG	NI CD	TITULAR	OFERTA.	RESERVA	VACANTE	ACUM.A.	PROVISI	LD/CONC	LICENCI	SUSTITU	DESDOTA
STAFF NEGOCIADO III-C2		18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ATENCION PUBL.CONSERJERIA CCSS-I		17	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
ATENCION PUBLICO ADMON.CEPAM		17	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ATENCION PUBLICO OFICIOS CEPAM-I		17	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
BOMBERO APOYO JEFATURA		17	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
CAPATAZ L-C2		17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JEFE DE EQUIPO C2		17	0	0	0	17	0	14	5	0	0	0
JEFE GRUPO II-C2		17	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
SECRETARIO/A ALCALDIA II-C2		17	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
SECRETARIO/A DIRECCION II-C2		17	0	0	0	12	0	7	4	0	0	0
BOMBERO GRES-C2		16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CONSERJE DE ALCALDIA-C2		16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS-C2		16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OF.OF.CONDUCTOR CONCEJ.AC-CONV.		16	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
ATENCION PUBL.SUBALT.REG.GRAL.AYTO		14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ATENCION PUBLICO ALCAZABA		14	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
ORDENANZA OMAC-ST		14	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0
SUBALTERNO ALCALDIA-ST		14	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
SUBALTERNO COORDINADOR-ST		14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JEFE GRUPO II-C2 INTEGRADOS			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO F.D. GRUPO II			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
JEFE NEGOCIADO II-C1 INTEGRADOS			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE NEGOCIADO III-C2 INTEGRADOS			0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
JEFE SECCION I-A2 INTEGRADOS			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
JEFE SERVICIO I-A1 INTEGRADOS			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIO DIRECCION I-C1 INTEGRAD.			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL PUESTOS:			0	0	11	340	0	185	198	0	0	0
TOTAL PLAZAS/PUESTOS:			2.432	634	39	1.096	11	452	198	5	24	7

CAPITULO 1 DE GASTOS

CONDICION COBERTURA - TOTAL FINAL

PART. 10000	PART. 10100	PART. 11000	PART. 12000	PART. 12001	PART. 12002	PART. 12003	PART. 12004	PART. 12005
2.250.129,00	2.112.107,41	2.591.003,38	5.525.337,85	6.730.088,29	54.920,44	22.733.932,42	8.008.085,51	1.702.949,13

PART. 12006	PART. 12009	PART. 12100	PART. 12101	PART. 12103	PART. 12200	PART. 12400	PART. 12406	PART. 12409
7.031.507,10	2.578,69	17.419.968,82	47.065.748,99	11.798.242,35	338.842,78	130,00	130,00	130,00

PART. 13000	PART. 13001	PART. 13002	PART. 13100	PART. 13200	PART. 14300	PART. 14301	PART. 15000	PART. 15100
8.166.726,60	41.159,49	4.330.473,12	3.014.692,57	46.512,80	272.880,62	130,00	10.989.778,86	2.831.847,32

PART. 15200	PART. 15300	PART. 16000	PART. 16009	PART. 16101	PART. 16104	PART. 16105	PART. 16200	PART. 16205
130,00	130,00	52.631.651,70	130,00	250.129,00	20.129,00	400.129,00	334.768,00	2.273.627,00

PART. 16206	PART. 16209	PART. 16400
238.129,00	639.705,48	80.656,99

T O T A L
221.929.348,71

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** PRESUPUESTO TOTAL **

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
1321 10	1,00	1,00	1,00	51.595,28	41.587,32	1,00	148.856,30	1,00	1,00	62.236,31
1321 22	1,00	1,00	1,00	166.376,51	771.695,22	1,00	13.603.756,69	12.409,90	1,00	2.739.617,70
1341 23	1,00	93.710,24	66.624,88	64.986,66	114.120,42	1,00	99.701,27	98.278,48	11.368,28	68.005,89
1351 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1351 22	1,00	1,00	1,00	24.990,58	57.776,96	8.277,58	62.844,88	15.719,35	1,00	22.481,52
1361 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1361 22	1,00	84.264,30	1,00	126.423,24	372.668,55	46.514,86	4.674.888,55	401.759,63	22.736,55	671.166,40
1501 03	1,00	20.000,00	112.749,84	8.738,57	39.230,98	1,00	30.042,84	25.907,98	1,00	11.354,93
1512 44	1,00	103.694,20	107.624,72	1,00	1,00	1,00	29.877,88	1,00	1,00	1.622,09
1523 00	1,00	1,00	48.091,68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1621 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18.159,64	4.236,79	1,00	4.534,35
1631 02	1,00	1,00	1,00	1,00	2.141,92	1,00	23.103,80	9.428,15	1,00	1,00
1651 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1.586,29	1,00	16.426,92	51.842,36	1,00	12.071,89
1701 21	1,00	82.602,36	81.624,88	115.121,22	157.034,88	1,00	191.829,56	75.908,65	11.411,36	76.387,46
1711 21	1,00	1,00	1,00	1,00	18.545,98	1,00	1,00	18.943,68	1,00	6.776,52
1712 21	1,00	1,00	1,00	5.289,54	83.456,90	1,00	7.214,18	81.401,75	25.880,19	31.510,49
1721 21	1,00	1,00	1,00	1,00	20.685,00	1,00	16.426,92	1,00	1,00	10.220,56
1722 21	1,00	1,00	1,00	26.447,70	20.685,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.437,84
1723 28	1,00	1,00	1,00	5.289,54	20.685,00	1,00	16.426,92	12.409,90	1,00	13.872,96
1728 15	1,00	20.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2111 17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2312 26	1,00	1,00	1,00	1,00	1.062.709,94	1,00	14.428,36	140.956,90	2.842,07	243.388,24
2312 38	1,00	1,00	1,00	26.447,70	21.568,02	1,00	1,00	12.907,29	1,00	5.590,35
2313 04	1,00	1,00	1,00	1,00	57.776,96	1,00	19.280,38	55.262,73	1,00	19.602,59
2313 05	1,00	1,00	1,00	1,00	39.230,98	1,00	15.562,68	12.409,90	11.368,28	21.836,17
2313 06	1,00	1,00	1,00	1,00	39.230,98	1,00	1.134,32	1,00	3.290,78	6.279,93
2313 07	1,00	1,00	1,00	1,00	57.776,96	1,00	1.134,32	37.229,70	1,00	16.117,20
2313 08	1,00	1,00	1,00	1,00	24.065,49	1,00	14.428,36	13.836,80	1,00	9.952,05
2313 09	1,00	1,00	1,00	1,00	18.545,98	1,00	1.134,32	15.512,37	3.184,36	7.709,86
2313 11	1,00	1,00	1,00	1,00	96.580,41	1,00	15.616,70	24.819,80	11.368,28	37.257,04
2313 12	1,00	1,00	1,00	1,00	108.993,80	1,00	1.134,32	1,00	11.368,28	25.532,64
2313 13	1,00	1,00	1,00	1,00	76.322,94	1,00	15.562,68	36.536,56	1,00	22.300,56
2313 14	1,00	1,00	1,00	1,00	62.681,20	1,00	1.134,32	12.409,90	1,00	15.302,43
2313 26	1,00	1,00	1,00	1,00	119.755,34	1,00	1,00	207.537,15	1,00	230.488,60
2313 40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.134,32	1,00	1,00	1,00
2314 27	1,00	1,00	1,00	1,00	20.059,74	1,00	14.482,38	38.656,60	1,00	12.673,13
2315 26	1,00	1,00	1,00	21.158,16	77.836,70	1,00	1,00	3.102,47	1,00	21.111,18
2316 26	1,00	1,00	1,00	128.725,78	194.648,17	1,00	73.519,02	65.151,97	22.736,56	109.709,69
2317 26	1,00	1,00	1,00	1,00	20.685,00	1,00	28.856,72	84.857,36	1,00	26.130,06
2319 26	1,00	95.712,18	104.133,54	270.835,80	996.817,56	1,00	87.795,28	316.529,11	31.262,77	142.829,83
2418 17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3111 19	1,00	1,00	1,00	373.634,22	39.230,98	1,00	16.964,24	27.680,66	1,00	52.314,86
3112 21	1,00	1,00	1,00	22.452,22	18.545,98	1,00	1.447,75	12.409,90	1,00	14.084,60
3113 21	1,00	1,00	1,00	42.316,32	1,00	1,00	1,00	13.836,80	1,00	10.532,88
3114 19	1,00	1,00	1,00	22.452,22	37.267,62	1,00	1,00	1,00	1,00	18.271,68
3115 21	1,00	1,00	1,00	80.762,40	1,00	1,00	21.168,33	53.999,99	145.892,93	39.290,33
3231 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	106.093,02	2.842,07	10.322,50
3231 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.681,22	11.368,28	11.834,00
3231 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	103.514,99	34.104,84	10.804,70
3231 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	56.635,67	11.368,28	9.967,18
3231 08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28.526,51	1,00	667,52
3231 09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	271.205,75	45.473,12	28.849,94
3231 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	253.553,61	11.368,28	27.129,68
3231 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52.068,58	1,00	2.102,17
3231 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	84.204,53	11.368,28	8.763,48
3231 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	67.427,90	11.368,28	7.822,80
3231 40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	66.592,95	34.104,84	7.528,88
3262 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.368,28	1.364,16
3262 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3265 39	1,00	1,00	1,00	5.289,54	24.287,33	1,00	3.607,09	12.409,90	1,00	10.231,42
3266 39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	38.842,96	1,00	5.533,11
3301 01	1,00	83.139,37	282.862,14	150.712,94	192.947,03	1,00	190.089,20	110.234,24	72.510,04	82.662,88
3321 01	1,00	1,00	1,00	1,00	306.038,90	1,00	414.815,35	37.229,70	11.368,28	133.200,43
3322 01	1,00	1,00	1,00	1,00	140.081,13	1,00	14.568,54	19.656,46	11.368,28	24.624,37
3341 01	1,00	1,00	1,00	679.998,81	36.930,08	1,00	1,00	1,00	1,00	163.513,99
3349 01	1,00	1,00	1,00	1,00	39.230,98	1,00	14.428,36	29.349,17	1,00	21.784,97
3361 01	1,00	1,00	1,00	24.346,90	1,00	1,00	1,00	1,00	56.841,40	7.555,72
3382 02	1,00	1,00	1,00	22.901,82	1,00	1,00	17.561,24	12.409,90	1,00	9.384,75
3402 41	1,00	74.362,66	51.249,94	80.772,90	138.230,61	1,00	56.527,48	67.872,28	1,00	28.810,88
4221 37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.426,92	1,00	1,00	3.913,74
4303 25	1,00	87.571,10	184.559,48	95.211,72	1,00	1,00	70.702,52	110.831,95	11.368,28	37.886,68
4309 19	1,00	100.138,58	56.374,78	68.826,14	37.091,96	1,00	78.301,40	89.971,75	1,00	24.231,50
4311 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.426,92	12.409,90	1,00	6.401,69
4312 19	1,00	1,00	1,00	56.336,34	11.768,50	1,00	19.331,73	63.584,42	1,00	23.986,40
4313 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.939,27	1,00	3.919,76
4314 19	1,00	1,00	1,00	1,00	20.059,74	1,00	55.693,81	88.952,54	34.104,84	41.214,76
4315 19	1,00	1,00	1,00	99.669,80	71.676,24	1,00	21.591,06	117.894,04	11.411,36	28.548,67
4321 25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49.026,39	1,00	1,00	14.694,76
4322 25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14.482,38	13.957,54	1,00	6.024,38
4331 43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.102,47	1,00	1,00
4414 30	1,00	1,00	1,00	1,00	77.855,78	1,00	17.674,68	26.744,09	1,00	14.775,16
4921 36	1,00	104.662,32	107.624,72	149.589,97	92.541,56	1,00	77.385,84	38.082,36	1,00	20.399,53
4931 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.561,24	1,00	1,00	5.494,78
4932 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.964,24	12.409,90	1,00	7.160,78
9121 15	2.250.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9123 15	1,00	211.084,09	342.999,14	191.453,20	1.586,29	1,00	93.217,76	97.970,73	62.692,48	64.041,55
9201 16	1,00	1,00	1,00	134.400,23	1,00	1,00	37.786,78	26.308,82	22,30	33.142,04
9202 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	168.089,46	1,00	24.810,23
9203 17	1,00	99.440,86	1,00	312.099,90	231.641,83	1,00	759.619,79	813.887,10	149.010,74	179.443,47
9204 17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.102,47	1,00	1,00
9205 29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.426,92	37.229,70	1,00	9.574,06
9206 50	1,00	85.671,02	240.874,06	49.369,04	2.141,92	1,00	14.482,38	15.512,37	1,00	3.961,48
9207 33	1,00	113.065,90	1,00	265.167,47	1,00	1,00	99.199,26	91.683,61	1,00	83.454,95
9208 16	1,00	1,00	1,00	131.753,27	21.265,34	1,00	96.072,44	46.192,33	11.659,94	45.952,95
9221 34	1,00	179.029,18	373.749,16	83.708,34	5.519,51	1,00	50.034,62	25.379,31	1,00	24.190,70
9231 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24.819,80	1,00	3.208,87
9241 20	1,00	91.883,26	153.374,88	69.781,16	78.114,22	1,00	68.034,90	92.291,88	11.368,28	37.101,15
9242 31	1,00	77.819,26	61.124,96	90.741,54	50.768,43	1,00	119.052,40	58.760,14	11.368,28	43.128,21
9251 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23.445,16	75.334,25	22.736,56	15.665,44
9251 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31.939,20	81.670,47	22.736,56	25.623,43
9251 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18.591,14	47.019,97	1,00	11.266,14
9251 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.456,82	60.128,46	1,00	10.715,36
9251 08	1,00	1,00	1,00	1,00	4.636,49	1,00	75.396,35	36.509,18	1,00	16.664,04
9251 09	1,00	1,00	1,00	1,00	20.685,00	1,00	35.557,10	154.703,18	1,00	33.472,41
9251 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.426,92	58.951,42	1,00	12.334,73
9251 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.456,82	70.183,30	34.104,83	15.890,42
9251 13	1,00	1,00	1,00	23.394,40	1,00	1,00	14.482,38	57.372,08	11.368,28	13.077,89
9251 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	46.464,66	69.421,86	17.133,69	18.782,57
9251 40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	43.326,53	82.556,98	34.104,83	15.248,05
9251 45	1,00	88.737,52	1,00	138.366,92	39.587,44	1,00	34.033,11	102.165,75	1,00	13.544,18
9311 18	1,00	1,00	1,00	290.644,11	25.390,42	1,00	111.902,82	63.091,12	11.368,28	78.902,82
9312 18	1,00	20.000,00	51.249,94	108.455,38	8.127,20	1,00	109.533,08	148.387,53	11.368,28	59.982,41
9313 46	1,00	98.207,54	51.249,94	264.503,61	1,00	1,00	55.521,17	139.221,58	11.368,28	80.478,33
9314 47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** PRESUPUESTO TOTAL **

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
9321 18	1,00	1,00	1,00	27.363,90	1.545,50	1,00	1,00	1,00	1,00	3.092,28
9322 35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24.819,80	1,00	3.747,43
9333 02	1,00	97.204,47	112.749,70	78.418,80	57.183,44	1,00	125.161,97	476.186,88	113.768,96	94.581,44
9333 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.134,32	82.453,14	37.033,07	9.921,40
9333 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	40.872,37	34.104,84	9.738,25
9333 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26.246,70	68.785,05	13.021,51
9333 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	29.590,65	36.946,91	10.855,84
9333 08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	46.719,62	36.989,98	11.279,41
9333 09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	63.965,77	34.104,84	10.422,26
9333 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	68.453,89	105.156,57	18.250,93
9333 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	38.777,34	48.315,18	14.012,85
9333 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	51.187,24	11.368,28	11.062,49
9333 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28.336,23	34.104,84	10.729,84
9333 40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.304,70	1,00	3.618,24
9339 16	1,00	1,00	1,00	1,00	23.465,60	1,00	1,00	13.242,26	1,00	7.751,23
9342 18	1,00	1,00	1,00	247.933,04	57.392,65	1,00	133.485,08	194.679,92	11.368,28	125.035,89
	2.250.129,00	2.112.107,41	2.591.003,38	5.525.337,85	6.730.088,29	54.920,44	22.733.932,42	8.008.085,51	1.702.949,13	7.031.507,10

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** PRESUPUESTO TOTAL **

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
1321 10	1,00	88.070,67	294.687,21	46.065,78	21,60	1,00	1,00	1,00	25.304,62	1,00
1321 22	1,00	5.488.965,00	16.847.541,32	8.161.914,00	144.730,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1341 23	1,00	162.587,28	378.329,08	77,28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1351 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1351 22	1,00	66.244,26	160.065,78	533,33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1361 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1361 22	1,00	1.882.629,28	8.088.244,07	2.305.036,11	4.474,80	1,00	1,00	1,00	88.873,62	1,00
1501 03	1,00	41.264,60	106.299,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1512 44	1,00	11.068,44	25.325,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1523 00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1621 02	1,00	8.719,32	21.414,34	18.593,94	1.985,36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1631 02	1,00	15.028,94	40.721,37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1651 02	1,00	30.535,33	70.471,98	4.716,99	165,62	1,00	1,00	1,00	69.239,06	2.076,21
1701 21	1,00	229.433,76	560.291,95	1.390,82	505,00	1,00	1,00	1,00	116.654,30	1,00
1711 21	143,40	16.261,43	26.519,89	232,50	1.071,00	1,00	1,00	1,00	492.860,13	926,46
1712 21	1,00	80.093,88	150.548,12	5.385,05	5.821,80	1,00	1,00	1,00	135.634,68	1,00
1721 21	1,00	14.713,08	43.546,56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1722 21	1,00	18.396,12	38.947,23	151,16	785,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1723 28	1,00	22.187,76	55.356,51	4.724,61	874,12	1,00	1,00	1,00	17.455,04	1,00
1728 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2111 17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2312 26	614,14	460.404,64	802.763,05	33.911,83	2.006,38	1,00	1,00	1,00	156.171,79	1,00
2312 38	1,00	23.768,28	55.874,62	190,17	1,00	1,00	1,00	1,00	25.179,07	1,00
2313 04	1.243,13	46.411,59	90.477,96	5.906,53	1,00	1,00	1,00	1,00	40.769,54	1,00
2313 05	1,00	30.519,60	67.559,85	3.571,62	1,00	1,00	1,00	1,00	65.773,89	1,00
2313 06	1,00	17.204,38	44.108,47	1.038,16	1,00	1,00	1,00	1,00	16.932,70	1,00
2313 07	1,00	38.320,20	77.885,49	7.858,59	3.225,42	1,00	1,00	1,00	25.304,62	1,00
2313 08	1,00	19.605,39	46.248,28	1.945,74	2.316,12	1,00	1,00	1,00	39.628,58	1,00
2313 09	1,00	15.976,88	31.679,36	11.968,31	500,50	1,00	1,00	1,00	27.443,64	1,00
2313 11	1,00	57.453,62	118.304,04	3.265,40	40,30	1,00	1,00	1,00	25.304,62	1,00
2313 12	1,00	45.386,13	91.556,61	4.703,74	68,38	1,00	1,00	1,00	32.835,54	1,00
2313 13	1,00	51.845,34	101.247,57	3.851,67	12,22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2313 14	38,25	29.415,43	63.650,58	2.452,06	2.242,44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2313 26	1,00	136.932,01	216.223,66	64.346,70	5.465,58	1,00	1,00	1,00	53.832,09	102,76
2313 40	1,00	661,08	6.144,81	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	27.443,64	1,00
2314 27	1,00	28.966,44	74.773,32	218,14	66,02	1,00	1,00	1,00	58.606,02	1,00
2315 26	1,00	38.125,32	81.051,75	1.417,82	368,68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2316 26	38,25	187.865,42	335.967,15	17.908,11	1.561,44	1,00	1,00	1,00	75.510,90	1,00
2317 26	1,00	57.321,59	105.169,56	120.468,46	1,00	1,00	1,00	1,00	14.096,60	1,00
2319 26	1,00	665.787,00	1.219.795,41	29.400,85	4.645,44	1,00	1,00	1,00	246.206,54	1,00
2418 17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3111 19	1,00	183.986,88	346.210,84	27.306,41	7.485,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3112 21	1,00	21.579,90	53.894,65	613,49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3113 21	1,00	22.516,44	42.202,44	9.362,54	417,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3114 19	1,00	23.123,16	51.779,28	279,24	1.540,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3115 21	1,00	123.437,92	301.505,58	46.947,77	6.051,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3231 04	1,00	48.185,86	77.874,88	2.701,44	1.589,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3231 05	1,00	26.860,80	43.224,60	1.269,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3231 06	1,00	58.227,84	97.700,63	1.951,92	1,00	1,00	1,00	1,00	30.699,44	1,00
3231 07	1,00	30.560,63	49.178,41	2.683,77	1.363,42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3231 08	1,00	12.462,80	20.055,31	19,20	1.027,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3231 09	1,00	138.481,80	228.179,51	15.702,87	963,30	1,00	1,00	1,00	16.631,18	1,00
3231 11	1,00	117.824,29	190.937,62	11.052,08	1.939,86	1,00	1,00	1,00	48.115,20	1,00
3231 12	1,00	24.167,17	38.890,14	683,16	1,00	1,00	1,00	1,00	62.451,05	1.337,76
3231 13	1,00	45.027,99	73.793,07	2.027,20	1,00	1,00	1,00	1,00	14.551,32	1,00
3231 14	1,00	36.297,24	59.743,24	5.768,03	2.489,08	1,00	1,00	1,00	30.850,20	609,21
3231 40	1,00	42.302,56	72.073,45	4.929,61	6.185,80	1,00	1,00	1,00	15.123,58	1,00
3262 11	1,00	4.401,12	8.415,60	65,29	57,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3262 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15.425,10	1,00
3265 39	1,00	17.880,99	43.680,87	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	93.929,36	154,14
3266 39	1,00	16.440,60	34.172,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30.384,98	1,00
3301 01	1,00	291.537,51	622.566,01	31.723,25	269,00	1,00	1,00	1,00	16.329,66	1,00
3321 01	1,00	288.941,76	529.494,45	90.748,78	4.155,80	1,00	1,00	1,00	30.247,16	59,73
3322 01	1,00	73.254,62	141.937,51	13.257,41	1,30	1,00	1,00	1,00	16.631,18	1,00
3341 01	1,00	284.252,16	482.976,57	190.128,99	48,40	1,00	1,00	1,00	16.588,04	1,00
3349 01	1,00	32.496,72	72.042,87	193,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3361 01	1,00	32.079,36	72.206,88	76.222,41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3382 02	1,00	21.272,88	58.336,29	51,24	226,20	1,00	1,00	1,00	20.081,54	445,47
3402 41	1,00	144.854,73	333.236,63	20.382,25	2.733,38	1,00	1,00	1,00	1.232.805,71	25.283,89
4221 37	1,00	6.829,56	20.424,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4303 25	354,62	120.441,25	312.016,32	10.928,02	1,00	1,00	1,00	1,00	51.128,84	1,00
4309 19	1,00	111.214,32	223.390,47	79,26	119,88	1,00	1,00	1,00	14.323,96	1,00
4311 19	1,00	12.201,72	29.069,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4312 19	1,00	66.947,56	182.272,39	9.250,91	840,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4313 19	1,00	7.039,32	19.043,43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4314 19	1,00	83.260,32	185.377,65	147.362,76	24.794,90	1,00	1,00	1,00	48.973,85	1,00
4315 19	1,00	135.268,53	321.175,50	372,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4321 25	1,00	20.032,29	54.261,29	3.300,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4322 25	1,00	11.392,56	27.497,15	7.625,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4331 43	1,00	1.343,04	2.161,23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4414 30	1,00	49.075,25	119.962,31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4921 36	1,00	154.570,29	455.876,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.527.412,87	462,24
4931 19	1,00	7.490,64	26.569,29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4932 19	1,00	12.728,04	31.767,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14.551,32	1,00
9121 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9123 15	1,00	181.086,19	498.333,72	43.916,33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9201 16	1,00	88.583,17	254.261,91	305,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9202 02	1,00	72.584,46	144.543,66	15.175,51	263,64	1,00	1,00	1,00	33.849,10	1,00
9203 17	1,00	929.480,18	2.213.147,85	7.951,48	4.111,18	1,00	1,00	1,00	148.175,98	1.680,36
9204 17	1,00	1.343,04	2.161,23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	54.842,36	1,00
9205 29	1,00	22.946,04	46.359,24	168,13	124,80	1,00	1,00	1,00	15.425,10	1,00
9206 50	1,00	33.927,45	61.196,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9207 33	1,00	205.124,20	538.166,79	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9208 16	1,00	130.788,92	378.800,73	458,19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9221 34	1,00	67.437,54	147.085,00	3.569,98	1,00	1,00	1,00	1,00	17.455,04	1,00
9231 18	1,00	10.744,32	17.289,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9241 20	1,00	129.475,05	293.596,11	463,51	298,60	1,00	1,00	1,00	26.818,38	1,00
9242 31	1,00	136.291,04	306.828,96	371,54	2.637,94	1,00	1,00	1,00	19.488,28	1,00
9251 04	1,00	53.921,46	109.423,98	4.745,12	1.464,58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9251 05	1,00	56.822,59	122.012,15	123,40	1.033,24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9251 06	1,00	29.160,65	74.962,84	368,78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9251 07	1,00	33.810,93	79.590,37	41,30	1.714,00	1,00	1,00	1,00	31.811,90	1,00
9251 08	1,00	48.055,10	123.338,40	190,45	2.738,76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9251 09	1,00	90.652,91	199.291,57	6.118,02	5.025,80	1,00	1,00	1,00	33.763,14	1,00
9251 11	1,00	33.210,39	72.780,42	4.918,23	1,00	1,00	1,00	1,00	22.829,21	1,00
9251 12	23,90	50.798,61	112.817,58	914,57	62,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9251 13	1,00	43.665,82	95.678,95	47,32	175,24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9251 14	1,00	56.195,60	133.447,66	1.374,91	2.693,20	1,00	1,00	1,00	16.932,70	1.568,90
9251 40	1,00	67.053,77	149.062,99	1.597,75	3.806,12	1,00	1,00	1,00	15.123,58	1,00
9251 45	1,00	128.079,23	246.961,07	305,46	81,40	1,00	1,00	1,00	18.704,38	1,00
9311 18	1,00	215.544,98	678.775,72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9312 18	1,00	165.627,76	374.395,00	2.444,26	1,00	1,00	1,00	1,00	31.811,90	1,00
9313 46	1,00	189.959,89	519.605,60	610,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9314 47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** PRESUPUESTO TOTAL **

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
9321 18	1,00	13.743,59	37.252,09	1.734,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9322 35	1,00	10.744,32	17.289,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9333 02	1,00	354.446,90	727.176,19	42.581,72	7.629,70	1,00	1,00	1,00	60.473,42	2.285,97
9333 04	1,00	51.178,92	94.075,76	3.413,28	10.917,14	1,00	1,00	1,00	49.152,45	1,00
9333 05	1,00	30.987,00	56.259,86	5.625,52	6.339,84	1,00	1,00	1,00	62.069,07	1,00
9333 06	1,00	37.747,25	76.540,98	4.228,63	1,00	1,00	1,00	1,00	14.551,32	1,00
9333 07	1,00	26.715,12	56.487,91	2.021,75	4.501,02	1,00	1,00	1,00	44.949,24	1.162,68
9333 08	1,00	35.237,35	64.113,52	3.382,61	5.665,88	1,00	1,00	1,00	16.447,60	1.284,14
9333 09	1,00	40.766,42	79.266,76	8.628,42	6.497,40	1,00	1,00	1,00	46.466,90	369,18
9333 11	1,00	70.533,48	136.373,13	5.860,37	9.681,62	1,00	1,00	1,00	16.342,74	1,00
9333 12	1,00	35.145,36	70.662,77	8.353,14	172,14	1,00	1,00	1,00	20.516,40	1,00
9333 13	1,00	26.213,88	51.956,99	3.127,84	6.254,30	1,00	1,00	1,00	16.329,66	238,92
9333 14	1,00	25.290,72	47.181,63	5.616,34	3.979,78	1,00	1,00	1,00	32.307,88	1,00
9333 40	1,00	7.228,39	21.046,90	2.064,38	3.658,62	1,00	1,00	1,00	30.384,42	999,47
9339 16	1,00	16.249,80	50.450,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9342 18	1,00	274.900,12	789.723,47	7.154,69	1,00	1,00	1,00	1,00	45.348,68	1,00
	2.578,69	17.419.968,82	47.065.748,99	11.798.242,35	338.842,78	130,00	130,00	130,00	8.166.726,60	41.159,49

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** PRESUPUESTO TOTAL **

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
1321 10	21.332,84	1,00	1,00	1,00	1,00	33.972,04	25.079,16	1,00	1,00	261.217,71
1321 22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.484.610,67	2.169.315,29	1,00	1,00	18.488.616,89
1341 23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	110.944,08	1,00	1,00	1,00	302.203,06
1351 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1351 22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	40.541,41	621,75	1,00	1,00	113.929,46
1361 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1361 22	16.788,16	1,00	1,00	1,00	1,00	920.768,68	422.647,43	1,00	1,00	6.726.811,90
1501 03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23.599,68	1,00	1,00	1,00	115.137,46
1512 44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.528,96	1,00	1,00	1,00	73.608,48
1523 00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.755,04
1621 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13.745,82	1,00	1,00	1,00	21.453,88
1631 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26.222,99
1651 02	122.637,74	1,00	1,00	1,00	1,00	44.861,73	15.705,46	1,00	1,00	121.323,64
1701 21	6.413,32	1,00	1,00	1,00	1,00	117.966,11	642,25	1,00	1,00	456.303,65
1711 21	80.619,75	1,00	4.985,00	1,00	1,00	7.516,25	1,00	1,00	1,00	208.119,00
1712 21	37.648,24	1,00	1.265,80	1,00	1,00	87.806,89	802,12	1,00	1,00	197.705,69
1721 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.468,80	1,00	1,00	1,00	29.009,28
1722 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.242,56	1,00	1,00	1,00	29.417,61
1723 28	45.746,21	1,00	1.801,54	1,00	1,00	31.545,10	1,00	1,00	1,00	63.668,06
1728 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.800,00
2111 17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2312 26	159.013,97	106.454,87	504,62	1,00	1,00	156.022,10	39,82	1,00	1,00	854.721,89
2312 38	21.315,08	1,00	1,00	1,00	1,00	6.793,44	1,00	1,00	1,00	53.476,25
2313 04	38.691,44	1,00	1,00	1,00	1,00	16.145,74	1,00	1,00	1,00	105.586,95
2313 05	64.498,00	44.038,93	1,00	1,00	1,00	13.322,40	1,00	1,00	1,00	106.650,95
2313 06	16.981,16	1,00	1,00	1,00	1,00	4.768,08	1,00	1,00	1,00	42.007,78
2313 07	21.641,25	1,00	14,30	1,00	1,00	15.482,72	1,00	1,00	1,00	79.527,80
2313 08	38.813,79	1,00	805,40	1,00	1,00	20.222,95	1,00	1,00	1,00	62.761,53
2313 09	34.768,32	1,00	1,00	1,00	1,00	8.821,50	1,00	1,00	1,00	48.572,02
2313 11	21.278,60	1,00	1,00	1,00	1,00	23.663,51	102,76	1,00	1,00	114.843,25
2313 12	3.318,47	1,00	1,00	1,00	1,00	14.697,10	1,00	1,00	1,00	88.355,95
2313 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19.847,79	1,00	1,00	1,00	83.829,04
2313 14	0,84	1,00	1,00	1,00	1,00	9.836,76	1,00	1,00	1,00	52.658,73
2313 26	64.928,03	2.289.445,53	1,00	1,00	1,00	82.526,84	5.378,29	1,00	1,00	1.139.789,98
2313 40	34.712,59	1,00	399,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21.438,24
2314 27	65.268,04	1,00	1,00	1,00	1,00	11.334,50	1,00	1,00	1,00	87.128,54
2315 26	138,09	9.031,86	35,88	1,00	1,00	18.483,10	102,76	1,00	1,00	70.486,40
2316 26	74.638,73	6.649,80	119,60	1,00	1,00	105.111,42	4.338,51	1,00	1,00	350.705,49
2317 26	31.081,60	1,00	1,00	1,00	1,00	28.598,03	175,44	1,00	1,00	133.633,84
2319 26	337.125,14	27.549,69	3.326,50	1,00	1,00	219.061,73	39,82	1,00	1,00	1.278.729,23
2418 17	1,00	60.691,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15.361,41
3111 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52.882,56	333,12	1,00	1,00	278.587,18
3112 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.062,90	1,00	1,00	1,00	38.164,36
3113 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.525,08	1,00	1,00	1,00	36.691,23
3114 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.780,92	1,00	1,00	1,00	40.894,30
3115 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72.162,16	44.427,29	1,00	1,00	231.409,14
3231 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24.356,25	167,22	1,00	1,00	69.771,34
3231 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.902,65	1,00	1,00	1,00	39.784,00
3231 06	34.443,73	1,00	1,00	1,00	1,00	29.046,08	684,97	1,00	1,00	110.939,10
3231 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14.964,79	1.058,24	1,00	1,00	43.963,87
3231 08	19,20	25.107,82	500,40	1,00	1,00	6.018,20	1,00	1,00	1,00	24.890,31
3231 09	18.157,88	1,00	1,00	1,00	1,00	67.944,48	426,05	1,00	1,00	215.041,20
3231 11	52.259,74	20.894,97	1,00	1,00	1,00	66.407,09	3.539,71	1,00	1,00	212.168,04
3231 12	68.907,73	27.246,16	1,00	1,00	1,00	9.201,36	1,00	1,00	1,00	83.428,84
3231 13	16.379,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21.727,77	477,84	1,00	1,00	74.093,32
3231 14	35.428,52	7.592,80	883,34	1,00	1,00	17.958,99	8.903,26	1,00	1,00	74.789,73
3231 40	18.461,14	1,00	459,60	1,00	1,00	25.526,31	2.576,27	1,00	1,00	77.441,66
3262 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.321,18	1,00	1,00	1,00	6.823,42
3262 13	16.781,72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.158,56
3265 39	24.701,64	1,00	1,00	1,00	1,00	5.228,96	127,42	1,00	1,00	64.379,71
3266 39	6.095,38	1,00	1,00	1,00	1,00	9.480,80	1,00	1,00	1,00	36.357,49
3301 01	17.468,32	11.890,48	1,00	1,00	1,00	113.914,29	8.831,91	1,00	1,00	580.993,62
3321 01	36.296,85	1,00	1,00	1,00	1,00	156.773,33	431,64	1,00	1,00	533.440,58
3322 01	18.024,92	24.744,64	1,00	1,00	1,00	26.651,60	1,00	1,00	1,00	135.634,49
3341 01	28.198,81	1,00	1,00	1,00	1,00	84.549,86	1,00	1,00	1,00	508.527,15
3349 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13.207,71	1,00	1,00	1,00	55.823,86
3361 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21.492,48	1,00	1,00	1,00	68.169,22
3382 02	34.728,24	3.108,90	171,60	1,00	1,00	32.765,99	1.807,74	1,00	1,00	55.861,39
3402 41	579.307,01	108.459,27	6.514,04	1,00	1,00	39.252,95	12.070,05	1,00	1,00	1.473.401,77
4221 37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.151,68	1,00	1,00	1,00	14.499,24
4303 25	85.948,80	1,00	1,00	1,00	1,00	85.939,86	1.433,40	1,00	1,00	427.631,28
4309 19	20.944,74	1,00	1,00	1,00	1,00	50.048,51	1,00	1,00	1,00	229.519,73
4311 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.976,32	1,00	1,00	1,00	20.691,48
4312 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	32.537,73	1,00	1,00	1,00	109.693,92
4313 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.445,28	1,00	1,00	1,00	13.072,95
4314 19	55.930,07	1,00	3.068,26	1,00	1,00	100.980,36	1,00	1,00	1,00	215.103,79
4315 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	75.767,94	1,00	1,00	1,00	217.523,38
4321 25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23.505,98	440,68	1,00	1,00	39.000,04
4322 25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	17.128,30	1.149,60	1,00	1,00	25.997,27
4331 43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.915,95
4414 30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	28.722,58	287,76	1,00	1,00	81.813,29
4921 36	749.580,56	17.138,76	1,00	1,00	1,00	46.344,96	1,00	1,00	1,00	3.536.831,63
4931 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.264,48	1,00	1,00	1,00	14.626,54
4932 19	15.724,76	1,00	1,00	1,00	1,00	10.757,68	1,00	1,00	1,00	31.827,60
9121 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	550.000,00
9123 15	1,00	2.980,05	1,00	1,00	1,00	156.709,52	1,00	1,00	1,00	462.367,30
9201 16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.313,75	1,00	1,00	1,00	124.267,29
9202 02	55.216,49	20.837,04	1,00	1,00	1,00	127.018,63	2.002,77	1,00	1,00	183.332,35
9203 17	127.879,00	1,00	444,00	1,00	1,00	573.750,95	7.703,31	1,00	1,00	2.946.032,41
9204 17	68.163,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	40.637,15
9205 29	21.189,61	1,00	1,00	1,00	1,00	21.561,79	1,00	1,00	1,00	48.465,33
9206 50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.057,92	1,00	1,00	1,00	150.065,66
9207 33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	68.768,89	1,00	1,00	1,00	308.487,70
9208 16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	58.304,74	1,00	1,00	1,00	202.684,58
9221 34	25.628,48	1,00	1,00	1,00	1,00	55.104,05	1,00	1,00	1,00	287.615,14
9231 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.528,96	975,59	1,00	1,00	15.111,32
9241 20	30.534,44	1,00	1,00	1,00	1,00	48.689,66	2.828,35	1,00	1,00	306.329,73
9242 31	33.895,77	1,00	2.208,44	1,00	1,00	58.486,22	1,00	1,00	1,00	280.491,74
9251 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	42.766,39	199,10	1,00	1,00	87.820,75
9251 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	44.753,40	1,00	1,00	1,00	97.182,08
9251 06	274,14	1,00	1,00	1,00	1,00	39.891,51	1,00	1,00	1,00	53.683,98
9251 07	11.911,45	22.897,50	1.812,92	1,00	1,00	44.776,01	2.484,72	1,00	1,00	81.722,37
9251 08	43,96	8.409,65	178,44	1,00	1,00	61.029,89	498,16	1,00	1,00	93.278,78
9251 09	37.822,22	22.082,06	382,20	1,00	1,00	62.160,45	1.154,76	1,00	1,00	184.082,17
9251 11	39.188,84	7.036,77	1,00	1,00	1,00	17.911,59	1,00	1,00	1,00	74.623,77
9251 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	34.408,11	1.393,30	1,00	1,00	84.942,99
9251 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23.216,92	1,00	1,00	1,00	72.501,31
9251 14	24.385,20	1,00	1.397,06	1,00	1,00	29.411,92	2.088,44	1,00	1,00	107.490,14
9251 40	18.290,10	1,00	585,20	1,00	1,00	39.693,80	1.371,66	1,00	1,00	126.066,27
9251 45	21.412,86	1,00	1,00	1,00	1,00	62.306,76	1,00	1,00	1,00	231.528,34
9311 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	109.611,44	1.371,04	1,00	1,00	330.442,89
9312 18	14.599,76	1,00	1,00	1,00	1,00	99.558,88	4.346,60	1,00	1,00	301.075,92
9313 46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	128.438,23	235,34	1,00	1,00	363.143,04
9314 47	1,00	1,00	1,00	98.192,28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.764,20

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** PRESUPUESTO TOTAL **

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
9321 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.264,48	1,00	1,00	1,00	17.592,25
9322 35	1,00	1,00	1,00	174.560,34	1,00	4.528,96	1,00	1,00	1,00	51.791,20
9333 02	95.482,52	41.619,81	374,40	1,00	1,00	341.672,45	18.800,62	1,00	1,00	717.654,31
9333 04	57.000,95	26.918,77	230,36	1,00	1,00	36.576,57	2.492,32	1,00	1,00	133.118,75
9333 05	83.355,69	57,20	2.800,98	1,00	1,00	16.750,91	4.312,69	1,00	1,00	99.980,97
9333 06	15.778,75	1,00	1,00	1,00	1,00	26.993,76	2.603,81	1,00	1,00	73.586,20
9333 07	63.962,03	88,00	466,44	1,00	1,00	19.302,10	6.730,03	1,00	1,00	88.084,11
9333 08	30.085,89	580,80	3.517,36	1,00	1,00	37.853,99	6.037,92	1,00	1,00	74.727,66
9333 09	22.993,87	103,40	2.852,20	1,00	1,00	28.736,42	2.706,48	1,00	1,00	94.283,87
9333 11	21.930,20	9.465,51	1.165,84	1,00	1,00	52.432,00	11.600,15	1,00	1,00	137.978,94
9333 12	25.289,38	34.591,10	47,32	1,00	1,00	17.897,56	1.540,58	1,00	1,00	87.823,80
9333 13	18.999,98	25.705,39	1.313,00	1,00	1,00	17.787,25	1.832,03	1,00	1,00	67.199,31
9333 14	47.287,42	532,40	934,04	1,00	1,00	25.869,37	10.300,52	1,00	1,00	71.273,97
9333 40	4.304,32	644,60	851,32	1,00	1,00	8.368,53	1,00	1,00	1,00	29.284,52
9339 16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.250,56	1,00	1,00	1,00	27.834,44
9342 18	20.323,76	1,00	1,00	1,00	1,00	90.713,68	1,00	1,00	1,00	441.251,66
	4.330.473,12	3.014.692,57	46.512,80	272.880,62	130,00	10.989.778,86	2.831.847,32	130,00	130,00	52.631.651,70

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** PRESUPUESTO TOTAL **

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES
1321 10	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	1,00	1,00	1,00	330,96	1.110.381,80
1321 22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	56.513,88	36.347,16	73.172.435,63
1341 23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.118,44	413,76	1.577.493,10
1351 10	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.038,00
1351 22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19.000,00	1,00	1,00	283,68	593.335,54
1361 10	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.038,00
1361 22	1,00	1,00	1,00	1,00	188.300,00	4.500,00	1,00	18.009,12	7.489,62	27.075.012,87
1501 03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	189,12	534.589,12
1512 44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	357.381,17
1523 00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	60.883,72
1621 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	112.873,44
1631 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	116.680,17
1651 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	189,12	563.920,62
1701 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	709,32	2.282.251,85
1711 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	614,64	35,31	884.193,94
1712 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	94,56	240,15	937.821,03
1721 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	141,84	143.243,04
1722 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	153.540,68
1723 28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	94,56	312.161,83
1728 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25.837,00
2111 17	1,00	1,00	1,00	400.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	400.038,00
2312 26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.877,98	1.560,36	4.204.412,95
2312 38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	253.184,55
2313 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	94,56	497.276,10
2313 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	46,52	94,56	496.508,33
2313 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	193.004,74
2313 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	236,40	381.779,97
2313 08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	1,00	294.702,76
2313 09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	225.843,42
2313 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.256,00	236,40	555.413,73
2313 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	428.024,24
2313 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	189,12	411.573,49
2313 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.020,84	94,56	255.963,34
2313 26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	3.766,41	4.620.589,25
2313 40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	91.966,08
2314 27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	283,68	412.542,55
2315 26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,35	94,56	342.575,08
2316 26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.932,00	819,52	1.757.676,53
2317 26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72,62	651.172,88
2319 26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.465,96	1.467,89	6.088.535,27
2418 17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	76.089,45
3111 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.244,32	1.407.887,27
3112 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	193.284,75
3113 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	186.477,61
3114 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	94,56	203.512,48
3115 21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	378,24	1.167.459,28
3231 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	189,12	344.121,60
3231 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	196.956,51
3231 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	94,56	512.286,08
3231 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.932,00	94,56	223.797,82
3231 08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	119.323,07
3231 09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	378,24	1.047.507,60
3231 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	347,95	1.017.563,12
3231 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	94,56	370.605,68
3231 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	352.441,80
3231 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.312,33	67,77	369.334,72
3231 40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	236,40	373.568,05
3262 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	34.893,53
3262 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	43.401,38
3265 39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	305.934,37
3266 39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.932,00	47,28	179.315,64
3301 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.979,28	886,56	2.863.566,73
3321 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.603,44	1.028,40	2.578.896,58
3322 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	78,04	141,84	660.679,33
3341 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.932,00	1.075,68	2.478.746,54
3349 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	141,84	278.729,12
3361 01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	94,56	359.038,93
3382 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,40	1,00	291.139,59
3402 41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.183,06	704,55	4.480.034,04
4221 37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72.278,62
4303 25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	330,96	1.694.307,08
4309 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	378,24	1.104.978,22
4311 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	106.209,43
4312 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	236,40	576.813,62
4313 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	66.493,01
4314 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	236,40	1.105.184,33
4315 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	330,96	1.101.257,14
4321 25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	94,56	204.386,65
4322 25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	125.284,93
4331 43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.557,69
4414 30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	283,68	417.223,58
4921 36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.646,40	461,04	9.086.633,78
4931 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	74.039,97
4932 19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	153.921,32
9121 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.800.037,00
9123 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	189,12	2.410.651,47
9201 16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	330,96	749.750,71
9202 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,42	189,12	847.946,88
9203 17	1,00	250.000,00	20.000,00	1,00	15.000,00	2.250.000,00	238.000,00	457.446,78	3.658,45	12.739.619,62
9204 17	1,00	1,00	1,00	1,00	106.344,00	1,00	1,00	1,00	1,00	276.626,13
9205 29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	224,64	239.722,36
9206 50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	666.287,31
9207 33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	619,57	1.773.767,34
9208 16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	386,12	1.124.346,55
9221 34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	271,92	283,68	1.346.084,65
9231 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	177,36	76.887,06
9241 20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.766,44	661,92	1.454.431,92
9242 31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	401,88	1.353.886,03
9251 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	98,50	437.648,29
9251 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.256,00	520,08	489.699,60
9251 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	275.249,15
9251 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	406,70	401.351,09
9251 08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	376,14	471.367,79
9251 09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	245,98	887.221,97
9251 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	141,84	360.427,41
9251 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	236,40	423.259,75
9251 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.932,00	212,76	357.151,35
9251 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	94,56	528.952,35
9251 40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	141,84	598.053,47
9251 45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	94,56	567,36	1.126.499,34
9311 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.864,00	792,00	1.921.727,64
9312 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	378,24	1.511.364,14
9313 46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6.613,56	756,48	1.909.937,51
9314 47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	59,16	1,00	115.051,64

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** PRESUPUESTO TOTAL **

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES
9321 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,94	114.622,63
9322 35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.303,28	94,56	292.909,73
9333 02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.508,88	1.134,72	3.571.114,27
9333 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	595.687,48
9333 05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.932,00	47,28	455.257,47
9333 06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	360.111,96
9333 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	189,12	392.075,95
9333 08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	141,84	374.088,57
9333 09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	442.234,47
9333 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	141,84	665.391,21
9333 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.254,44	236,40	405.658,76
9333 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.932,00	236,40	312.766,96
9333 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	47,28	189,12	344.004,38
9333 40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	129.784,41
9339 16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	150.276,53
9342 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.301,72	661,92	2.442.298,56
	130,00	250.129,00	20.129,00	400.129,00	334.768,00	2.273.627,00	238.129,00	639.705,48	80.656,99	221.929.348,71

CAPITULO 1 DE GASTOS

IMPORTES TOTALES

TOTAL PRESUPUESTADO .....:	221.929.348,71
TOTAL OCUPADAS .....:	160.155.387,06
TOTAL RESERVADAS .....:	135.439,38
TOTAL OFERTADAS .....:	8.112.914,34
TOTAL VACANTES .....:	9.654.781,67
RETRIBUCIONES VARIABLES .:	23.032.695,16
RETRIBUCIONES CUBREBAJAS.:	2.938.122,99
BOLSAS GLOBALES .....:	15.183.502,87
SUBV.EXTERNAS PROG.EMPLEO:	2.713.065,24
RESTO .....:	3.440,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OCUPADAS

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
1321 10	0,00	0,00	0,00	46.923,56	40.987,28	0,00	143.018,82	0,00	0,00	62.236,31
1321 22	0,00	0,00	0,00	133.963,20	681.338,92	0,00	12.737.981,08	12.409,90	0,00	2.738.892,93
1341 23	0,00	93.710,24	66.624,88	46.681,56	104.847,44	0,00	91.039,34	88.473,68	11.368,28	68.005,89
1351 22	0,00	0,00	0,00	24.990,58	57.776,96	0,00	47.282,20	12.616,88	0,00	22.481,52
1361 22	0,00	84.264,30	0,00	104.761,60	254.054,00	0,00	3.897.683,10	389.758,60	11.368,28	670.113,20
1501 03	0,00	0,00	112.749,84	0,00	39.230,98	0,00	28.964,76	24.873,82	0,00	11.053,41
1512 44	0,00	103.694,20	107.624,72	0,00	0,00	0,00	29.877,88	0,00	0,00	1.622,09
1523 00	0,00	0,00	48.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,36	0,00	0,00	4.534,35
1651 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,92	50.266,04	0,00	12.071,89
1701 21	0,00	82.602,36	66.624,88	93.963,06	133.687,76	0,00	168.008,54	51.066,50	11.411,36	76.387,46
1711 21	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,98	0,00	0,00	12.409,90	0,00	6.776,52
1712 21	0,00	0,00	0,00	0,00	74.183,92	0,00	0,00	77.582,30	23.038,12	31.510,49
1721 21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,00	0,00	16.426,92	0,00	0,00	10.220,56
1722 21	0,00	0,00	0,00	21.158,16	20.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,84
1723 28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,00	0,00	16.426,92	12.409,90	0,00	13.872,96
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	986.776,12	0,00	14.428,36	124.099,00	0,00	240.034,47
2312 38	0,00	0,00	0,00	21.158,16	20.685,00	0,00	0,00	12.409,90	0,00	5.590,35
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	57.776,96	0,00	14.525,46	37.229,70	0,00	19.390,16
2313 05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.230,98	0,00	14.428,36	12.409,90	11.368,28	21.836,17
2313 06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,42
2313 07	0,00	0,00	0,00	0,00	57.776,96	0,00	0,00	37.229,70	0,00	16.117,20
2313 08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,98	0,00	14.428,36	13.836,80	0,00	9.952,05
2313 09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,98	0,00	0,00	12.409,90	0,00	7.560,78
2313 11	0,00	0,00	0,00	0,00	95.062,96	0,00	14.482,38	24.819,80	11.368,28	37.177,26
2313 12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.084,32	0,00	0,00	0,00	11.368,28	25.532,64
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	57.776,96	0,00	14.428,36	24.819,80	0,00	21.678,33
2313 14	0,00	0,00	0,00	0,00	57.776,96	0,00	0,00	12.409,90	0,00	15.302,43
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.059,74	0,00	14.482,38	38.656,60	0,00	12.673,13
2315 26	0,00	0,00	0,00	21.158,16	77.836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,18
2316 26	0,00	0,00	0,00	128.725,78	187.695,84	0,00	72.384,70	62.049,50	22.736,56	109.625,99
2317 26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,00	0,00	28.856,72	74.459,40	0,00	26.130,06
2319 26	0,00	95.712,18	104.133,54	153.448,78	593.503,84	0,00	75.001,70	237.008,22	0,00	138.752,28
3111 19	0,00	0,00	0,00	303.507,18	39.230,98	0,00	16.964,24	26.246,70	0,00	52.186,54
3112 21	0,00	0,00	0,00	22.452,22	18.545,98	0,00	0,00	12.409,90	0,00	14.084,60
3113 21	0,00	0,00	0,00	42.316,32	0,00	0,00	0,00	13.836,80	0,00	10.532,88
3114 19	0,00	0,00	0,00	22.452,22	37.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.271,68
3115 21	0,00	0,00	0,00	70.183,32	0,00	0,00	16.426,92	49.846,58	136.419,36	39.068,38
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.064,18	0,00	10.322,50
3231 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.639,60	11.368,28	11.834,00
3231 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.279,20	34.104,84	10.804,70
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.639,60	11.368,28	9.967,18
3231 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.819,80	0,00	667,52
3231 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.950,50	45.473,12	28.849,94
3231 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.130,70	11.368,28	27.129,68
3231 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.229,70	0,00	2.045,93
3231 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.049,50	11.368,28	8.729,60
3231 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.737,04	11.368,28	7.610,30
3231 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.049,50	34.104,84	7.507,31
3262 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,28	1.364,16
3262 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265 39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.633,70	0,00	0,00	12.409,90	0,00	10.231,42
3266 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.842,96	0,00	5.533,11
3301 01	0,00	83.139,37	282.862,14	113.686,34	100.311,40	0,00	89.322,12	74.513,42	45.473,12	80.955,91
3321 01	0,00	0,00	0,00	0,00	283.375,32	0,00	389.565,72	37.229,70	11.368,28	133.200,43
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	116.504,58	0,00	14.568,54	12.409,90	11.368,28	24.624,37
3341 01	0,00	0,00	0,00	616.980,08	36.930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	163.513,99
3349 01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.230,98	0,00	14.428,36	26.246,70	0,00	21.784,97
3361 01	0,00	0,00	0,00	24.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56.841,40	7.555,72
3382 02	0,00	0,00	0,00	22.901,82	0,00	0,00	16.426,92	12.409,90	0,00	9.384,75
3402 41	0,00	74.362,66	51.249,94	67.839,72	94.931,04	0,00	32.370,68	49.693,62	0,00	27.556,06
4221 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,92	0,00	0,00	3.913,74
4303 25	0,00	87.571,10	169.559,48	63.474,48	0,00	0,00	64.513,36	100.984,52	11.368,28	37.387,47
4309 19	0,00	100.138,58	56.374,78	63.536,60	37.091,96	0,00	77.762,36	62.049,50	0,00	24.231,50
4311 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,92	12.409,90	0,00	6.401,69
4312 19	0,00	0,00	0,00	51.046,80	0,00	0,00	14.590,32	51.174,54	0,00	23.986,40
4313 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,80	0,00	3.919,76
4314 19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.059,74	0,00	49.818,08	86.869,30	34.104,84	41.214,76
4315 19	0,00	0,00	0,00	93.363,12	57.776,96	0,00	16.426,92	99.279,20	11.411,36	28.548,67
4321 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.819,52	0,00	0,00	14.658,52
4322 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,38	13.836,80	0,00	6.024,38
4414 30	0,00	0,00	0,00	0,00	77.855,78	0,00	16.426,92	26.246,70	0,00	14.775,16
4921 36	0,00	84.662,32	107.624,72	91.908,64	61.642,86	0,00	57.929,52	38.082,36	0,00	20.214,22
4931 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,92	0,00	0,00	5.494,78
4932 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964,24	12.409,90	0,00	7.160,78
9123 15	0,00	208.961,56	327.999,14	163.439,08	0,00	0,00	92.083,44	93.070,90	59.938,48	63.369,15
9201 16	0,00	0,00	0,00	126.564,30	0,00	0,00	31.446,62	26.308,82	0,00	33.142,04
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.769,22	0,00	24.810,23
9203 17	0,00	99.440,86	0,00	228.439,96	132.157,22	0,00	364.789,18	690.127,58	125.094,16	177.852,60
9204 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9205 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,92	37.229,70	0,00	9.574,06
9206 50	0,00	85.671,02	240.874,06	42.316,32	0,00	0,00	14.482,38	12.409,90	0,00	3.848,28
9207 33	0,00	113.065,90	0,00	255.234,00	0,00	0,00	92.770,98	86.869,30	0,00	81.805,76
9208 16	0,00	0,00	0,00	127.393,70	21.265,34	0,00	94.672,44	37.291,82	11.368,28	45.063,33
9221 34	0,00	179.029,18	358.749,16	67.839,72	0,00	0,00	45.874,98	24.881,92	0,00	24.190,70
9231 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.819,80	0,00	3.208,87
9241 20	0,00	91.883,26	138.374,88	63.474,48	41.022,30	0,00	63.279,98	76.792,98	11.368,28	37.101,15
9242 31	0,00	77.819,26	46.124,96	90.741,54	39.230,98	0,00	108.887,06	49.639,60	11.368,28	43.128,21
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,38	51.066,50	22.736,56	15.502,11
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,20	76.738,96	22.736,56	25.623,43
9251 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.456,82	37.229,70	0,00	11.266,14
9251 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.456,82	49.639,60	0,00	10.715,36
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.956,44	24.819,80	0,00	16.664,04
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,00	0,00	33.883,74	124.952,80	0,00	33.472,41
9251 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,92	49.639,60	0,00	12.334,73
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.456,82	51.919,16	22.736,56	15.890,42
9251 13	0,00	0,00	0,00	23.394,40	0,00	0,00	14.482,38	51.066,50	11.368,28	13.064,02
9251 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.464,66	64.383,08	11.368,28	18.616,53
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.939,20	63.476,40	22.736,56	15.248,05
9251 45	0,00	88.737,52	0,00	131.314,20	0,00	0,00	28.964,76	74.270,46	0,00	13.476,39
9311 18	0,00	0,00	0,00	289.339,64	22.217,84	0,00	110.229,46	62.049,50	11.368,28	78.902,82
9312 18	0,00	0,00	51.249,94	93.963,06	0,00	0,00	107.264,44	138.247,76	11.368,28	59.133,41
9313 46	0,00	98.207,54	51.249,94	263.748,74	0,00	0,00	47.525,10	128.584,40	11.368,28	80.478,33
9314 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321 18	0,00	0,00	0,00	25.523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,60
9322 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.819,80	0,00	3.747,43
9333 02	0,00	97.204,47	112.749,70	67.839,72	55.637,94	0,00	104.663,98	306.919,18	102.400,68	94.055,63
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.085,84	34.191,00	9.921,40
9333 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.649,16	34.104,84	9.738,25

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OCUPADAS

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
9333 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.246,70	68.295,84	12.997,36
9333 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.246,70	34.104,84	10.855,84
9333 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.599,08	22.779,64	11.279,41
9333 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.066,50	34.104,84	10.422,26
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.899,92	79.577,96	18.250,93
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.656,60	34.104,84	14.012,85
9333 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.066,50	11.368,28	11.062,49
9333 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.233,76	34.104,84	10.729,84
9333 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,80	0,00	3.618,24
9339 16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.217,84	0,00	0,00	12.409,90	0,00	7.751,23
9342 18	0,00	0,00	0,00	233.454,12	43.483,18	0,00	128.730,16	166.524,18	11.368,28	124.106,61
	0,00	2.029.877,88	2.500.892,38	4.760.948,74	5.348.066,14	0,00	20.258.136,76	6.599.136,94	1.481.705,84	6.777.196,72

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : RESERVADAS

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,75	0,00	0,00	724,77
1361 22	0,00	0,00	0,00	293,52	0,00	0,00	0,00	1.231,64	0,00	251,27
1501 03	0,00	0,00	0,00	3.449,03	0,00	0,00	0,00	1.034,16	0,00	301,52
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	536,27
3115 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	221,95
4321 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,87	0,00	0,00	36,24
9123 15	0,00	2.122,53	0,00	1.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	672,40
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 17	0,00	0,00	0,00	1.813,18	252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	594,30
9206 50	0,00	0,00	0,00	1.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20
9207 33	0,00	0,00	0,00	3.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,62
9208 16	0,00	0,00	0,00	1.813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,60
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,16	0,00	163,33
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,16	0,00	0,00
9251 45	0,00	0,00	0,00	1.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79
9312 18	0,00	0,00	0,00	3.913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
9321 18	0,00	0,00	0,00	1.840,50	1.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,68
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	525,81
9342 18	0,00	0,00	0,00	1.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,20
	0,00	2.122,53	0,00	23.879,48	4.888,80	0,00	5.179,62	4.334,12	1.894,72	8.343,95

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OFERTADAS

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
1321 10	0,00	0,00	0,00	4.671,72	600,04	0,00	5.837,48	0,00	0,00	0,00
1321 22	0,00	0,00	0,00	32.413,31	90.356,30	0,00	700.042,05	0,00	0,00	0,00
1341 23	0,00	0,00	0,00	7.726,02	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
1361 22	0,00	0,00	0,00	7.018,18	88.641,96	35.892,72	654.414,74	0,00	11.368,27	0,00
1631 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.035,45	0,00	0,00	0,00
1651 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,58	0,00	0,00
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,18	3.124,86	0,00	0,00
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,62	0,00	0,00
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,62	0,00	0,00
2313 12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
2319 26	0,00	0,00	0,00	42.316,32	183.903,13	0,00	3.620,60	12.396,43	5.684,14	0,00
3111 19	0,00	0,00	0,00	10.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,62	0,00	0,00
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,62	0,00	0,00
3301 01	0,00	0,00	0,00	10.578,90	13.909,48	0,00	0,00	6.204,94	22.736,55	0,00
3321 01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,11	0,00	3.607,09	0,00	0,00	0,00
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.871,74	0,00	0,00	1.041,62	0,00	0,00
3341 01	0,00	0,00	0,00	10.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 41	0,00	0,00	0,00	5.289,54	13.909,48	0,00	0,00	12.432,29	0,00	0,00
4309 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,37	0,00	0,00
4312 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
4314 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,24	0,00	0,00
4315 19	0,00	0,00	0,00	5.289,54	0,00	0,00	0,00	9.307,43	0,00	0,00
4921 36	0,00	0,00	0,00	23.594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123 15	0,00	0,00	0,00	15.868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 16	0,00	0,00	0,00	5.289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	24.381,60	0,00	105.696,48	44.655,34	8.526,20	0,00
9221 34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9241 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,43	0,00	0,00
9242 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,24	0,00	0,00
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,62	0,00	0,00
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,05	0,00	0,00
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,43	11.368,27	0,00
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,27	0,00
9251 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00	0,00	0,00
9311 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,62	0,00	0,00
9312 18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,20	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
9313 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,43	0,00	0,00
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,00	2.842,07	0,00
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,62	0,00	0,00
9333 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,24	11.368,27	0,00
9333 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,95	0,00	0,00
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,09	25.578,61	0,00
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210,34	0,00
9342 18	0,00	0,00	0,00	5.289,54	0,00	0,00	0,00	10.349,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	186.503,85	482.546,99	35.892,72	1.498.468,07	207.987,70	125.050,99	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VACANTES

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.760,81	0,00	0,00	0,00
1341 23	0,00	0,00	0,00	10.579,08	9.272,98	0,00	8.661,93	6.702,33	0,00	0,00
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,58	15.562,68	3.102,47	0,00	0,00
1361 22	0,00	0,00	0,00	14.349,94	29.972,59	10.622,14	122.790,71	3.102,47	0,00	0,00
1501 03	0,00	20.000,00	0,00	5.289,54	0,00	0,00	1.078,08	0,00	0,00	0,00
1621 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,28	4.236,79	0,00	0,00
1631 02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,92	0,00	5.068,35	9.428,15	0,00	0,00
1651 02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,29	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00
1701 21	0,00	0,00	15.000,00	21.158,16	13.001,19	0,00	16.606,84	21.717,29	0,00	0,00
1712 21	0,00	0,00	0,00	5.289,54	9.272,98	0,00	7.214,18	3.102,47	2.842,07	0,00
1722 21	0,00	0,00	0,00	5.289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723 28	0,00	0,00	0,00	5.289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728 15	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,47	0,00	0,00	7.768,55	2.842,07	0,00
2312 38	0,00	0,00	0,00	5.289,54	883,02	0,00	0,00	497,39	0,00	0,00
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,92	0,00	0,00	0,00
2313 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	0,00	0,00	0,00
2313 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	0,00	0,00	0,00
2313 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	0,00	0,00	0,00
2313 08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	3.102,47	0,00	0,00
2313 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	0,00	0,00	0,00
2313 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	0,00	0,00	0,00
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	3.102,47	0,00	0,00
2313 14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,49	0,00	1.134,32	0,00	0,00	0,00
2313 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	0,00	0,00	0,00
2315 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
2316 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	0,00	0,00	0,00
2319 26	0,00	0,00	0,00	75.070,70	144.978,95	0,00	2.268,64	58.946,93	25.578,63	0,00
3111 19	0,00	0,00	0,00	47.605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,75	0,00	0,00	0,00
3115 21	0,00	0,00	0,00	10.579,08	0,00	0,00	4.741,41	4.153,41	8.526,21	0,00
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,94	2.842,07	0,00
3231 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
3231 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
3231 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
3231 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,41	0,00	0,00
3231 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,94	0,00	0,00
3231 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
3231 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
3265 39	0,00	0,00	0,00	5.289,54	5.653,63	0,00	3.607,09	0,00	0,00	0,00
3301 01	0,00	0,00	0,00	26.447,70	69.547,35	0,00	76.185,13	16.493,66	4.300,37	0,00
3321 01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,47	0,00	21.642,54	0,00	0,00	0,00
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,94	0,00	0,00
3341 01	0,00	0,00	0,00	37.026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
3382 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	0,00	0,00	0,00
3402 41	0,00	0,00	0,00	5.289,54	16.051,39	0,00	24.156,80	0,00	0,00	0,00
4303 25	0,00	0,00	15.000,00	31.737,24	0,00	0,00	6.189,16	3.102,47	0,00	0,00
4309 19	0,00	0,00	0,00	5.289,54	0,00	0,00	539,04	12.409,88	0,00	0,00
4312 19	0,00	0,00	0,00	5.289,54	11.768,50	0,00	4.741,41	9.307,41	0,00	0,00
4313 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
4314 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,73	0,00	0,00	0,00
4315 19	0,00	0,00	0,00	1.017,14	13.899,28	0,00	5.164,14	9.307,41	0,00	0,00
4322 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00
4331 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
4414 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,76	497,39	0,00	0,00
4921 36	0,00	20.000,00	0,00	34.086,87	30.898,70	0,00	9.106,14	0,00	0,00	0,00
4931 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	0,00	0,00	0,00
9123 15	0,00	0,00	15.000,00	10.382,32	1.586,29	0,00	1.134,32	4.899,83	1.806,64	0,00
9201 16	0,00	0,00	0,00	2.546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,99	0,00	0,00
9203 17	0,00	0,00	0,00	80.513,36	74.850,71	0,00	272.602,24	65.204,30	15.390,38	0,00
9204 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
9206 50	0,00	0,00	0,00	5.289,54	2.141,92	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
9207 33	0,00	0,00	0,00	6.306,68	0,00	0,00	6.428,28	0,00	0,00	0,00
9208 16	0,00	0,00	0,00	2.546,39	0,00	0,00	1.400,00	832,36	291,66	0,00
9221 34	0,00	0,00	15.000,00	15.868,62	883,02	0,00	4.159,64	497,39	0,00	0,00
9241 20	0,00	0,00	15.000,00	6.306,68	37.091,92	0,00	4.754,92	3.102,47	0,00	0,00
9242 31	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.636,49	0,00	4.159,64	7.037,30	0,00	0,00
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,78	497,39	0,00	0,00
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
9251 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	3.707,13	0,00	0,00
9251 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,86	0,00	0,00
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,49	0,00	4.159,64	3.089,00	0,00	0,00
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,36	15.768,25	0,00	0,00
9251 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,86	0,00	0,00
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,39	0,00	0,00
9251 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,74	0,00	0,00
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,33	12.396,41	0,00	0,00
9251 45	0,00	0,00	0,00	5.289,54	39.587,44	0,00	5.068,35	21.717,29	0,00	0,00
9311 18	0,00	0,00	0,00	1.304,47	3.172,58	0,00	1.673,36	0,00	0,00	0,00
9312 18	0,00	20.000,00	0,00	10.579,08	0,00	0,00	2.268,64	7.037,30	0,00	0,00
9313 46	0,00	0,00	0,00	754,87	0,00	0,00	7.996,07	1.329,75	0,00	0,00
9314 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9322 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 02	0,00	0,00	0,00	10.579,08	0,00	0,00	12.718,77	158.908,07	8.526,21	0,00
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,32	6.325,68	2.842,07	0,00
9333 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,21	0,00	0,00
9333 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,95	2.842,07	0,00
9333 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,30	2.842,07	0,00
9333 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,32	0,00	0,00
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,88	0,00	0,00
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00
9333 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00	0,00
9333 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,47	0,00	0,00
9333 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,90	0,00	0,00
9339 16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,76	0,00	0,00	832,36	0,00	0,00
9342 18	0,00	0,00	0,00	7.348,88	13.909,47	0,00	4.754,92	10.139,77	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	90.000,00	522.880,31	580.647,80	18.899,72	885.325,26	646.095,16	81.494,82	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VARIABLES

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
1321 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9205 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9241 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9242 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9311 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9312 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9313 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9339 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VARIABLES

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : CUBREBAJAS

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,92	0,00	801,93
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,78	0,00	0,00
1712 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,98	0,00	0,00
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	62.024,35	0,00	0,00	8.047,73	0,00	3.353,77
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.991,41	0,00	212,43
2313 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,78	84,51
2313 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,36	149,08
2313 11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,29	0,00	622,23
2313 14	0,00	0,00	0,00	0,00	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65
2315 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70
2317 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,96	0,00	0,00
2319 26	0,00	0,00	0,00	0,00	74.431,64	0,00	6.904,34	8.177,53	0,00	4.077,55
3111 19	0,00	0,00	0,00	11.942,10	0,00	0,00	0,00	1.433,96	0,00	128,32
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,90	0,00	0,00
3231 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,32	0,00	0,00
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,45	0,00	0,00
3231 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,24	0,00	0,00
3231 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.152,78	0,00	0,00
3231 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.115,50	0,00	0,00
3231 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,94	0,00	56,24
3231 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.155,03	0,00	33,88
3231 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.588,39	0,00	212,50
3231 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,98	0,00	21,57
3301 01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,80	0,00	24.581,95	13.022,22	0,00	1.706,97
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 01	0,00	0,00	0,00	15.412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 41	0,00	0,00	0,00	2.354,10	13.338,70	0,00	0,00	5.746,37	0,00	1.254,82
4303 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,96	0,00	499,21
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,18	0,00	0,00	185,31
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,16	0,00	0,00	0,00
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,25	0,00	0,00
9203 17	0,00	0,00	0,00	1.333,40	0,00	0,00	16.531,89	13.899,88	0,00	996,57
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,31	0,00	153,57
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,15	0,00	550,02
9242 31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,96	0,00	6.005,70	0,00	0,00	0,00
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.633,73	0,00	0,00
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,04	0,00	0,00
9251 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,14	0,00	0,00
9251 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,27	7.558,76	0,00	0,00
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,08	0,00	0,00
9251 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,96	0,00	0,00
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,71	0,00	0,00
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,03	0,00	13,87
9251 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,04	5.765,41	166,04
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,17	0,00	0,00
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,22	5.792,63	0,00	0,00
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,21	24,15
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,92	0,00	533,08
	0,00	0,00	0,00	31.042,47	201.416,33	0,00	86.773,71	342.970,44	12.729,76	16.042,75

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : GLOBALES

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
1321 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.335,63	0,00	222.252,89
2319 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121 15	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9204 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.335,63	0,00	222.252,89

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : SUBV. EXTERNAS

FUNCION	PART.: 10000	PART.: 10100	PART.: 11000	PART.: 12000	PART.: 12001	PART.: 12002	PART.: 12003	PART.: 12004	PART.: 12005	PART.: 12006
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	112.456,23	0,00	0,00	60.201,52	0,00	7.657,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	112.456,23	0,00	0,00	60.201,52	0,00	7.657,79

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OCUPADAS

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
1321 10	0,00	84.661,80	272.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,62	0,00
1321 22	0,00	5.114.348,40	15.608.367,36	3.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341 23	0,00	144.655,32	339.713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 22	0,00	56.019,84	136.561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 22	0,00	1.564.909,08	6.625.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.873,62	0,00
1501 03	0,00	37.174,08	94.438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 44	0,00	11.068,44	25.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 02	0,00	5.372,16	9.890,52	1.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 02	0,00	28.642,32	58.438,68	1.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.239,06	0,00
1701 21	0,00	188.491,68	436.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.654,30	0,00
1711 21	0,00	12.201,72	19.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.860,13	0,00
1712 21	0,00	69.001,68	131.784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.634,68	0,00
1721 21	0,00	14.713,08	43.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 21	0,00	16.293,60	35.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723 28	0,00	20.085,24	52.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,04	0,00
2312 26	0,00	424.304,64	716.248,44	1.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	156.171,79	0,00
2312 38	0,00	21.665,76	44.427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.179,07	0,00
2313 04	0,00	43.355,40	81.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.769,54	0,00
2313 05	0,00	29.858,52	61.415,04	1.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	65.773,89	0,00
2313 06	0,00	14.713,08	34.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,70	0,00
2313 07	0,00	37.659,12	71.740,68	3.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,62	0,00
2313 08	0,00	17.898,00	38.114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.628,58	0,00
2313 09	0,00	12.201,72	19.986,84	1.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27.443,64	0,00
2313 11	0,00	56.043,48	110.915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,62	0,00
2313 12	0,00	39.602,88	76.905,36	1.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.835,54	0,00
2313 13	0,00	37.659,12	72.986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 14	0,00	26.914,80	54.450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.832,09	0,00
2313 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.443,64	0,00
2314 27	0,00	28.966,44	74.773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.606,02	0,00
2315 26	0,00	36.782,28	78.890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 26	0,00	183.791,28	324.223,44	3.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	75.510,90	0,00
2317 26	0,00	50.860,80	94.772,64	9.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.096,60	0,00
2319 26	0,00	417.271,92	758.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.164,92	0,00
3111 19	0,00	154.478,16	300.512,88	1.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 21	0,00	20.611,80	46.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 21	0,00	22.516,44	42.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114 19	0,00	23.123,16	51.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115 21	0,00	113.561,16	254.624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 04	0,00	37.605,12	60.514,44	2.501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 05	0,00	25.889,76	42.995,28	1.250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 06	0,00	56.180,64	94.406,16	625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.699,44	0,00
3231 07	0,00	25.889,76	42.995,28	1.876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 08	0,00	10.744,32	17.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 09	0,00	119.675,52	197.915,88	14.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.631,18	0,00
3231 11	0,00	95.727,84	155.379,24	8.130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.115,20	0,00
3231 12	0,00	16.116,48	25.934,76	625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62.451,05	0,00
3231 13	0,00	31.261,92	51.640,20	1.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.551,32	0,00
3231 14	0,00	25.889,76	42.995,28	1.250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,20	0,00
3231 40	0,00	40.064,16	68.471,40	2.501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,58	0,00
3262 11	0,00	4.401,12	8.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,10	0,00
3265 39	0,00	12.728,04	29.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.929,36	0,00
3266 39	0,00	16.440,60	34.172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.384,98	0,00
3301 01	0,00	173.014,92	387.641,16	3.078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.329,66	0,00
3321 01	0,00	271.253,52	499.392,72	34.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.247,16	0,00
3322 01	0,00	59.691,12	122.872,08	4.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.631,18	0,00
3341 01	0,00	258.243,84	407.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.588,04	0,00
3349 01	0,00	31.153,68	69.881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361 01	0,00	32.079,36	72.206,88	9.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 02	0,00	20.611,80	52.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.081,54	0,00
3402 41	0,00	98.896,56	211.023,72	325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.805,71	0,00
4221 37	0,00	6.829,56	20.424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 25	0,00	99.319,92	232.784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.128,84	0,00
4309 19	0,00	97.024,44	197.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,96	0,00
4311 19	0,00	12.201,72	29.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 19	0,00	52.824,36	142.430,52	1.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 19	0,00	5.696,28	16.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 19	0,00	78.653,04	170.156,76	16.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48.973,85	0,00
4315 19	0,00	116.590,20	239.629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 25	0,00	19.557,60	53.437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 25	0,00	11.392,56	26.772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 30	0,00	48.460,44	110.106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921 36	0,00	102.592,08	227.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.412,87	0,00
4931 19	0,00	6.829,56	20.424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4932 19	0,00	12.728,04	31.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.551,32	0,00
9123 15	0,00	163.782,00	417.979,44	9.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 16	0,00	80.904,24	231.748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 02	0,00	59.742,00	111.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.456,93	0,00
9203 17	0,00	650.867,64	1.405.923,36	1.491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50.642,60	0,00
9204 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.842,36	0,00
9205 29	0,00	22.946,04	46.359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,10	0,00
9206 50	0,00	27.888,60	43.855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 33	0,00	195.279,84	503.978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 16	0,00	122.486,16	341.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221 34	0,00	57.998,52	120.765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,04	0,00
9231 18	0,00	10.744,32	17.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9241 20	0,00	104.993,88	242.220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818,38	0,00
9242 31	0,00	121.642,92	277.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.488,28	0,00
9251 04	0,00	36.311,28	69.538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 05	0,00	54.411,48	118.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 06	0,00	23.472,36	56.865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 07	0,00	28.844,52	68.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.811,90	0,00
9251 08	0,00	36.969,96	102.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 09	0,00	76.114,68	167.144,40	2.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.763,14	0,00
9251 11	0,00	28.318,20	61.923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.829,21	0,00
9251 12	0,00	37.970,88	90.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 13	0,00	40.320,24	87.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 14	0,00	50.658,60	122.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,70	0,00
9251 40	0,00	49.039,32	114.666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,58	0,00
9251 45	0,00	96.069,24	176.671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9311 18	0,00	212.068,92	644.148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9312 18	0,00	151.775,52	337.591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.811,90	0,00
9313 46	0,00	182.893,56	491.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9314 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321 18	0,00	12.009,72	35.251,92	1.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9322 35	0,00	10.744,32	17.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 02	0,00	262.796,16	538.676,04	5.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60.473,42	0,00
9333 04	0,00	45.760,44	80.550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.545,36	0,00
9333 05	0,00	29.643,96	53.374,20	1.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62.069,07	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OCUPADAS

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
9333 06	0,00	37.475,16	76.020,72	625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.551,32	0,00
9333 07	0,00	24.271,80	50.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.949,24	0,00
9333 08	0,00	24.918,72	44.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,60	0,00
9333 09	0,00	35.016,12	68.063,76	4.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46.466,90	0,00
9333 11	0,00	52.944,72	106.402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,74	0,00
9333 12	0,00	29.643,96	59.418,84	2.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.516,40	0,00
9333 13	0,00	26.213,88	51.232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.329,66	0,00
9333 14	0,00	23.947,68	45.020,40	2.501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.307,88	0,00
9333 40	0,00	5.696,28	16.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.384,42	0,00
9339 16	0,00	15.445,92	38.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9342 18	0,00	248.340,84	727.190,76	6.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,68	0,00
	0,00	14.925.122,64	39.992.397,72	175.849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044.388,96	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : RESERVADAS

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
1321 22	0,00	1.505,07	4.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 22	0,00	420,74	3.693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 03	0,00	1.988,00	2.227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 26	0,00	569,13	945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115 21	0,00	366,76	701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 25	0,00	474,69	824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123 15	0,00	1.768,44	2.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,17	0,00
9203 17	0,00	1.000,81	2.568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,14	0,00
9206 50	0,00	700,84	1.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 33	0,00	2.004,22	2.110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 16	0,00	1.000,81	1.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 04	0,00	447,68	720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 13	0,00	447,68	720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 45	0,00	700,84	1.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9312 18	0,00	1.840,29	3.992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321 18	0,00	1.733,87	2.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 02	0,00	569,13	945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9342 18	0,00	1.164,74	1.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.703,74	32.985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,31	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OFERTADAS

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
1321 10	0,00	3.408,87	21.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321 22	0,00	312.018,72	1.038.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341 23	0,00	3.971,88	6.644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 22	0,00	253.503,54	1.115.876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631 02	0,00	6.715,20	12.363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 02	0,00	971,04	2.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 21	0,00	5.599,20	5.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 26	0,00	971,04	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 04	0,00	971,04	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 12	0,00	5.122,17	8.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 13	0,00	6.829,56	11.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 26	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 26	0,00	93.281,76	149.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,62	0,00
3111 19	0,00	4.205,04	6.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 05	0,00	971,04	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 07	0,00	971,04	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 01	0,00	20.815,53	35.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 01	0,00	4.507,83	6.759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322 01	0,00	5.593,23	5.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 01	0,00	4.205,04	6.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 41	0,00	14.166,93	18.843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 19	0,00	6.715,20	10.806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 19	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 19	0,00	1.942,08	458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 19	0,00	6.131,64	9.648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921 36	0,00	8.936,40	13.978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123 15	0,00	6.307,56	9.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 16	0,00	2.102,52	3.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 17	0,00	58.964,88	97.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.588,62	0,00
9221 34	0,00	1.707,39	2.835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9241 20	0,00	5.291,34	8.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9242 31	0,00	1.942,08	458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 04	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 08	0,00	971,04	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 09	0,00	5.000,16	6.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 12	0,00	8.430,24	14.899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 40	0,00	4.401,12	8.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 45	0,00	2.524,44	4.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.704,38	0,00
9311 18	0,00	971,04	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9312 18	0,00	3.609,60	5.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9313 46	0,00	4.029,12	6.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 02	0,00	3.042,36	17.465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 04	0,00	971,04	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 08	0,00	6.343,20	8.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 09	0,00	2.686,08	4.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 11	0,00	12.216,60	21.325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 12	0,00	5.501,40	10.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9342 18	0,00	7.102,68	9.878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	920.670,03	2.736.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.334,62	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VACANTES

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
1321 22	0,00	61.092,81	196.396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341 23	0,00	13.960,08	31.971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 22	0,00	10.224,42	23.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 22	0,00	59.032,09	335.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 03	0,00	2.102,52	9.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 02	0,00	3.347,16	11.523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631 02	0,00	8.313,74	28.358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 02	0,00	921,97	9.320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 21	0,00	30.235,86	75.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 21	0,00	10.646,70	18.046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 21	0,00	2.102,52	3.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723 28	0,00	2.102,52	3.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 26	0,00	7.565,49	40.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 38	0,00	2.102,52	11.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 04	0,00	2.085,15	8.617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 05	0,00	661,08	6.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 06	0,00	661,08	6.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 07	0,00	661,08	6.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 08	0,00	1.707,39	8.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 09	0,00	2.004,12	8.306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 11	0,00	661,08	6.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 12	0,00	661,08	6.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 13	0,00	2.004,12	8.306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 14	0,00	2.368,47	8.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 40	0,00	661,08	6.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 26	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 26	0,00	661,08	6.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 26	0,00	119.721,62	217.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 19	0,00	18.922,68	28.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 21	0,00	968,10	7.718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115 21	0,00	9.510,00	46.179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 04	0,00	3.786,36	6.426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 06	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 08	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 09	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 11	0,00	4.029,12	6.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 12	0,00	2.686,08	4.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 14	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 40	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265 39	0,00	5.152,95	14.575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 01	0,00	73.397,22	157.020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 01	0,00	13.180,41	23.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322 01	0,00	2.686,08	4.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 01	0,00	14.717,64	22.155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 01	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 02	0,00	661,08	6.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 41	0,00	20.554,04	84.826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 25	0,00	16.930,38	37.487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 19	0,00	7.474,68	15.044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 19	0,00	12.780,16	37.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 19	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 19	0,00	2.665,20	14.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 19	0,00	12.546,69	71.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 25	0,00	0,00	724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331 43	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 30	0,00	614,81	9.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921 36	0,00	37.366,41	205.007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931 19	0,00	661,08	6.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123 15	0,00	9.228,19	68.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 16	0,00	2.099,79	13.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 02	0,00	9.401,28	27.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 17	0,00	201.519,07	618.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.927,62	0,00
9204 17	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9206 50	0,00	5.338,01	16.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 33	0,00	4.848,75	27.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 16	0,00	2.288,86	28.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221 34	0,00	7.731,63	23.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9241 20	0,00	19.189,83	42.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9242 31	0,00	6.006,61	17.669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 04	0,00	3.735,21	17.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 05	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 06	0,00	1.923,30	12.014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 07	0,00	2.605,26	7.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 08	0,00	4.393,68	10.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 09	0,00	7.295,46	21.801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 11	0,00	1.343,04	5.145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 13	0,00	0,00	2.984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 14	0,00	1.262,22	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 40	0,00	9.482,52	19.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 45	0,00	28.784,71	64.912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9311 18	0,00	2.505,02	34.397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9312 18	0,00	8.402,35	27.747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9313 46	0,00	3.037,21	21.793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9314 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9322 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 02	0,00	82.603,51	161.013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 04	0,00	4.447,44	13.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,09	0,00
9333 05	0,00	1.343,04	2.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 07	0,00	2.443,32	5.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 08	0,00	3.975,43	11.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 09	0,00	3.064,22	6.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 11	0,00	5.372,16	8.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 12	0,00	0,00	724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 13	0,00	0,00	724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 14	0,00	1.343,04	2.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 40	0,00	1.532,11	4.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9339 16	0,00	803,88	11.676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9342 18	0,00	13.528,03	43.933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.087.211,62	3.339.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.534,71	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VARIABLES

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
1321 10	0,00	0,00	0,00	46.065,78	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321 22	0,00	0,00	0,00	8.158.823,40	44.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341 23	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 22	0,00	0,00	0,00	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 22	0,00	0,00	0,00	2.305.036,11	4.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 02	0,00	0,00	0,00	16.765,98	1.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 02	0,00	0,00	0,00	2.889,03	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,21
1701 21	0,00	0,00	0,00	1.390,82	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711 21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,46
1712 21	0,00	0,00	0,00	5.385,05	5.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 21	0,00	0,00	0,00	151,16	785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723 28	0,00	0,00	0,00	4.724,61	874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 26	0,00	0,00	0,00	31.284,36	2.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 38	0,00	0,00	0,00	190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 04	0,00	0,00	0,00	4.278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 05	0,00	0,00	0,00	1.743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 06	0,00	0,00	0,00	1.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 07	0,00	0,00	0,00	4.202,67	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 08	0,00	0,00	0,00	1.945,74	2.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 09	0,00	0,00	0,00	10.140,35	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 11	0,00	0,00	0,00	3.265,40	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 12	0,00	0,00	0,00	2.875,78	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 13	0,00	0,00	0,00	3.851,67	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 14	0,00	0,00	0,00	2.401,83	2.242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 26	0,00	0,00	0,00	41.436,12	4.855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76
2313 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 27	0,00	0,00	0,00	218,14	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 26	0,00	0,00	0,00	1.417,82	368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 26	0,00	0,00	0,00	14.201,96	1.561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 26	0,00	0,00	0,00	109.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 26	0,00	0,00	0,00	29.400,85	4.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 19	0,00	0,00	0,00	24.107,48	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 21	0,00	0,00	0,00	613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 21	0,00	0,00	0,00	9.362,54	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114 19	0,00	0,00	0,00	279,24	1.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115 21	0,00	0,00	0,00	46.947,77	6.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 04	0,00	0,00	0,00	199,92	1.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 05	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 06	0,00	0,00	0,00	1.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 07	0,00	0,00	0,00	807,09	1.363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 08	0,00	0,00	0,00	19,20	1.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 09	0,00	0,00	0,00	1.365,51	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 11	0,00	0,00	0,00	2.921,96	1.939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 12	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,76
3231 13	0,00	0,00	0,00	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 14	0,00	0,00	0,00	4.277,43	2.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	609,21
3231 40	0,00	0,00	0,00	2.428,09	6.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262 11	0,00	0,00	0,00	65,29	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,14
3266 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 01	0,00	0,00	0,00	27.121,23	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 01	0,00	0,00	0,00	56.641,78	4.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73
3322 01	0,00	0,00	0,00	7.726,17	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 01	0,00	0,00	0,00	190.128,99	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 01	0,00	0,00	0,00	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361 01	0,00	0,00	0,00	67.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 02	0,00	0,00	0,00	51,24	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	445,47
3402 41	0,00	0,00	0,00	20.056,81	2.733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,89
4221 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 25	0,00	0,00	0,00	10.385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309 19	0,00	0,00	0,00	79,26	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 19	0,00	0,00	0,00	7.422,95	840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314 19	0,00	0,00	0,00	130.911,12	24.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 19	0,00	0,00	0,00	372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 25	0,00	0,00	0,00	3.300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322 25	0,00	0,00	0,00	7.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,24
9123 15	0,00	0,00	0,00	34.776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 16	0,00	0,00	0,00	305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 02	0,00	0,00	0,00	15.175,51	263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 17	0,00	0,00	0,00	6.460,36	4.111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,36
9205 29	0,00	0,00	0,00	168,13	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 16	0,00	0,00	0,00	458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221 34	0,00	0,00	0,00	3.569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9241 20	0,00	0,00	0,00	463,51	298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9242 31	0,00	0,00	0,00	371,54	2.637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 04	0,00	0,00	0,00	4.745,12	1.464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 05	0,00	0,00	0,00	123,40	1.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 06	0,00	0,00	0,00	368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 07	0,00	0,00	0,00	41,30	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 08	0,00	0,00	0,00	190,45	2.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 09	0,00	0,00	0,00	3.237,38	5.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 11	0,00	0,00	0,00	4.918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 12	0,00	0,00	0,00	875,82	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 13	0,00	0,00	0,00	47,32	175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 14	0,00	0,00	0,00	1.374,91	2.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,90
9251 40	0,00	0,00	0,00	1.597,75	3.806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 45	0,00	0,00	0,00	305,46	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9311 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9312 18	0,00	0,00	0,00	2.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9313 46	0,00	0,00	0,00	610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 02	0,00	0,00	0,00	37.097,84	7.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,97
9333 04	0,00	0,00	0,00	3.413,28	10.917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 05	0,00	0,00	0,00	3.797,56	6.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 06	0,00	0,00	0,00	3.603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 07	0,00	0,00	0,00	2.021,75	4.501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,68
9333 08	0,00	0,00	0,00	3.382,61	5.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,14
9333 09	0,00	0,00	0,00	4.318,98	6.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	369,18
9333 11	0,00	0,00	0,00	5.860,37	9.681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 12	0,00	0,00	0,00	5.899,62	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 13	0,00	0,00	0,00	3.127,84	6.254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	238,92
9333 14	0,00	0,00	0,00	3.114,82	3.979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 40	0,00	0,00	0,00	2.064,38	3.658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	999,47
9339 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9342 18	0,00	0,00	0,00	216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VARIABLES

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
	0,00	0,00	0,00	11.590.213,50	238.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41.047,49

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : CUBREBAJAS

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
1361 22	0,00	4.763,83	7.665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 21	0,00	5.107,02	8.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711 21	143,40	4.059,71	6.533,05	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 21	0,00	445,50	716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 26	614,14	27.563,47	45.517,08	799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 04	1.243,13	0,00	0,00	1.627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 06	0,00	1.830,22	3.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 09	0,00	1.771,04	3.386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 11	0,00	749,06	1.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 13	0,00	5.352,54	8.613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 14	38,25	132,16	219,45	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 26	0,00	2.840,11	4.716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 26	38,25	2.070,02	3.437,67	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 26	0,00	6.460,79	10.396,92	1.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 26	0,00	35.511,70	59.060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 19	0,00	6.381,00	10.882,63	1.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 04	0,00	6.794,38	10.934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 06	0,00	704,16	1.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 07	0,00	3.699,83	5.953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 08	0,00	375,44	604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 09	0,00	17.463,24	28.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 11	0,00	18.067,33	29.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 12	0,00	5.364,61	8.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 13	0,00	13.766,07	22.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 14	0,00	9.064,44	14.586,73	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 40	0,00	895,36	1.440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 01	0,00	24.309,84	41.914,44	1.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322 01	0,00	5.284,19	8.775,37	624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 01	0,00	7.085,64	12.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 41	0,00	11.237,20	18.543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 25	354,62	4.190,95	6.744,30	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921 36	0,00	5.675,40	9.854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 16	0,00	3.476,62	6.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 02	0,00	3.441,18	5.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 17	0,00	17.127,78	29.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 33	0,00	2.991,39	4.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 16	0,00	5.013,09	8.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9242 31	0,00	6.699,43	11.375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 04	0,00	12.084,25	19.631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 05	0,00	1.068,07	1.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 06	0,00	3.764,99	6.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 07	0,00	2.361,15	3.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 08	0,00	5.720,42	9.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 09	0,00	2.242,61	3.632,76	687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 11	0,00	3.549,15	5.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 12	23,90	4.397,49	7.076,61	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 13	0,00	2.897,90	4.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 14	0,00	4.274,78	7.960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9251 40	0,00	4.130,81	6.683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 02	0,00	5.435,74	9.076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 06	0,00	272,09	520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9342 18	0,00	4.763,83	7.665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.455,69	334.729,02	554.306,68	9.237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : GLOBALES

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
1321 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 21	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 26	0,00	66.048,45	99.848,83	8.690,22	609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 26	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 01	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 25	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 17	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9204 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9321 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	66.048,45	299.848,83	8.690,22	100.609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : SUBV. EXTERNAS

FUNCION	PART.: 12009	PART.: 12100	PART.: 12101	PART.: 12103	PART.: 12200	PART.: 12400	PART.: 12406	PART.: 12409	PART.: 13000	PART.: 13001
2313 26	0,00	67.474,32	110.713,09	14.220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	67.474,32	110.713,09	14.220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OCUPADAS

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
1321 10	21.332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.438,24	0,00	0,00	0,00	230.793,84
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.272,32	0,00	0,00	0,00	13.144.966,16
1341 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.514,40	0,00	0,00	0,00	270.507,84
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,44	0,00	0,00	0,00	95.087,28
1361 22	16.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	651.421,44	0,00	0,00	0,00	4.526.334,96
1501 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.599,68	0,00	0,00	0,00	101.615,40
1512 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,96	0,00	0,00	0,00	73.608,48
1523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,04
1621 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,48	0,00	0,00	0,00	10.262,88
1651 02	102.467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.143,60	0,00	0,00	0,00	108.896,52
1701 21	6.413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	115.637,40	0,00	0,00	0,00	368.901,36
1711 21	52.980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,20	0,00	0,00	0,00	197.507,40
1712 21	33.423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72.095,16	0,00	0,00	0,00	176.917,56
1721 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,80	0,00	0,00	0,00	29.009,28
1722 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.932,28	0,00	0,00	0,00	26.232,72
1723 28	39.881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.693,52	0,00	0,00	0,00	57.758,04
2312 26	156.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	144.926,72	0,00	0,00	0,00	752.848,20
2312 38	21.315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,44	0,00	0,00	0,00	47.557,32
2313 04	38.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.851,36	0,00	0,00	0,00	94.462,20
2313 05	63.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,40	0,00	0,00	0,00	91.722,36
2313 06	16.981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,96	0,00	0,00	0,00	36.880,56
2313 07	21.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,88	0,00	0,00	0,00	75.897,00
2313 08	37.070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.991,20	0,00	0,00	0,00	57.065,04
2313 09	34.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,96	0,00	0,00	0,00	39.164,88
2313 11	21.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.336,92	0,00	0,00	0,00	110.523,48
2313 12	2.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,88	0,00	0,00	0,00	77.104,44
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.941,00	0,00	0,00	0,00	61.145,16
2313 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,92	0,00	0,00	0,00	46.761,00
2313 26	64.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.291,60
2313 40	34.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982,08
2314 27	65.268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,40	0,00	0,00	0,00	87.063,72
2315 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,40	0,00	0,00	0,00	66.342,00
2316 26	72.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92.833,64	0,00	0,00	0,00	331.769,64
2317 26	17.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.173,80	0,00	0,00	0,00	92.983,80
2319 26	331.262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	157.926,36	0,00	0,00	0,00	854.372,88
3111 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.025,12	0,00	0,00	0,00	228.305,04
3112 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796,00	0,00	0,00	0,00	34.979,04
3113 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,44	0,00	0,00	0,00	34.153,68
3114 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,44	0,00	0,00	0,00	40.572,48
3115 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.190,24	0,00	0,00	0,00	178.311,96
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,04	0,00	0,00	0,00	54.684,72
3231 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,40	0,00	0,00	0,00	38.965,56
3231 06	33.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.909,28	0,00	0,00	0,00	106.467,12
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.752,80	0,00	0,00	0,00	38.105,16
3231 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,96	0,00	0,00	0,00	15.676,44
3231 09	18.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52.083,04	0,00	0,00	0,00	188.144,16
3231 11	52.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47.626,56	0,00	0,00	0,00	173.773,44
3231 12	66.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,44	0,00	0,00	0,00	65.023,20
3231 13	16.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,88	0,00	0,00	0,00	56.413,68
3231 14	33.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,40	0,00	0,00	0,00	54.844,92
3231 40	17.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.112,36	0,00	0,00	0,00	71.295,37
3262 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,48	0,00	0,00	0,00	6.788,04
3262 13	16.781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158,56
3265 39	24.501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,96	0,00	0,00	0,00	54.096,12
3266 39	2.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,80	0,00	0,00	0,00	35.342,88
3301 01	16.968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87.719,92	0,00	0,00	0,00	376.541,28
3321 01	33.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	112.253,36	0,00	0,00	0,00	478.979,16
3322 01	18.024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,32	0,00	0,00	0,00	107.289,72
3341 01	22.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77.629,28	0,00	0,00	0,00	396.757,32
3349 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,40	0,00	0,00	0,00	53.697,00
3361 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.492,48	0,00	0,00	0,00	51.707,04
3382 02	27.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,96	0,00	0,00	0,00	51.786,96
3402 41	471.087,12	8.778,36	0,00	0,00	0,00	31.702,72	0,00	0,00	0,00	715.687,80
4221 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651,68	0,00	0,00	0,00	14.499,24
4303 25	82.664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71.332,28	0,00	0,00	0,00	272.283,24
4309 19	20.344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49.112,64	0,00	0,00	0,00	207.862,56
4311 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,32	0,00	0,00	0,00	20.691,48
4312 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.435,52	0,00	0,00	0,00	81.908,76
4313 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,28	0,00	0,00	0,00	11.157,00
4314 19	24.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66.563,12	0,00	0,00	0,00	165.393,73
4315 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.514,68	0,00	0,00	0,00	175.370,16
4321 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,84	0,00	0,00	0,00	37.240,92
4322 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,76	0,00	0,00	0,00	23.104,92
4414 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.416,48	0,00	0,00	0,00	78.187,20
4921 36	743.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.260,48	0,00	0,00	0,00	1.488.461,64
4931 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,48	0,00	0,00	0,00	12.323,88
4932 19	15.724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,68	0,00	0,00	0,00	31.827,60
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.965,60	0,00	0,00	0,00	408.358,20
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.498,68	0,00	0,00	0,00	109.704,96
9202 02	45.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96.754,12	0,00	0,00	0,00	149.088,24
9203 17	34.620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	343.246,68	0,00	0,00	0,00	1.066.242,00
9204 17	68.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.721,20
9205 29	19.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,60	0,00	0,00	0,00	48.373,56
9206 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,92	0,00	0,00	0,00	139.582,56
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.299,36	0,00	0,00	0,00	289.464,24
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.043,68	0,00	0,00	0,00	184.807,32
9221 34	25.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.252,16	0,00	0,00	0,00	261.784,20
9231 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,96	0,00	0,00	0,00	14.828,40
9241 20	30.534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.689,92	0,00	0,00	0,00	260.114,76
9242 31	33.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54.470,40	0,00	0,00	0,00	253.848,96
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.276,36	0,00	0,00	0,00	58.019,04
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.701,12	0,00	0,00	0,00	93.753,48
9251 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.320,08	0,00	0,00	0,00	41.733,84
9251 07	11.674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36.625,24	0,00	0,00	0,00	65.170,08
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.243,72	0,00	0,00	0,00	71.039,52
9251 09	36.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.164,56	0,00	0,00	0,00	152.056,68
9251 11	39.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,20	0,00	0,00	0,00	65.688,48
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.237,20	0,00	0,00	0,00	65.286,24
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.032,16	0,00	0,00	0,00	67.227,12
9251 14	22.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393,92	0,00	0,00	0,00	97.999,32
9251 40	17.591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,72	0,00	0,00	0,00	95.798,40
9251 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.101,48	0,00	0,00	0,00	166.871,76
9311 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.678,12	0,00	0,00	0,00	310.216,08
9312 18	11.670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90.122,20	0,00	0,00	0,00	265.515,96
9313 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.061,80	0,00	0,00	0,00	333.585,84
9314 47	0,00	0,00	0,00	90.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.764,20
9321 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,48	0,00	0,00	0,00	15.535,68
9322 35	0,00	0,00	0,00	170.560,34	0,00	4.528,96	0,00	0,00	0,00	50.791,20
9333 02	78.267,08	1.050,24	0,00	0,00	0,00	173.311,60	0,00	0,00	0,00	553.441,10
9333 04	52.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.442,32	0,00	0,00	0,00	112.280,40
9333 05	81.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,88	0,00	0,00	0,00	94.234,56

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OCUPADAS

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
9333 06	15.638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460,48	0,00	0,00	0,00	70.666,20
9333 07	60.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.048,36	0,00	0,00	0,00	79.757,52
9333 08	22.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.567,12	0,00	0,00	0,00	54.874,20
9333 09	19.984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.721,04	0,00	0,00	0,00	81.982,68
9333 11	20.314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.270,88	0,00	0,00	0,00	103.479,96
9333 12	25.150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,32	0,00	0,00	0,00	66.715,92
9333 13	16.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,40	0,00	0,00	0,00	57.557,28
9333 14	45.883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,40	0,00	0,00	0,00	64.653,48
9333 40	2.925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,48	0,00	0,00	0,00	25.267,08
9339 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,56	0,00	0,00	0,00	23.611,80
9342 18	19.493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84.503,76	0,00	0,00	0,00	396.573,60
	3.890.817,04	9.828,60	0,00	260.752,62	0,00	7.051.231,48	0,00	0,00	0,00	35.786.019,60

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : RESERVADAS

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,12
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,52
1501 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,03
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,65
3115 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,96
4321 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,13
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,29
9202 02	1.377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,08
9206 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,51
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,08
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,76
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,97
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,65
9251 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,18
9312 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,57
9321 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,57
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,67
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,05
	1.377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.295,29

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OFERTADAS

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
1321 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,52
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.199,91
1341 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,99
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.347,08
1631 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,00
1651 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,51
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,71
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,17
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,17
2313 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,04
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,06
2316 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
2319 26	1.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.073,38
3111 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,10
3231 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,17
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,17
3301 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.968,32
3321 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,27
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,97
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,10
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,96
4309 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,76
4312 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
4314 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,34
4315 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,41
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,69
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,65
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,55
9203 17	21.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.843,45
9221 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,01
9241 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,47
9242 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,34
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,17
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,03
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,50
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,64
9251 45	21.412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,16
9311 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,17
9312 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,95
9313 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,86
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,79
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,17
9333 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,98
9333 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,91
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,81
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,05
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,58
	44.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.966,89

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VACANTES

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.582,44
1341 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,85
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.594,83
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.877,57
1501 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,03
1621 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,32
1631 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459,99
1651 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,28
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.932,80
1712 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,13
1722 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,55
1723 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,55
1728 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,55
2312 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,78
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,67
2313 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,66
2313 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,66
2313 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,66
2313 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,55
2313 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,61
2313 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,66
2313 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,66
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,61
2313 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,67
2313 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,66
2315 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
2316 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,66
2319 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.770,80
3111 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.553,95
3112 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,94
3115 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.270,02
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,31
3231 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
3231 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
3231 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
3231 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,85
3231 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,90
3231 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
3231 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
3265 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,94
3301 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.783,45
3321 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.901,63
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,90
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,85
3349 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
3382 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,66
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.754,73
4303 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.029,45
4309 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,59
4312 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.654,58
4313 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
4314 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,92
4315 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.011,24
4322 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10
4331 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
4414 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,64
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.574,91
4931 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,66
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.504,77
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,43
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.602,97
9203 17	68.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.896,10
9204 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
9206 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,59
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,90
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,94
9221 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,13
9241 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.171,03
9242 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,85
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,53
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
9251 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,06
9251 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,25
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,87
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.496,13
9251 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,64
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,69
9251 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,71
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243,32
9251 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.954,13
9311 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,34
9312 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,01
9313 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,16
9314 47	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9322 35	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.960,92
9333 04	3.815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,67
9333 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,05
9333 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,56
9333 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
9333 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,32
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663,80
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10
9333 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10
9333 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,95
9333 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,76
9339 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,64
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.148,25
	72.497,73	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.080,54

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VARIABLES

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
1321 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,80	25.079,16	0,00	0,00	19.897,35
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.338,35	2.169.315,29	0,00	0,00	2.740.148,22
1341 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.429,68	0,00	0,00	0,00	1.943,38
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,97	621,75	0,00	0,00	1.247,35
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.451,64	422.647,43	0,00	0,00	794.263,90
1621 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,34	0,00	0,00	0,00	4.567,68
1651 02	20.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.718,13	15.705,46	0,00	0,00	7.471,33
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,49	642,25	0,00	0,00	920,46
1711 21	27.638,99	0,00	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,33
1712 21	4.224,76	0,00	1.265,80	0,00	0,00	15.711,73	802,12	0,00	0,00	3.881,89
1722 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,28	0,00	0,00	0,00	123,34
1723 28	5.864,73	0,00	1.801,54	0,00	0,00	4.851,58	0,00	0,00	0,00	2.848,47
2312 26	2.111,85	1.945,27	504,62	0,00	0,00	2.206,55	39,82	0,00	0,00	9.450,31
2312 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15
2313 04	376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,60
2313 05	847,48	49,75	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	765,86
2313 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,07
2313 07	301,33	0,00	14,30	0,00	0,00	1.895,84	0,00	0,00	0,00	1.328,14
2313 08	1.743,35	0,00	805,40	0,00	0,00	4.231,75	0,00	0,00	0,00	1.241,94
2313 09	585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	298,08	0,00	0,00	0,00	2.733,26
2313 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,59	102,76	0,00	0,00	983,11
2313 12	360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,22	0,00	0,00	0,00	962,81
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,31	0,00	0,00	0,00	1.113,16
2313 14	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	778,84	0,00	0,00	0,00	727,79
2313 26	222,43	35.700,01	0,00	0,00	0,00	21.438,14	378,29	0,00	0,00	26.927,57
2313 40	529,31	0,00	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50
2314 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	64,82
2315 26	138,09	0,00	35,88	0,00	0,00	1.796,70	102,76	0,00	0,00	561,21
2316 26	2.321,85	1.070,75	119,60	0,00	0,00	11.278,01	4.338,51	0,00	0,00	9.535,52
2317 26	13.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	747,68	175,44	0,00	0,00	32.318,18
2319 26	4.662,50	0,00	3.326,50	0,00	0,00	49.626,44	39,82	0,00	0,00	22.251,09
2418 17	0,00	14.544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,78
3111 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,96	333,12	0,00	0,00	7.276,98
3112 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,90	0,00	0,00	0,00	246,38
3113 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,64	0,00	0,00	0,00	2.537,55
3114 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,48	0,00	0,00	0,00	321,82
3115 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,92	44.427,29	0,00	0,00	28.263,20
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,55	167,22	0,00	0,00	641,13
3231 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,25	0,00	0,00	0,00	168,27
3231 06	522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,81	684,97	0,00	0,00	1.694,52
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,96	1.058,24	0,00	0,00	682,19
3231 08	19,20	911,52	500,40	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	449,36
3231 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,17	426,05	0,00	0,00	2.442,75
3231 11	156,70	374,00	0,00	0,00	0,00	11.821,14	3.539,71	0,00	0,00	4.146,48
3231 12	2.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	680,18	0,00	0,00	0,00	720,62
3231 13	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,15	477,84	0,00	0,00	828,36
3231 14	1.541,80	351,31	883,34	0,00	0,00	3.201,11	8.903,26	0,00	0,00	4.954,54
3231 40	858,98	0,00	459,60	0,00	0,00	6.200,53	2.576,27	0,00	0,00	3.128,71
3262 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	35,38
3265 39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	127,42	0,00	0,00	342,65
3266 39	3.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.014,61
3301 01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.307,29	8.831,91	0,00	0,00	13.298,98
3321 01	2.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.519,97	431,64	0,00	0,00	26.707,52
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,23	0,00	0,00	0,00	3.018,23
3341 01	6.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,98	0,00	0,00	0,00	51.154,70
3349 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,31	0,00	0,00	0,00	210,91
3361 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.462,18
3382 02	6.922,24	0,00	171,60	0,00	0,00	14.153,03	1.807,74	0,00	0,00	944,89
3402 41	108.219,89	3.419,83	6.514,04	0,00	0,00	3.561,69	12.070,05	0,00	0,00	42.192,56
4221 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 25	3.284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,38	1.433,40	0,00	0,00	3.896,11
4309 19	600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	935,87	0,00	0,00	0,00	257,82
4311 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,21	0,00	0,00	0,00	2.214,63
4314 19	31.152,67	0,00	3.068,26	0,00	0,00	34.417,24	0,00	0,00	0,00	41.651,80
4315 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,26	0,00	0,00	0,00	332,57
4321 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,14	440,68	0,00	0,00	1.084,99
4322 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,54	1.149,60	0,00	0,00	2.647,25
4414 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,10	287,76	0,00	0,00	83,45
4921 36	5.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,28
9123 15	0,00	133,53	0,00	0,00	0,00	2.743,92	0,00	0,00	0,00	8.863,90
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,61	0,00	0,00	0,00	1.688,90
9202 02	8.035,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588,99	2.002,77	0,00	0,00	6.553,31
9203 17	3.071,82	0,00	444,00	0,00	0,00	222.532,71	7.703,31	0,00	0,00	68.869,01
9205 29	2.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,19	0,00	0,00	0,00	91,77
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,84	0,00	0,00	0,00	194,31
9221 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,89	0,00	0,00	0,00	3.557,80
9231 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,59	0,00	0,00	282,92
9241 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,74	2.828,35	0,00	0,00	1.407,47
9242 31	531,85	0,00	2.208,44	0,00	0,00	2.422,16	0,00	0,00	0,00	550,06
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,51	199,10	0,00	0,00	3.504,87
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,04	0,00	0,00	0,00	142,11
9251 06	274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,81	0,00	0,00	0,00	1.884,17
9251 07	236,69	425,82	1.812,92	0,00	0,00	7.339,20	2.484,72	0,00	0,00	2.791,73
9251 08	43,96	191,73	178,44	0,00	0,00	21.947,77	498,16	0,00	0,00	2.599,02
9251 09	1.607,02	0,00	382,20	0,00	0,00	11.465,30	1.154,76	0,00	0,00	3.835,16
9251 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.248,11
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,37	1.393,30	0,00	0,00	970,32
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,56	0,00	0,00	0,00	12,63
9251 14	1.435,12	0,00	1.397,06	0,00	0,00	607,50	2.088,44	0,00	0,00	1.565,40
9251 40	698,98	0,00	585,20	0,00	0,00	8.825,59	1.371,66	0,00	0,00	2.936,34
9251 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	0,00	0,00	0,00	148,11
9311 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.933,32	1.371,04	0,00	0,00	7.091,30
9312 18	2.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,68	4.346,60	0,00	0,00	4.982,43
9313 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.376,43	235,34	0,00	0,00	13.685,18
9333 02	17.215,44	63,80	374,40	0,00	0,00	165.850,05	18.800,62	0,00	0,00	21.113,37
9333 04	885,56	1.173,13	230,36	0,00	0,00	6.134,25	2.492,32	0,00	0,00	2.956,67
9333 05	2.272,33	57,20	2.800,98	0,00	0,00	3.164,03	4.312,69	0,00	0,00	3.585,36
9333 06	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,28	2.603,81	0,00	0,00	2.541,34
9333 07	3.018,23	88,00	466,44	0,00	0,00	3.253,74	6.730,03	0,00	0,00	4.167,03
9333 08	7.369,81	580,80	3.517,36	0,00	0,00	21.286,87	6.037,92	0,00	0,00	4.264,48
9333 09	3.009,51	103,40	2.852,20	0,00	0,00	10.015,38	2.706,48	0,00	0,00	3.643,96
9333 11	1.616,04	0,00	1.165,84	0,00	0,00	19.161,12	11.600,15	0,00	0,00	6.775,57
9333 12	138,86	138,10	47,32	0,00	0,00	2.737,24	1.540,58	0,00	0,00	2.557,36
9333 13	2.094,42	1.361,75	1.313,00	0,00	0,00	6.464,85	1.832,03	0,00	0,00	2.848,68
9333 14	1.403,70	532,40	934,04	0,00	0,00	14.546,97	10.300,52	0,00	0,00	4.704,54
9333 40	1.378,76	644,60	851,32	0,00	0,00	798,68	0,00	0,00	0,00	1.359,68
9339 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9342 18	829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,48	0,00	0,00	0,00	934,05

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VARIABLES

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
	320.763,73	63.860,74	46.416,80	0,00	0,00	3.739.431,28	2.826.775,32	0,00	0,00	4.166.013,36

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : CUBREBAJAS

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,60	0,00	0,00	0,00	6.029,87
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,22	0,00	0,00	0,00	6.940,92
1711 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,05	0,00	0,00	0,00	5.013,27
1712 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,11
2312 26	0,00	95.509,60	0,00	0,00	0,00	8.888,83	0,00	0,00	0,00	67.645,66
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,38	0,00	0,00	0,00	5.024,31
2313 05	0,00	43.989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,07
2313 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,12	0,00	0,00	0,00	2.523,49
2313 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,46	0,00	0,00	0,00	2.455,27
2313 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,48	0,00	0,00	0,00	6.704,05
2313 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,27
2313 26	0,00	7.517,52	0,00	0,00	0,00	66,06	0,00	0,00	0,00	6.054,43
2315 26	0,00	9.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,24
2316 26	0,00	5.579,05	0,00	0,00	0,00	999,77	0,00	0,00	0,00	5.181,72
2317 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,55	0,00	0,00	0,00	8.331,86
2319 26	0,00	27.549,69	0,00	0,00	0,00	11.508,93	0,00	0,00	0,00	62.261,08
3111 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,48	0,00	0,00	0,00	9.328,11
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,66	0,00	0,00	0,00	8.860,18
3231 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	0,00	0,00	861,51
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,03	0,00	0,00	0,00	4.526,35
3231 08	0,00	24.196,30	0,00	0,00	0,00	851,24	0,00	0,00	0,00	6.848,56
3231 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,27	0,00	0,00	0,00	22.538,34
3231 11	0,00	20.520,97	0,00	0,00	0,00	6.959,39	0,00	0,00	0,00	28.500,27
3231 12	0,00	27.246,16	0,00	0,00	0,00	1.727,74	0,00	0,00	0,00	13.853,12
3231 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,74	0,00	0,00	0,00	16.851,28
3231 14	0,00	7.241,49	0,00	0,00	0,00	3.435,48	0,00	0,00	0,00	13.074,32
3231 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,42	0,00	0,00	0,00	1.101,63
3301 01	0,00	11.890,48	0,00	0,00	0,00	6.887,08	0,00	0,00	0,00	36.401,59
3322 01	0,00	24.744,64	0,00	0,00	0,00	1.933,05	0,00	0,00	0,00	13.933,67
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,60	0,00	0,00	0,00	10.061,18
3382 02	0,00	3.108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,88
3402 41	0,00	96.261,08	0,00	0,00	0,00	3.988,54	0,00	0,00	0,00	40.020,72
4303 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,20	0,00	0,00	0,00	6.422,48
4921 36	844,62	17.138,76	0,00	0,00	0,00	2.084,48	0,00	0,00	0,00	12.315,98
9123 15	0,00	2.846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,49
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,46	0,00	0,00	0,00	4.597,45
9202 02	0,00	20.837,04	0,00	0,00	0,00	675,52	0,00	0,00	0,00	9.195,33
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,56	0,00	0,00	0,00	22.749,75
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,53	0,00	0,00	0,00	3.701,48
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,22	0,00	0,00	0,00	6.278,25
9242 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,66	0,00	0,00	0,00	8.984,53
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,52	0,00	0,00	0,00	14.891,39
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,24	0,00	0,00	0,00	1.370,54
9251 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,62	0,00	0,00	0,00	4.619,91
9251 07	0,00	22.471,68	0,00	0,00	0,00	811,57	0,00	0,00	0,00	8.946,31
9251 08	0,00	8.217,92	0,00	0,00	0,00	2.838,40	0,00	0,00	0,00	11.165,20
9251 09	0,00	22.082,06	0,00	0,00	0,00	1.530,59	0,00	0,00	0,00	8.296,17
9251 11	0,00	7.036,77	0,00	0,00	0,00	1.164,39	0,00	0,00	0,00	4.761,54
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,54	0,00	0,00	0,00	5.924,93
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,20	0,00	0,00	0,00	3.613,22
9251 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,50	0,00	0,00	0,00	5.791,71
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,49	0,00	0,00	0,00	5.074,57
9333 02	0,00	505,77	0,00	0,00	0,00	2.510,80	0,00	0,00	0,00	8.144,46
9333 04	0,00	25.745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,84
9333 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66
9333 11	0,00	9.465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,80
9333 12	0,00	34.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,37
9333 13	0,00	24.343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,25
9333 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,44	0,00	0,00	0,00	5.961,13
	844,62	599.531,23	0,00	0,00	0,00	128.080,46	0,00	0,00	0,00	615.822,07

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : GLOBALES

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
1321 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321 22	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.433,04
1351 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,40
2111 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 26	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2313 26	0,00	617.894,00	0,00	0,00	0,00	31.271,65	5.000,00	0,00	0,00	390.494,91
2319 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2418 17	0,00	46.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,63
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
4303 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.273,13
9121 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.447,02
9204 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00
9321 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9333 02	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	713.042,00	0,00	0,00	0,00	41.271,65	5.000,00	1,00	0,00	7.358.383,13

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : SUBV. EXTERNAS

FUNCION	PART.: 13002	PART.: 13100	PART.: 13200	PART.: 14300	PART.: 14301	PART.: 15000	PART.: 15100	PART.: 15200	PART.: 15300	PART.: 16000
2313 26	0,00	1.628.334,00	0,00	0,00	0,00	29.750,99	0,00	0,00	0,00	682.067,82
	0,00	1.628.334,00	0,00	0,00	0,00	29.750,99	0,00	0,00	0,00	682.067,82

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OCUPADAS

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES
1321 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96	957.935,27
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.513,88	36.347,16	52.413.491,91
1341 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,44	413,76	1.423.674,23
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68	480.300,46
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.009,12	7.482,12	18.911.259,78
1501 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	189,12	473.936,93
1512 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.350,17
1523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.846,72
1621 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.580,71
1651 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	189,12	465.656,63
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	1.916.584,10
1711 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,64	0,00	819.271,09
1712 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	236,40	825.503,19
1721 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,84	143.212,04
1722 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.521,80
1723 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	277.554,14
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,28	1.560,36	3.725.971,46
2312 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	226.828,48
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	443.401,26
2313 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	424.938,94
2313 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.926,86
2313 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	360.544,40
2313 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	0,00	262.578,37
2313 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.429,94
2313 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,00	236,40	534.805,46
2313 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	376.853,66
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	307.624,13
2313 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,84	94,56	226.789,25
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	0,00	151.876,57
2313 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.609,00
2314 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68	412.155,47
2315 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	318.901,80
2316 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	803,76	1.670.055,83
2317 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	455.915,58
2319 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,96	1.453,92	4.172.828,14
3111 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,92	1.167.459,72
3112 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.055,78
3113 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	172.399,28
3114 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	200.354,44
3115 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	916.010,68
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	271.164,64
3231 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.265,64
3231 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	94,56	491.540,06
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	94,56	194.621,30
3231 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.726,88
3231 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	378,24	917.644,10
3231 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	830.673,22
3231 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	283.192,32
3231 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.837,50
3231 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	269.802,94
3231 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	338.068,60
3262 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	34.648,96
3262 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.365,38
3265 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.164,06
3266 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	47,28	173.773,37
3301 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,28	886,56	1.934.423,64
3321 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,44	1.028,40	2.320.525,97
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,84	529.413,53
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	1.075,68	1.999.113,95
3349 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,84	267.887,57
3361 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	275.464,14
3382 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.214,13
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00	614,64	3.172.039,79
4221 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.745,62
4303 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96	1.344.703,01
4309 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	1.007.771,80
4311 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.177,43
4312 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	451.461,58
4313 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.937,32
4314 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	236,40	803.319,94
4315 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96	912.241,67
4321 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	193.389,04
4322 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.954,52
4414 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68	396.758,60
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,40	461,04	6.603.209,11
4931 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.764,10
4932 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.891,32
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	2.162.275,91
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96	683.648,70
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	659.101,94
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,96	3.628,80	5.380.705,88
9204 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.727,44
9205 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,64	232.628,06
9206 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.986,72
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,64	1.684.382,66
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	1.042.315,15
9221 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,92	283,68	1.230.004,78
9231 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,36	75.597,55
9241 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766,44	661,92	1.242.097,89
9242 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	1.227.481,65
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	297.027,47
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,00	520,08	471.702,35
9251 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.344,42
9251 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	366,48	320.836,04
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	351.785,84
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	729.881,77
9251 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	141,84	312.785,78
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	332.575,36
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	212,76	330.300,50
9251 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	94,56	477.510,73
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,84	453.662,03
9251 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	567,36	839.139,29
9311 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	792,00	1.828.875,62
9312 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	1.350.091,87
9313 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,56	756,48	1.776.402,41
9314 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00	105.015,64
9321 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.357,40
9322 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,28	94,56	287.879,73
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,88	1.134,72	2.620.614,42
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	486.124,60
9333 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	47,28	419.291,52

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OCUPADAS

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES
9333 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.978,18
9333 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	348.141,14
9333 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,84	251.331,53
9333 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	370.185,18
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,84	482.625,67
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,44	236,40	308.324,61
9333 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	236,40	255.227,01
9333 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	189,12	295.941,92
9333 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.101,06
9339 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.461,05
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,72	661,92	2.239.020,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.759,84	76.257,24	160.155.387,06

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : RESERVADAS

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,24
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,06
1501 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.472,57
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,71
3115 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,33
4321 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,14
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715,52
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,49
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	9.235,52
9206 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,74
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	11.557,66
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	5.328,24
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	2.994,49
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,90
9251 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
9312 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,77
9321 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	10.235,23
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,27
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	135.439,38

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : OFERTADAS

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES
1321 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.824,84
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.303,38
1341 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.663,82
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.063,16
1631 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.876,80
1651 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,21
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.827,17
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,15
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,15
2313 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.524,13
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.365,52
2316 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
2319 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.430,29
3111 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,28
3231 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,15
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,15
3301 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.203,88
3321 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.480,81
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.035,16
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,28
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.387,32
4309 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.613,48
4312 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
4314 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,30
4315 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.186,74
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.996,87
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.855,92
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.618,64
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.407,61
9221 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,37
9241 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969,16
9242 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,30
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,15
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.460,25
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.766,73
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.198,63
9251 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.553,30
9311 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,15
9312 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.675,25
9313 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.568,10
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.012,25
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,15
9333 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.982,93
9333 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,40
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.611,76
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.998,29
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.078,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112.914,34

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VACANTES

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.832,40
1341 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.680,71
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.266,68
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.317,41
1501 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.153,62
1621 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.462,37
1631 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.770,37
1651 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,50
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.804,82
1712 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.774,45
1722 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.618,64
1723 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.618,64
1728 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.981,34
2312 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.083,75
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940,18
2313 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,87
2313 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,87
2313 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,87
2313 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.815,09
2313 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,56
2313 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,87
2313 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,87
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.765,56
2313 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.084,24
2313 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,87
2315 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
2316 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,87
2319 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.809,23
3111 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.567,76
3112 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,20
3115 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.959,89
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.845,04
3231 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
3231 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
3231 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
3231 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.568,07
3231 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,38
3231 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
3231 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
3265 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.220,10
3301 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.175,13
3321 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.976,27
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,38
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.330,48
3349 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
3382 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,87
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.633,23
4303 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.475,96
4309 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.576,89
4312 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.222,24
4313 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
4314 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.061,10
4315 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.843,24
4322 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,27
4331 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
4414 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,67
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.040,22
4931 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.242,87
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.590,23
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.195,23
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.302,97
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.609,27
9204 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
9206 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.482,85
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.853,91
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.785,84
9221 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.235,83
9241 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.347,20
9242 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.317,75
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.431,92
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
9251 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.225,59
9251 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.415,14
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.807,23
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.034,60
9251 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,08
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,39
9251 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,33
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.806,60
9251 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.313,50
9311 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.538,21
9312 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.084,60
9313 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.035,13
9314 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9322 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.309,75
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.753,54
9333 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,96
9333 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.502,89
9333 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.361,24
9333 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.464,40
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.090,76
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,27
9333 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,27
9333 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,69
9333 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,47
9339 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,48
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.763,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654.781,67

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VARIABLES

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES
1321 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.597,69
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452.355,66
1341 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,34
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,40
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.873,88
1621 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,36
1651 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.196,28
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,02
1711 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.219,78
1712 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.093,15
1722 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,24
1723 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965,05
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.549,16
2312 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,32
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,30
2313 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,75
2313 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,23
2313 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967,70
2313 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,30
2313 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,23
2313 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,16
2313 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,58
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,36
2313 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,74
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.061,06
2313 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,21
2314 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,08
2315 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,14
2316 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.427,64
2317 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.492,35
2319 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.952,64
2418 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.522,82
3111 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.895,54
3112 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,77
3113 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,33
3114 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,04
3115 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.661,38
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,72
3231 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,72
3231 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,11
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,90
3231 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,48
3231 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,78
3231 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,85
3231 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,25
3231 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,43
3231 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,08
3231 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.837,98
3262 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,57
3265 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,21
3266 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,27
3301 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.328,41
3321 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.891,53
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,93
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.780,32
3349 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,86
3361 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.544,79
3382 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722,41
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.052,14
4221 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4303 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.625,89
4309 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,05
4311 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4312 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,11
4314 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.995,99
4315 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,49
4321 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,47
4322 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,14
4414 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,31
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,38
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.517,88
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,97
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.620,05
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.872,75
9205 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,30
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,34
9221 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.979,67
9231 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,51
9241 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.997,67
9242 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,99
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.781,18
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,79
9251 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,90
9251 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.846,38
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.388,29
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.707,62
9251 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,34
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,73
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,75
9251 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,53
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.821,64
9251 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,25
9311 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.395,66
9312 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.139,65
9313 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.907,87
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.431,19
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.202,71
9333 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.329,99
9333 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,41
9333 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,92
9333 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.389,87
9333 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.516,49
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.860,71
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,22
9333 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.535,79
9333 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.516,77
9333 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,51
9339 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,62

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : VARIABLES

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.032.695,16

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : CUBREBAJAS

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	28.831,58
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.062,34
1711 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	24.680,07
1712 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	2.429,24
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	319.998,84
2313 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393,21
2313 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	55.895,77
2313 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467,78
2313 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,69
2313 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,24
2313 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.070,92
2313 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,11
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	26.997,84
2315 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	10.706,45
2316 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	24.408,50
2317 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	38.738,95
2319 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	289.496,97
3111 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	43.700,97
3231 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.219,20
3231 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,22
3231 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.755,47
3231 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,02
3231 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.222,03
3231 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,83	136.396,98
3231 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.514,73
3231 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.145,87
3231 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,33	20,49	63.776,01
3231 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,78
3301 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.416,67
3322 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	66.078,33
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.258,51
3382 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	3.938,18
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	89,91	192.903,56
4303 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.480,22
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.449,07
9123 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,01
9201 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.413,17
9202 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	45.234,43
9203 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	110.022,75
9207 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,11
9208 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.025,98
9242 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.559,34
9251 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.863,54
9251 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,77
9251 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.675,24
9251 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	42.230,53
9251 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	53.470,28
9251 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	42.114,73
9251 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.935,21
9251 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.182,93
9251 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,81
9251 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.197,76
9251 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.540,57
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.245,39
9333 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.691,48
9333 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,37
9333 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,31
9333 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.991,37
9333 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,89
9333 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37
9342 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.445,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,82	580,59	2.938.122,99

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : GLOBALES

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES
1321 10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1321 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.434,04
1351 10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1351 22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.001,00
1361 10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1361 22	0,00	0,00	0,00	0,00	188.300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	795.800,00
1701 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.352,40
2111 17	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2312 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,41	1.593.015,83
2319 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2418 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.529,63
3341 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3402 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
4303 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
4921 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.273,13
9121 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
9203 17	0,00	250.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	2.250.000,00	238.000,00	451.304,82	0,00	4.532.751,84
9204 17	0,00	0,00	0,00	0,00	106.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.345,00
9321 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9333 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	250.000,00	20.000,00	400.000,00	334.645,00	2.273.500,00	238.000,00	451.304,82	3.569,41	15.183.502,87

CAPITULO 1 DE GASTOS - PRESUPUESTO 2026
*** DESGLOSE POR TIPO ***

TIPO DE PLAZA : SUBV. EXTERNAS

FUNCION	PART.: 16009	PART.: 16101	PART.: 16104	PART.: 16105	PART.: 16200	PART.: 16205	PART.: 16206	PART.: 16209	PART.: 16400	TOTALES	
2313 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.876,12	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.876,12

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe de estabilidad presupuestaria.

INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 1, dice: "*Constituye el objeto de la presente Ley el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española".*

El artículo 2 de la mencionada norma define el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley: "*...el sector público se considera integrado por las siguientes unidades:*

1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 que incluye los siguientes subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema:

a) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.

b) Comunidades Autónomas.

c) Corporaciones Locales.

d) Administraciones de Seguridad Social.

2. *El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas".*

La normativa impone el "principio de estabilidad presupuestaria" al establecer que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

En su artículo 3.2, aclara el concepto de estabilidad presupuestaria al decir: *"Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural".*

Código Seguro De Verificación	sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	02/12/2025 09:49:53
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El artículo 11 abunda sobre esta cuestión, precisando aún más: "*1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. 2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales...".*

En sus puntos 4 y 6, el artículo 11 sigue diciendo:

"*4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.... .6. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria".*

En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita el cumplimiento de los objetivos, con el contenido y alcance previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

En definitiva, la normativa sobre estabilidad presupuestaria, surgida por la exigencia de cumplir objetivos de política económica para el acceso y pertenencia de España a la U.E. ha supuesto un cambio estructural y de gestión muy importante en el ámbito de las administraciones públicas españolas. En el ámbito local, a la tradicional exigencia legal de nivelación presupuestaria, se añade ahora el concepto de estabilidad presupuestaria como objetivo individual y general que garantice escenarios presupuestarios estables.

En base a esa normativa, se procede con el cálculo de la capacidad de financiación que se estima se obtendrá del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para 2026. No obstante, y de forma previa a la exposición de los ajustes practicados en el Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de ese año para calcular la estabilidad y la regla de gasto del mismo, hay que recordar que desde el ejercicio 2024 ya no sigue suspendido el cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por lo tanto, para el ejercicio de 2026 toda la normativa relativa a las reglas fiscales está plenamente en vigor

Ajustes practicados en el Presupuesto 2026 del Ayuntamiento de Málaga.

Como se mencionó anteriormente, se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

El objetivo de estabilidad presupuestaria y, en general, la situación de déficit o superávit de las Cuentas Públicas, está expresado en términos de contabilidad nacional, es decir, aplicando los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010), que es el que permite la comparación homogénea entre los distintos países europeos y es el utilizado a efectos de la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Código Seguro De Verificación	sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	02/12/2025 09:49:53
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Por ello, para determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga es necesario establecer la equivalencia entre el saldo del Presupuesto por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional.

Para el año 2026, de los ajustes realizados, destacamos los siguientes:

*** En relación a los ingresos:**

El SEC 2010 plantea un sistema de valoración diferente del que se aplica en nuestra contabilidad presupuestaria. En consecuencia, el importe de los "derechos reconocidos netos", que es el que figura en los estados de liquidación, deberá rectificarse de acuerdo con los criterios contenidos en la Contabilidad Nacional.

En ese sentido, se ha considerado el coeficiente de recaudación de derechos de corriente y cerrados proveniente de la liquidación 2024

Igualmente, se ajusta el Estado de ingresos por el importe de las cuantías a devolver en este ejercicio por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 de la Participación en los ingresos del Estado, por importe respectivo de 571.551,60 € y 2.424.524,88 €, cuyo importe total es de 2.996.076,48 €.

El importe del ajuste en el Estado de Ingresos asciende a **1.569.153,18€,** con el siguiente detalle:

Descripción	Previsión inicial 2026	Estimación Recaudación Líquida	Est Dchos recaudados cerrado	Ajustes SEC 2010
Capítulo 1	259.397.683,96	250.803.089,99	10.848.403,73	2.253.809,76
Capítulo 2	35.326.021,33	35.583.431,91	2.216.603,28	2.474.013,86
Capítulo 3	69.090.198,69	58.298.437,99	4.637.013,78	-6.154.746,92
Capítulo 4 Devolucion PIE				2.996.076,48
Total operaciones corrientes				**1.569.153,18**

*** En relación a los gastos:**

- **Intereses**.- En el Presupuesto, los intereses se registran en el ejercicio en que se produce su vencimiento, mientras que el criterio de contabilidad nacional determina la imputación al ejercicio de los intereses devengados en el mismo. Así, para el ejercicio 2026 la diferencia entre el criterio de vencimiento y el criterio de devengo implica un ajuste por importe de **88.279,54 €,** lo que supone un menor déficit en términos de contabilidad nacional con relación al saldo presupuestario no financiero.

Código Seguro De Verificación	sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	02/12/2025 09:49:53
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

	INTERESES PPTO 2025	INTERESES DEVENGADOS	AJUSTE SEC
Capítulo 3	6.209.233,60	6.120.954,06	88.279,54

- **Inejecución.**- Dado que, con carácter general, el grado de ejecución presupuestaria final se sitúa por debajo del 100 % de los créditos aprobados es necesario realizar un ajuste que supone un menor gasto y un menor déficit. Para la obtención de este ajuste se ha aplicado la media de la ejecución de los dos últimos años liquidados, 2023 y 2024, a todos los capítulos del estado de gastos concernidos.

El total de ajustes por inejecución en el Estado de Gastos asciende a **-132.455.531,13 €**.

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2026	INEJECUCION ESTABILIDAD	% AJUSTE ESTABILIDAD
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	221.929.348,71	-19.922.595,65	-8,98%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	229.849.800,85	-45.948.122,98	-19,99%
3	INTERESES (SOLO COMISIONES)	7.744.913,69	-1.217.492,68	-15,72%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.211.793,23	-16.215.575,27	-5,85%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	3.550.000,00	0,00	
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	**740.285.856,48**	**-83.303.786,58**	
6	INVERSIONES REALES	23.615.704,85	-15.405.878,85	-65,24%
6	INVERSIONES OTROS ENTES	40.542.472,36	-21.969.272,23	-54,19%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.334.572,95	-11.776.593,48	-52,73%
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	**86.492.750,16**	**-49.151.744,56**	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**826.778.606,64**	**-132.455.531,13**	

- **Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea**. - Se consignan **5.317.944,25 €** correspondientes a los fondos recibidos como anticipo en 2025 y correspondientes a 2026 de los programas Next Generation, Oceanids, Patway2resilence y Goccia, Eracis y Málaga abierta.

- Expresamente se deja constancia de que no hay inversiones realizadas por otras Administraciones por cuenta del Ayuntamiento de Málaga.

- El resto de ajustes contemplados en el SEC 2010 consideramos que no proceden al tratarse de previsiones iniciales de Presupuesto.

Código Seguro De Verificación	sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	02/12/2025 09:49:53
Observaciones		Página	4/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Resultado de ello es el siguiente cuadro donde se observa que la capacidad de financiación del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026 asciende a **146.623.401,46 €.**

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2026

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2026	Observaciones
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 1	2.253.809,76	
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 2	2.474.013,86	
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 3	-6.154.746,92	
(+) Ajuste por liquidación PTE 2008	571.551,60	
(+) Ajuste por liquidación PTE 2009	2.424.524,88	
(+) Ajuste por liquidación PTE 2020	0,00	
Intereses	88.279,54	
Diferencias de cambio		
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	132.455.531,13	
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (2)		
Ingresos por ventas de acciones (privatizaciones)		
Dividendos y participación en beneficios		
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	5.317.944,25	ANTICIPO UNION EUROPEA
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
Aportaciones de capital		
Asunción y cancelación de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto		
Adquisiciones con pago aplazado		
Arrendamiento financiero		
Contratos de asociación público privada (APPs)		
otra Administración pública (3)		
Prestamos		
Otros (1)		
TOTAL DE AJUSTES A PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	**139.430.908,11**	

Presupuesto 2026	Importe	Observaciones
Estado de ingresos suma de los capítulos 1al 7	833.971.099,99	
Estado de gastos suma de los capítulos 1al 7	826.778.606,64	
Total de ajustes al presupuesto de la Entidad	139.430.908,11	
CAPACIDAD NECESIDAD DE FINANCIACION	**146.623.401,46**	

Código Seguro De Verificación	sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	02/12/2025 09:49:53
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DETERMINACION DE LA REGLA DE GASTO

En relación a la regla de gasto, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece, en su artículo 12, que la variación del gasto computable de las Administraciones Públicas, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española, especificando que esta será la referencia para dichas administraciones a la hora de la elaboración de su presupuesto. Para 2026, el cumplimiento de la regla de gasto ya no está suspendido, tal y como se comentó anteriormente, viéndose incrementado el límite de la regla de gasto con una tasa de referencia del 3,5 %.

El mismo artículo 12 de la LO 2/2012, de 27 de abril, continua diciendo que se entenderá por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiada con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

Por ello, para determinar el importe del gasto computable del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2026, se han seguido las indicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al respecto, recogiendo a continuación los pasos y magnitudes que se han tenido en cuenta.

El gasto computable del ejercicio 2025 se debe realizar a partir de la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio, habiéndose tomado los datos de la previsión realizada por la Intervención General tras cumplimentar la ejecución del tercer trimestre de las Entidades Locales. El gasto computable del año 2026 se ha obtenido de las previsiones contenidas en el Proyecto de Presupuestos para dicho ejercicio.

Para obtener una aproximación inicial al concepto de empleos no financieros, excluidos los intereses de la deuda, se ha aplicado al Proyecto de Presupuesto de gastos del ejercicio 2026 un “ajuste por grado de ejecución del gasto”. Dicho ajuste se ha obtenido como resultado de aplicar el porcentaje del grado de ejecución medio de los dos últimos ejercicios liquidados -2023 y 2024- al importe de los créditos por operaciones corrientes del presupuesto de gastos.

En el caso concreto de los capítulos:

- Capítulo 2 –bienes corrientes y servicios-, no se le ha aplicado el ajuste por inejecución a los créditos asignados a las sociedades municipales LIMPOSAM y MAS CERCA.

- Capítulos 4 y 7 –transferencias corrientes y de capital-, tan solo se ha aplicado ajuste por inejecución a las transferencias externas al perímetro de consolidación municipal a efectos

Código Seguro De Verificación	sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	02/12/2025 09:49:53
Observaciones		Página	6/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

de reglas fiscales. El mismo, se ha calculado previamente con la media de la ejecución de estas en los dos últimos años liquidados.

- Capítulo 6 –inversiones reales-, se hace necesario el ajuste previo en las obligaciones liquidadas en ese capítulo, detrayendo de estas los importes de las inversiones que realizan otros entes pertenecientes al perímetro de consolidación municipal a efectos de reglas fiscales por cuenta del propio Ayuntamiento, puesto que estos gastos se ajustan al detraer posteriormente las operaciones internas a entidades que integran la Corporación Local.

		PPTO. INICIAL	Inejec media 2 ultimos años	INEJECUCION REGLA GASTO
2	Cap. 2 sin LIMPOSAM ni MAS CERCA	209.008.370,18	-21,25%	-44.408.320,41
4	T CORRIENTES EXTERNAS= AREAS + fuera perimetro	69.791.185,59	-6,21%	-4.335.151,08
6	Inversiones **SIN** IGOES	23.615.704,85	-65,24%	-15.405.878,85
7	T DE CAPITAL EXTERNAS= AREAS + fuera perimetro	1.378.344,12	-41,56%	-572.774,56

CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2026	INEJECUCION REGLA GASTO	% AJUSTE R. GASTO
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	221.929.348,71	-19.922.595,65	-8,98%
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	229.849.800,85	-44.408.320,41	-21,25%
3	INTERESES (SOLO COMISIONES)	7.744.913,69	-40.085,74	-15,72%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.211.793,23	-4.335.151,08	-6,21%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	3.550.000,00	0,00	
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	**740.285.856,48**	**-68.706.152,89**	
6	INVERSIONES REALES	23.615.704,85	-15.405.878,85	-65,24%
6	INVERSIONES OTROS ENTES	40.542.472,36		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.334.572,95	-572.774,56	-41,56%
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	**86.492.750,16**	**-15.978.653,41**	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	**826.778.606,64**	**-84.684.806,29**	
		7.500.001,00		
		18.264.110,43		
		25.764.111,43		
	TOTAL GASTOS	**852.542.718,07**	**-84.684.806,29**	

De este modo, si las sumas de los capítulos 1 a 7 de gastos deducido el capítulo 3 Intereses, salvo los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos,

Código Seguro De Verificación	sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	02/12/2025 09:49:53
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

asciende a 819.288.692,95 €, los empleos no financieros en términos SEC exceptuando los intereses de la deuda para el ejercicio 2026, es decir la cifra ajustada tras la inejecución, asciende a 734.603.886,66€.

Sobre esa aproximación se han descontado los pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local, y que suponen 289.760.739,50 € para 2026.

Se ha actuado de igual manera con los gastos finalistas procedentes de la UE o de otras Administraciones Públicas, descontando por este concepto 71.578.950,48€.

En relación a los cambios normativos que pudieran producir incrementos o disminuciones en la recaudación, se prevé una disminución en las ordenanzas municipales por importe de 499.411,31 €.

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**-499.411,31**
DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS	
(+) INCREMENTOS RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0,00**
(-) DISMINUCIONES RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**499.411,31**
BONIFICACION PLUSVALIA 2026	499.411,31

Tras la aplicación de los mencionados ajustes se obtiene, pues, un gasto computable ajustado para el ejercicio 2026 de 373.264.196,68€ que, comparándolo con la misma magnitud derivada del avance de la liquidación del ejercicio 2025, arroja un decremento para 2026 del -2,86%.

Código Seguro De Verificación	sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	02/12/2025 09:49:53
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

REGLA DEL GASTO PRESUPUESTO 2026

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

CONCEPTO	LIQUID 2025 Estimac.	PRESUPUESTO 2026
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos deducida parte del capitulo 3 (2)	**729.662.176,61**	**819.288.692,95**
AJUSTES Calculo de empleos no financieros según SEC	**568.653,31**	**-84.684.806,29**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)		
(+/-) Ejecución de avales		
(+) Aportaciones de capital		
(+/-) Asunción y cancelación de deudas		
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	568.653,31	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las asociaciones público privadas		
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado		
(+/-) Arrendamiento financiero		
(+) Préstamos		
(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores		
(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública (7)		
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto		**-84.684.806,29**
(+/-) Otros a especificar (5)		
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de deuda	**730.230.829,92**	**734.603.886,66**
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	**-288.693.418,85**	**-289.760.739,50**
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	**-69.798.250,30**	**-71.578.950,48**
Unión Europea	-12.893.212,15	-2.350.411,56
Estado	-5.194.933,19	-6.075.288,70
Comunidad Autónoma	-50.250.104,96	-63.073.250,22
Diputaciones	-1.460.000,00	-80.000,00
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00
	371.739.160,77	**373.264.196,68**
Inversiones financieramente sostenibles	**0,00**	0,00
(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**371.739.160,77**	
INCREMENTOS/ DISMINUCIONES DE RECAUDACION 2026		-499.411,31
LIMITE REGLA DE GASTO 2025 TASA DE REFERENCIA 3,5%		**384.250.620,09**
GASTO COMPUTABLE 2026		**373.264.196,68**
DIFERENCIA		**-10.986.423,41**
INCREMENTO GASTO MAXIMO COMPUTABLE		**-2,86%**

En Málaga a la fecha y firma
El Jefe del Servicio de Presupuestos

Código Seguro De Verificación	sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Sondermeyer Martín	Firmado	02/12/2025 09:49:53
Observaciones		Página	9/9
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sMoFZ4JHVAuUeplrEw2Vnw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Informe de Intervención General a la estabilidad presupuestaria.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REGLAS FISCALES EN EL "PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2026" DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2026 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional así como art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (REPEL); el funcionario que suscribe, tiene a bien emitir con carácter independiente el siguiente informe sobre la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, regla de gasto, así como del límite de deuda, el cual se incorporará como informe complementario a los previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), referidos a la aprobación del Presupuesto General.

1.- ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN.

El presente informe se refiere al subsector de Corporaciones locales (artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) incluye el conjunto de entidades formado por la entidad principal y sus dependientes sectorizadas como administraciones públicas (no se incluyen las sociedades dependientes sectorizadas como "de mercado"). El informe de evaluación del conjunto de estas entidades, incluirá el cumplimiento, a nivel consolidado, del objetivo de Estabilidad presupuestaria, Regla del gasto y Nivel de deuda viva.

ENTIDAD		Régimen Presupuestario
Málaga	AYTO	Entidades con **presupuesto limitativo**
Gerencia M. Urbanismo, Obras e Infraestructuras	GMU	
Instituto Municipal de la Vivienda	IMV	
O. Aut. Instituto Municipal Formación y el Empleo	IMFE	
O. Aut. Gestión Tributaria y Otros Servicios	GESTRISAM	
A.P. Gestión Casa Natal P.R Picasso y otros equip.	PICASSO	
C. Orquesta Ciudad de Málaga	ORQUESTA	
E.M Iniciativa y Actividad Malaga SA (PROMALAGA)	PROMÁLAGA	Entidades con **presupuesto estimativo** (sujetas a contabilidad de empresas o sus adaptaciones sectoriales)
Málaga Deporte y Eventos, S.A.	DEPORTES	
Limpieza de Málaga, S.A. Municipal	LIMASAM	
Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.M.	CERVANTES Y F.C	
E. Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.	LIMPOSAM	
MAS CERCA S.A.M.	MAS CERCA	
E. M. Gestión Medios Comunicación de Málaga S.A	CANAL MA	
F. Palacio de Villalón	VILLALÓN	
F. Félix Revello de Toro	REVELLO	
F. Rafael Pérez Estrada	ESTRADA	

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
intervencioninformes@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	1/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Respecto al informe de evaluación del resto de entidades dependientes de la Corporación (las comprendidas en el artículo 2.2 de la LOEPSF conocidas como entidades "de mercado"), deberá efectuarse en términos de equilibrio financiero siendo el cumplimiento a nivel individual, según dispone el art. 3.3 de la LOEPSF. Se trata de las sociedades no financieras dependientes de la corporación local, Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A. (EMASA), Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. (EMT), Sociedad Municipal Aparcamientos y Servicios, S.A. (SMASSA), Parque Cementerio de Málaga S.A. (PARCEMASA) y Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L (SMV).

2.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES.

Desde el año 2024 las reglas fiscales se encuentran activas, siendo obligatorio la emisión de informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria dispuesto en el art. 15 de la Orden HAP/2105/2012; siendo la evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales (Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Límite de deuda) se realiza a nivel de grupo consolidado entendiendo como tal, en términos de Contabilidad Nacional, la entidad local como el ente principal y los entes dependientes del principal sectorizados por la IGAE en el Sector "Administración Pública".

Para el cálculo de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto se han utilizado los manuales y guías elaborados por la IGAE / Ministerio de Hacienda adaptados a las corporaciones locales.

El artículo 16 del REPEL establece que la Intervención Local evaluará el cumplimiento del objetivo de estabilidad detallando en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados en estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

2.1. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Para las Corporaciones Locales (artículo 2.1 de la LOEPSF) el objetivo de estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

2.1.1. SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO.

Partiendo de los datos del proyecto de presupuesto de cada entidad con presupuesto limitativo, el saldo de operaciones no financieras (capítulo 1 a 7 del Estado de Ingresos menos capítulo 1 a 7 del Estado de Gastos) asciende a (13.935.427,23 €) con el siguiente detalle:

Capítulos ESTADO DE INGRESOS	TOTAL	AYTO	GMU	IMV	IMFE	GESTRISAM	PICASSO	ORQUESTA
CAP. 1	**259.397.683,96**	259.397.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 2	**35.326.021,33**	35.326.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 3	**81.478.403,10**	69.090.198,69	9.940.200,00	3,00	0,00	10.000,00	1.992.000,00	446.001,41
CAP. 4	**555.954.546,79**	458.602.107,71	26.855.651,95	13.794.496,78	12.466.704,56	24.117.952,91	14.094.013,28	6.023.619,60
CAP. 5	**18.970.110,14**	11.548.788,30	119.770,00	6.939.952,07	9.999,77	100,00	351.500,00	0,00
CAP. 6	**73.531.564,36**	0,00	70.198.827,70	3.332.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 7	**11.038.282,81**	6.300,00	500.000,00	10.150.882,81	0,00	81.100,00	300.000,00	0,00
CAP. 8	**13.850.944,25**	13.584.943,25	120.000,00	40.000,00	30.000,00	20.001,00	20.000,00	36.000,00
CAP. 9	**4.986.674,83**	4.986.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.054.534.231,57**	**852.542.718,07**	**107.734.449,65**	**34.258.071,32**	**12.506.704,33**	**24.229.153,91**	**16.757.513,28**	**6.505.621,01**
CAP. 1 A 7 INGRESOS	1.035.696.612,49	833.971.099,99	107.614.449,65	34.218.071,32	12.476.704,33	24.209.152,91	16.737.513,28	6.469.621,01

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	2/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Capítulos ESTADO DE GASTOS	TOTAL	AYTO	GMU	IMV	IMFE	GESTRISAM	PICASSO	ORQUESTA
CAP. 1	**278.271.633,37**	221.929.348,71	23.703.700,39	6.195.041,74	3.545.203,76	15.270.409,04	2.355.554,66	5.272.375,07
CAP. 2	**277.962.507,13**	229.849.800,85	10.588.604,65	7.001.035,63	6.492.921,57	8.842.142,87	14.075.558,62	1.112.442,94
CAP. 3	**10.215.401,20**	7.744.913,69	1.131.161,93	1.312.824,58	20.500,00	501,00	5.000,00	500,00
CAP. 4	**280.678.573,23**	277.211.793,23	1,00	1.030.000,00	2.418.079,00	15.000,00	1.400,00	2.300,00
CAP. 5	**3.550.000,00**	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 6	**139.179.021,38**	64.158.177,21	70.357.897,70	4.199.843,47	0,00	81.100,00	300.000,00	82.003,00
CAP. 7	**31.904.048,95**	22.334.572,95	285.700,00	9.283.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 8	**7.766.002,00**	7.500.001,00	120.000,00	40.000,00	30.000,00	20.001,00	20.000,00	36.000,00
CAP. 9	**25.007.044,31**	18.264.110,43	1.547.383,98	5.195.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.054.534.231,57**	**852.542.718,07**	**107.734.449,65**	**34.258.071,32**	**12.506.704,33**	**24.229.153,91**	**16.757.513,28**	**6.505.621,01**
CAP. 1 A 7 GASTOS	1.021.761.185,26	826.778.606,64	106.067.065,67	29.022.521,42	12.476.704,33	24.209.152,91	16.737.513,28	6.469.621,01
SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.935.427,23**	**7.192.493,35**	**1.547.383,98**	**5.195.549,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.1.2. AJUSTES REALIZADOS EN ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO.

Debido a las diferencias en criterio entre la contabilidad presupuestaria y la Contabilidad Nacional es necesario realizar una serie de ajustes conforme establece el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales.
El montante de ajustes realizados en las entidades que cuentan con presupuesto limitativo (Ayuntamiento, organismos autónomos, agencias públicas y consorcio adscrito) asciende a un total de 188.071.424,75 € que se corresponden con el importe de 2.167.226,86 € como ajustes de ingresos y 185.904.197,89 € en gastos:

A) DETALLE AJUSTES EN INGRESOS.
Los ajustes en ingresos son los siguientes:

1. – Ajustes por recaudación.
Según el apartado III.1 Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos del Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales (Manual, en adelante), el criterio para la imputación de los ingresos de los capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos y con efecto en el déficit público es el de caja; por lo que los impuestos se registran por el importe total realizado en caja de cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrado. Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a los conceptos de impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, pudiendo hacerse extensivo a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se observen diferencias significativas entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos.

El importe de ajustes asciende a -6.146.793,87 € teniendo en cuenta estimaciones de recaudación de derechos del ejercicio corriente y cerrado según histórico de los presupuestos liquidados del ejercicio anterior.

	-6.146.793,87	-1.426.923,30	-4.719.870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES SEC EN INGRESOS	**TOTAL**	**AYTO**	**GMU**	**IMV**	**IMFE**	**GESTRISAM**	**PICASSO**	**ORQUESTA**
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	**2.253.809,76**	2.253.809,76	0,00					
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	**2.474.013,86**	2.474.013,86	0,00					
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	**-10.874.617,49**	-6.154.746,92	-4.719.870,57					

Se adjunta detalle de las entidades que realizan ajustes por recaudación y criterio de cálculo utilizado para su estimación.

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	3/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Detalle ajustes:

Ajuste recaudación cap. 1 a 3 Ingresos: AYTO	(-) Derechos reconocidos	(+) Recaudación Ppto corriente	(+) Recaudación Ppto cerrado	AJUSTE	CRITERIO ESTIMACIÓN derechos y recaudación
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-259.397.683,96	250.803.089,99	10.848.403,73	**2.253.809,76**	1. DERECHOS RECONOCIDOS: Los ingresos previstos en el presupuesto
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-35.326.021,33	35.583.431,91	2.216.603,28	**2.474.013,86**	
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-69.090.198,69	58.298.437,99	4.637.013,78	**-6.154.746,92**	2. RECAUDACIÓN: Se ha considerado el porcentaje de recaudación de derechos corrientes y cerrados correspondientes al presupuesto liquidado
SUBTOTAL AJUSTE RECAUDACIÓN CAP. 1 a 3 INGRESOS	**-363.813.903,98**	**344.684.959,89**	**17.702.020,79**	**-1.426.923,30**	

Ajuste recaudación cap. 1 a 3 Ingresos: GMU	(-) Derechos reconocidos	(+) Recaudación Ppto corriente	(+) Recaudación Ppto cerrado	AJUSTE	CRITERIO ESTIMACIÓN derechos y recaudación
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1					1. **DERECHOS RECONOCIDOS**: Media de ejecución de derechos reconocidos sobre previsiones definitivas de los dos últimos dos años liquidados tras eliminación de datos atipicos.
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2					
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-12.232.763,54	7.213.527,55	299.365,42	**-4.719.870,57**	2. RECAUDACIÓN: Media de recaudación de los dos últimos años aplicado sobre saldo inicial de derechos pendientes de cobro y tras eliminar valores atípicos. En caso de presupuesto corriente, media de recaudación de los últimos dos años sobre saldo inicial derechos reconocidos.
SUBTOTAL AJUSTE RECAUDACIÓN CAP. 1 a 3 INGRESOS	**-12.232.763,54**	**7.213.527,55**	**299.365,42**	**-4.719.870,57**	

2. – Ajustes por la Participación en los Tributos del Estado.

Según el apartado III.2 Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos del Manual para Contabilidad Nacional:

a) Los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y del Fondo Complementario de Financiación se registran cuando se satisfacen por el Estado a favor de la Corporación Local.
   Al haber coincidencia de ambos criterios de contabilización en el ámbito presupuestario y en el de la contabilidad nacional (criterio de caja), no procede practicar ajuste alguno.

b) En el caso de la liquidación definitiva resultante, se registran en el momento en que se determina su cuantía y se pagan por el Estado. En el caso de liquidación negativa se realizará un ajuste negativo que incrementará el déficit y en los ejercicios sucesivos, y por los importes de la liquidación negativa que son objeto de reintegro en las entregas a cuenta posteriores, se realizará un ajuste positivo que incrementará la capacidad de financiación de la entidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto corresponde realizar los siguientes ajustes que se corresponden con los reintegros correspondientes a las liquidaciones en PTE 2008 y 2009:

	2.996.076,48	2.996.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES SEC EN INGRESOS	TOTAL	AYTO	GMU	IMV	IMFE	GESTRISAM	PICASSO	ORQUESTA
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	**571.551,60**	571.551,60						
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	**2.424.524,88**	2.424.524,88						

Esta corporación en las previsiones de ingresos correspondientes a la PTE 2026 ha considerado las estimaciones propias realizadas por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña al expediente de presupuesto, y ha incluido como previsiones iniciales del presupuesto de ingresos la participación en los tributos del ejercicio 2026 así como las previsiones correspondientes a la liquidación definitiva de la PTE del 2024.

3. – Ajustes en ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea.

Según el apartado III.9. Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea del Manual del cálculo del déficit, el tratamiento de los ingresos procedentes del Presupuesto Comunitario a los Estados Miembros, ha establecido como criterio de registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja. Así una vez efectuado y certificado el gasto debe reconocerse también el ingreso correspondiente, cuyo importe será el resultado de aplicar el porcentaje de cofinanciación aprobado por la Unión Europea al gasto certificado en el ejercicio, esto es, a las obligaciones reconocidas.

En dicho apartado, en el caso de pagos anticipados para programas plurianuales, éstos son considerados en Contabilidad Nacional activos financieros, sin incidencia, por tanto, en el déficit

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	4/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

público. En Contabilidad Nacional, sólo cuando se certifica el importe del gasto financiado, se cancela el anticipo financiero y se reconoce el ingreso procedente de la Unión Europea como transferencias recibidas, afectando en ese momento al déficit público.

La Comisión Europea ha publicado una nota metodológica en septiembre/2021 con el criterio de registro de los Fondos del Mecanismo y Resilencia (MRR) en el que considera la neutralidad de los fondos de manera que el registro del ingreso debe producirse en el momento en el que se ejecute el gasto en términos de contabilidad nacional.

Por otro lado y teniendo en cuenta lo indicado en la respuesta de la Subdirección General de Estudios Financieros de Entidades locales de 21/10/2022 a la consulta realizada por Cosital, en base a lo dispuesto en el art. 104.4 del RD 500/1990 y el Documento nº 8 "Gastos con financiación afectada" Principios Contables Públicos, aprobados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, y publicados por la IGAE, es posible incluir en las previsiones iniciales de ingresos del presupuesto el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada correspondiente a los ingresos anticipados de proyectos, entre los que se incluyen los fondos MRR.

El Ayuntamiento ha presupuestado en el ejercicio 2026 por importe de 5.317.944,25 € en las previsiones de ingresos de estos fondos por los ingresos anticipados recibidos.

	5.317.944,25	5.317.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES SEC EN INGRESOS	TOTAL	AYTO	GMU	IMV	IMFE	GESTRISAM	PICASSO	ORQUESTA
Ingresos obtenidos del presupuesto UE	5.317.944,25	5.317.944,25						

El detalle por tipo de programa es el siguiente:

				Anticipos (00 87010)	5.317.944,25
				4.373.066,15	944.878,10
				INGRESOS ANTICIPADOS (00 87010)	
Sector.S	Entidad	descripción	Tipo de programa	Corriente	Capital
AAPP	AYTO	ERASCIS PLUS	*Programa Europeo*	2.181.967,56	
AAPP	AYTO	OCEANIDS	*Programa Europeo*	19.350,00	
AAPP	AYTO	PATWAY2RESILENCE	*Programa Europeo*	7.750,00	2.700,00
AAPP	AYTO	GOCCIA	*Programa Europeo*	8.120,00	
AAPP	AYTO	MÁLAGA ABIERTA	*Programa Europeo*	188.803,70	822.800,00
AAPP	AYTO	2023 2 N25AE 32 - AMPLIACIÓN ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS SICTED	*Programa Europeo MRR*	4.000,00	
AAPP	AYTO	2023 2 N25CR 22 - PUESTA EN MARCHA DE UN 2 CENTROS DE RECEPCIÓN BTT	*Programa Europeo MRR*		14.900,00
AAPP	AYTO	2023 2 N25DR 27 - DIGITALIZACIÓN DE LAS RUTAS	*Programa Europeo MRR*		7.337,10
AAPP	AYTO	2023 2 N25EG 29 - CREACIÓN DE EQUIPOS DE GESTIÓN TURÍSTICA	*Programa Europeo MRR*	13.000,00	
AAPP	AYTO	2023 2 N25ER 26 - PLAN PARA LA TRANSICIÓN A UN SISTEMA DE ENERGÍAS RENOVABLES	*Programa Europeo MRR*		19.500,00
AAPP	AYTO	2023 2 N25ME 31 - MEJORA EQUIPAMIENTO DE LA RUTA	*Programa Europeo MRR*		4.641,00
AAPP	AYTO	2023 2 N25PV 28 - CONTENIDO Y STORYTELLING DE PUESTA EN VALOR DE LAS RUTAS	*Programa Europeo MRR*	4.700,00	
AAPP	AYTO	2023 2 N25RA 30 - SISTEMA DE RECOPILACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE IMPACTO	*Programa Europeo MRR*	9.000,00	
AAPP	AYTO	2023 2 N25RU 27 - PLAN DE COMUNICACIÓN ""RUTAS ALTERNATIVAS""	*Programa Europeo MRR*	42.689,89	
AAPP	AYTO	2023 2 N25RV 25 - INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN RUTA	*Programa Europeo MRR*		15.000,00
AAPP	AYTO	2023 2 N25TO 26 - TRANSFORMACIÓN DE 2 OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL TURISTA	*Programa Europeo MRR*		18.000,00
AAPP	AYTO	2025 2 N36SE 1 - DESARROLLO E IMPLANTACIÓN PLATAFORMA INTELIGENTE DEL DESTINO MALAGA. SEGITTUR	*Programa Europeo MRR*	1.893.685,00	40.000,00

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	5/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

B) AJUSTES EN GASTOS.

Los ajustes a realizar son los siguientes:

1. – Ajustes por intereses.

Según el apartado III.3. Tratamiento de los intereses en contabilidad nacional del Manual, en contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de cambio, así como cualquier otro rendimiento derivado del endeudamiento, se aplican al Presupuesto en el momento del vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago. La diferencia que surge al aplicar el criterio de caja y de devengo, en la liquidación presupuestaria y en contabilidad nacional respectivamente, da lugar a la realización del correspondiente ajuste por intereses.

Procede realizar ajustes por la diferencia entre los intereses de préstamos y otras operaciones financieras devengados en el ejercicio y las obligaciones reconocidas netas por intereses liquidada en el presupuesto.

Ajuste intereses: AYTO	Intereses presupuesto	Intereses devengados	AJUSTE
Capítulo 3 Estado de Gastos	6.209.233,60	6.120.954,06	**88.279,54**

Ajuste por la diferencia entre los intereses devengados en el ejercicio (según cristerio de contabilidad nacional) y los créditos por intereses previstos en el presupuesto. Supone un menor gasto no financiero ya que los intereses devengados son inferiores a los reconocidos en el presupuesto.

2.- Ajuste por grado de ejecución del presupuesto de gastos.

En las Corporaciones Locales la ejecución presupuestaria final suele presentar desviaciones respecto de los créditos iniciales del presupuesto. Por este motivo al cálculo del gasto computable del presupuesto inicial se le realizará un "ajuste por grado de ejecución del gasto" que reducirá o aumentará los empleos no financieros. Tal y como indica la Guía para la determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones locales, este ajuste se ha estimado por la Entidad Local en función de la experiencia acumulada de años anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real. Así, los ajustes por grado de ejecución se ha aplicado a las previsiones iniciales de las operaciones no financieras del presupuesto de gastos (excepto capítulo 5 de gastos) la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos de cada capítulo de los últimos dos ejercicios liquidados calculados sobre créditos definitivos y una vez eliminadas las operaciones atípicas (gastos naturaleza extraordinaria derivados situaciones emergencia, acontecimientos catastróficos, entre otros). El detalle por capítulos del presupuesto de gastos y entidad es el siguiente:

Detalle Ajuste grado ejecución	*TOTAL*	*AYTO*	*GMU*	*IMV*	*IMFE*	*GESTRISAM*	*PICASSO*	*ORQUESTA*
CAPÍTULO 1 ESTADO DE GASTOS	***24.382.204,30***	*19.922.595,65*	*1.892.001,65*	*582.790,95*	*511.372,13*	*627.613,81*	*372.370,83*	*473.459,28*
CAPÍTULO 2 ESTADO DE GASTOS	***58.655.745,03***	*45.948.122,98*	*4.769.624,23*	*1.936.126,59*	*1.291.255,94*	*1.510.680,11*	*3.014.713,43*	*185.221,75*
CAPÍTULO 3 ESTADO DE GASTOS	***1.222.486,02***	*1.217.492,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.493,34*	*500,00*
CAPÍTULO 4 ESTADO DE GASTOS	***17.823.853,99***	*16.215.575,27*	*1,00*	*555.692,73*	*1.037.081,99*	*14.148,00*	*205,00*	*1.150,00*
CAPÍTULO 5 ESTADO DE GASTOS	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CAPÍTULO 6 ESTADO DE GASTOS	***66.093.432,19***	*37.375.151,08*	*25.509.538,16*	*2.926.835,45*	*0,00*	*72.600,72*	*183.406,13*	*25.900,65*
CAPÍTULO 7 ESTADO DE GASTOS	***17.638.196,81***	*11.776.593,48*	*231.149,61*	*5.630.453,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL AJUSTES EN GASTOS	***185.815.918,35***	***132.455.531,14***	***32.402.314,65***	***11.631.899,45***	***2.839.710,06***	***2.225.042,64***	***3.575.188,73***	***686.231,68***

2.1.3. AJUSTES REALIZADOS EN ENTIDADES CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO.

En el caso de las sociedades municipales y fundaciones sectorizadas como "administración pública" que cuentan con un sistema de contabilidad empresarial o sectorial, el cálculo de los empleos no financieros se determina incluyendo ingresos y gastos computables a efectos de contabilidad nacional partiendo de los estados contables (balance, cuentas de resultados y otra información adicional que consta en el expediente de proyecto de presupuesto de cada entidad), por lo que dichos datos ya se encuentran ajustados.

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	6/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	1.258.706,06	383.343,39	12.714,12	733.490,53	20.000,00	65.316,06	6.595,00	20.659,40	16.587,56	0,00	0,00
	Entidades	PROMALAGA	DEPORTES	LIMASAM	CERVANTES	LIMPOSAM	MAS CERCA	CANAL MA	VILLALON	REVELLO	P.ESTRADA
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	**207.312.282,38**	**27.520.378,13**	**6.345.595,32**	**132.231.641,60**	**11.732.837,07**	**13.578.068,39**	**7.441.886,00**	**3.276.457,14**	**4.517.925,53**	**481.499,89**	**185.993,31**
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	**68.459.712,67**	12.639.218,37	1.330.677,01	27.220.493,50	4.000.000,00	13.473.693,67	7.441.736,00	350.000,00	1.981.894,12	22.000,00	0,00
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión cor	**1.312.873,72**	900.000,00	0,00	340.000,00	0,00	54.373,72	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
Subvenciones y transferencias corrientes	**127.559.985,44**	11.103.107,75	4.391.418,31	98.741.220,43	7.397.837,07	1,00	0,00	2.763.376,27	2.517.531,41	459.499,89	185.993,31
Ingresos financieros por intereses	**5.464,53**	5.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingres.particpac.instrument.patrimonio	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos excepcionales	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportaciones patrimoniales	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones de capital previsto recibir	**9.974.246,02**	2.872.737,48	623.500,00	5.929.927,67	335.000,00	50.000,00	0,00	163.080,87	0,00	0,00	0,00
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	**206.053.576,32**	**27.137.034,74**	**6.332.881,20**	**131.498.151,07**	**11.712.837,07**	**13.512.752,33**	**7.435.291,00**	**3.255.797,74**	**4.501.337,97**	**481.499,89**	**185.993,31**
Aprovisionamientos	**21.324.253,20**	7.773.121,72	917.246,90	10.787.123,49	0,00	391.103,44	837.143,00	250.000,00	341.395,15	27.119,50	0,00
Gastos de personal	**133.372.188,47**	6.044.317,99	1.389.750,90	97.687.479,88	5.952.814,74	12.448.392,07	6.459.074,00	1.880.737,75	1.372.860,81	68.734,99	68.025,34
Otros gastos de la explotación	**40.213.486,14**	9.772.840,32	3.275.836,33	17.093.620,03	5.238.122,33	447.899,63	137.794,00	960.479,12	2.787.082,01	385.645,40	114.166,97
Gastos financieros o asimilados	**126.872,07**	0,00	126.372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Impuesto de sociedades	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros impuestos	**744.611,22**	557.399,03	175,00	0,00	8.900,00	175.357,19	1.280,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones del inmoviliz y existencias	**9.524.246,02**	2.472.737,48	623.500,00	5.929.927,67	335.000,00	0,00	0,00	163.080,87	0,00	0,00	0,00
Variac.existencias Pdtos termin.y en curso	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicación de provisiones	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones efectuadas por cuenta de otras AAPP	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	**697.919,20**	516.618,20	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00

2.1.4. AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS.

No existen ajustes por operaciones internas ya que éstas están consolidadas y coinciden los importes del ente beneficiario con los del ente pagador.

Operación	Cap.	Concepto	Importe	TOTAL
INGRESOS	1,2,3 Y 5	Ingresos corrientes varios	**23.320.030,80**	
INGRESOS	4	Transferencias y subvenciones corrientes	**207.420.608,64**	
INGRESOS	6	Ingresos proyectos IGOE	**40.542.472,36**	
INGRESOS	7	Transferencias y subvenciones de capital	**20.956.228,83**	**292.239.340,63**
GASTOS	1,2 y 3	Resto de gastos corrientes	**-23.320.030,80**	
GASTOS	4	Transferencias y subvenciones corrientes	**-207.420.608,64**	
GASTOS	6	Gastos proyectos IGOE	**-40.542.472,36**	
GASTOS	7	Transferencias y subvenciones de capital	**-20.956.228,83**	**-292.239.340,63**
			0,00	**0,00**

Teniendo en cuenta lo indicado, a nivel consolidado incluyendo a los entes dependientes sectorizados como Administración Pública, la capacidad de financiación del proyecto de presupuesto asciende a 203.265.558,04 €.

ENTIDAD	Estabilidad
Málaga	146.623.401,46
Gerencia M. Urbanismo, Obras e Infraestructuras	29.229.828,06
Instituto Municipal de la Vivienda	16.827.449,35
O. Aut. Instituto Municipal Formación y el Empleo	2.839.710,06
O. Aut. Gestión Tributaria y Otros Servicios	2.225.042,64
A.P. Gestión Casa Natal P.R Picasso y otros equip.	3.575.188,73
C. Orquesta Ciudad de Málaga	686.231,68
E.M Iniciativa y Actividad Malaga SA (PROMALAGA)	383.343,39
Málaga Deporte y Eventos, S.A.	12.714,12
Limpieza de Málaga, S.A. Municipal	733.490,53
Teatro Cervantes de Málaga S.A.M.	20.000,00
E. Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.	65.316,06
MAS CERCA S.A.M.	6.595,00
E. M. Gestión Medios Comunicación de Málaga S.A	20.659,40
F. Palacio de Villalón	16.587,56
F. Félix Revello de Toro	0,00
F. Rafael Pérez Estrada	0,00
TOTALES	**203.265.558,04**

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	7/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

No obstante, lo anterior, se prevé incorporar remanentes de crédito que corresponden principalmente a proyectos de gastos que cuentan con financiación afectada. Partiendo de los datos de expedientes de incorporación de remanentes de créditos realizados durante el presente ejercicio y de la media de ejecución de los últimos dos ejercicios del presupuesto de gastos, se estima una ejecución de los remanentes de crédito de unos 71,3 millones de euros, por lo que la estabilidad de la corporación a 31/12/2026 se estima ascendería a 131,96 millones de euros, cifra inferior a la estimada respecto al presupuesto inicial 2026.

2.2. REGLA DE GASTO.

Para el cálculo de la Regla de Gasto se ha seguido las instrucciones indicadas en la "Guía para la determinación de la Regla de Gasto" y se ha considerado como base para aplicar la tasa de variación, el gasto computable estimado del 2025 partiendo de la estimación de ejecución suministrada en el tercer trimestre al Ministerio de Hacienda a la que se la ha realizado algunos ajustes por considerarse una ejecución más real a fecha de la tramitación del presente expediente de Presupuesto General 2026. La tasa de tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española tenida en cuenta es del **3,50 %** según la nota de prensa del Ministerio de Hacienda respecto a la aprobación por el Consejo de Ministros de fecha 18/11/2025 del Acuerdo de Objetivos de Estabilidad y de Deuda Pública para el período 2026-2028, si bien las estimaciones correspondientes a las líneas fundamentales del presupuesto y anteriores cálculos se calcularon teniendo en cuenta la última tasa de referencia conocida del 3,3%.

El total de gasto computable de los capítulos 1 a 7 del Estado de gastos asciende a 1.227.814.761,58 € a los que hay que se excluyen los gastos financieros por importe de 10.215.401,20 € y computan los ingresos correspondientes a gastos de formalización y cancelación de deudas entre otros (conceptos 301-311-321-331-357-359) que asciende a 262.002,00 €. Esto supone un gasto computable del capítulo 1 a 7 de gastos excluido intereses de la deuda por importe de 1.217.861.362,38 €.

2.2.1. GASTO COMPUTABLE EN LAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO.

El total de gasto computable de los capítulos 1 a 7 del Estado de gastos asciende a 1.021.761.185,26 € a los que hay que disminuir los gastos financieros por importe de 10.215.401,20 € así como computar los gastos correspondientes a formalización y cancelación de deudas entre otros (conceptos económicos de gasto 301-311-321-331-357-359) que asciende a 262.002,00 €. Esto supone un gasto computable del capítulo 1 a 7 de gastos excluido intereses de la deuda por importe de 1.011.807.786,06 €.

REGLA DE GASTO "Presupuesto"	TOTAL	AYTO	GMU	IMV	IMFE	GESTRISAM	PICASSO	ORQUESTA
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	1.021.761.185,26	826.778.606,64	106.067.065,67	29.022.521,42	12.476.704,33	24.209.152,91	16.737.513,28	6.469.621,01
(-) Gastos financieros	-10.215.401,20	-7.744.913,69	-1.131.161,93	-1.312.824,58	-20.500,00	-501,00	-5.000,00	-500,00
(+) Gastos financ. computan en RG (conceptos 301-311-321-331-357-359)	262.002,00	255.000,00	0,00	1.002,00	500,00	500,00	5.000,00	0,00
Suma capitulos 1 a 7 gastos excluídos los intereses deuda	1.011.807.786,06	819.288.692,95	104.935.903,74	27.710.698,84	12.456.704,33	24.209.151,91	16.737.513,28	6.469.121,01

2.2.2. AJUSTES EN LA REGLA DE GASTO EN LAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO.

Los ajustes realizados en la regla de gasto son los siguientes:

1. *Ajuste por enajenación de terrenos y demás inversiones reales.*

El Sistema Europeo de Cuentas considera la inversión de una unidad pública como un gasto no financiero que debe valorarse por la diferencia entre las adquisiciones (a precio de compra o coste de producción) y las enajenaciones (a precio de venta) de los activos fijos, materiales e inmateriales, realizadas en el ejercicio, para determinar lo que se denomina formación bruta de

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	8/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

capital. Se ha de ajustar como menor gasto los derechos reconocidos por enajenación de terrenos e inversiones reales recogidas en el capítulo 6 del Presupuesto de ingresos.

AJUSTES EN REGLA DE GASTO	TOTAL	AYTO	GMU	IMV	IMFE	GESTRISAM	PICASSO	ORQUESTA
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	**-33.039.092,00**	0,00	-33.039.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descripción	*TOTAL*	*GMU*	*IMV*	*LIMPOSAM*
Cap. 6 Estado de Ingresos	***73.581.564,36***	*70.198.827,70*	*3.332.736,66*	*50.000,00*
(-) Enajenación de inversiones previstas	***33.039.092,00***	*33.039.092,00*	*0,00*	*0,00*
Inversiones gestionadas por otros entes	***40.542.472,36***	*37.159.735,70*	*3.332.736,66*	*50.000,00*

Tal y como se puso de manifiesto en el informe de esta Intervención General al Presupuesto General 2022 en el supuesto de inversiones construidas por otros entes públicos, en este caso la Gerencia de Urbanismo para el Ayuntamiento e Instituto Municipal de la Vivienda, se cambia el criterio contable y presupuestario en la aplicación de la Norma de Registro y Valoración 12 de la Instrucción Normal de Contabilidad, según la cual se utilizaría los siguientes subconceptos económicos, por parte de la entidad destinataria (Ayuntamiento), imputar el ingreso a favor de la entidad gestora en el subconcepto económico de gasto 6xxx9 y por parte de la entidad gestora, imputar el ingreso procedente del Ayuntamiento en el subconcepto económico de ingresos 6xx09. Por lo que la diferencia en los derechos reconocidos en el capítulo 6 del Estado de Ingresos de las entidades gestoras y el importe de la enajenación de inversiones se debe principalmente al importe que resulta de la aplicación de la NVR 12 indicada.

2. Ajuste por grado de ejecución presupuesto de gastos.

Se ha partido de los cálculos realizados en la estabilidad presupuestaria para cada entidad, si bien en el caso del Ayuntamiento existen ajustes que se consideran que no proceden en Regla de Gasto; en particular, no ajustar en el capítulo 2 del estado de gastos las operaciones con las sociedades dependientes LIMPOSAM ni MAS CERCA, no ajustar en el capítulo 4 y 7 de gastos las transferencias externas al holding municipal y por último, no ajustar en el capítulo 6 de inversiones reales los datos correspondientes a los importes de las inversiones que realizan otros entes de la corporación por cuenta del Ayuntamiento. El importe total de ajuste por grado de ejecución asciende a:

REGLA DE GASTO "Presupuesto"	TOTAL	AYTO	GMU	IMV	IMFE	GESTRISAM	PICASSO	ORQUESTA
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**-138.040.200,16**	-84.684.806,29	-32.402.314,65	-11.631.899,45	-2.839.710,06	-2.225.042,64	-3.570.695,39	-685.731,68

2.2.3. GASTO COMPUTABLE EN LAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO.

El total de gasto computable de los capítulos 1 a 7 del Estado de gastos asciende a 206.053.576,32 €.

REGLA DE GASTO "Presupuesto"	TOTAL	PROMALAGA	DEPORTES	LIMASAM	CERVANTES	LIMPOSAM	MAS CERCA	CANAL MA	VILLALON	REVELLO	P.ESTRAD
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos deducida CAP.3	206.053.576,32	27.137.034,74	6.332.881,20	131.498.151,07	11.712.837,07	13.512.752,33	7.435.291,00	3.255.797,74	4.501.337,97	481.499,89	185.993,31

2.2.4. AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS E INGRESOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Los ajustes por operaciones internas ascienden a 292.239.165,63€ € y se encuentran consolidados entre los entes que forman parte del perímetro del presente informe (ver apartado 2.1.4 del presente informe).

El detalle de ingresos procedentes de otras Administraciones públicas y/o Unión Europea ascienden a 82.508.269,37 €, de los cuales 6.084.942,25 € se corresponden con anticipos de fondos.

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	9/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO:

REGLA DE GASTO "Presupuesto"	TOTAL	AYTO	GMU	IMV	IMFE	GESTRISAM	PICASSO	ORQUESTA
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes UE/AP	**-81.268.276,86**	**-71.578.950,48**	**0,00**	**0,00**	**-6.680.244,38**	**0,00**	**0,00**	**-3.009.082,00**
Unión Europea	**-2.350.411,56**	-2.350.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado	**-12.480.326,91**	-6.075.288,70	0,00	0,00	-6.405.038,21	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autonoma	**-66.311.538,39**	-63.073.250,22	0,00	0,00	-275.206,17	0,00	0,00	-2.963.082,00
Diputaciones	**-104.000,00**	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Otras Administraciones Publicas	**-22.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00

ENTIDADES CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO:

REGLA DE GASTO "Presupuesto"	TOTAL	PROMALAGA	DEPORTES	LIMASAM	CERVANTES	LIMPOSAM	MAS CERCA	CANAL MA	VILLALON	REVELLO	P.ESTRAD
Ingresos procedentes de otras AAPP/UE	**-1.239.992,48**	**-114.418,48**	**0,00**	**-125.574,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	**-239.992,48**	*-114.418,48*	*0,00*	*-125.574,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Estado	**-800.000,00**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-800.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Comunidad Autónoma	**-150.000,00**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Diputaciones	**-50.000,00**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Otras Administraciones Publicas	**0,00**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

El detalle por programa y entidades es el siguiente:

						Anticipos (00 87010) 6.084.942,25			
				76.417.027,09	**6.300,00**	**5.140.064,15**	**944.878,10**	**82.508.269,34**	
				INGRESOS PPTO CORRIENTE		**INGRESOS ANTICIPADOS (00 87010)**			
Sector.S	**Entidad**	**descripción**	**Tipo de programa**	**Corriente**	**Capital**	**Corriente**	**Capital**	**TOTAL**	
AAPP	AYTO	ERASCIS PLUS	*Programa Europeo*			2.181.967,56		**2.181.967,56**	
AAPP	AYTO	REMED	*Programa Europeo*	74.524,00				**74.524,00**	
AAPP	AYTO	OCEANIDS	*Programa Europeo*			19.350,00		**19.350,00**	
AAPP	AYTO	HARMONY	*Programa Europeo*	1.250,00				**1.250,00**	
AAPP	AYTO	PATWAY2RESILENCE	*Programa Europeo*	40.250,00	6.300,00	7.750,00	2.700,00	**57.000,00**	
AAPP	AYTO	GOCCIA	*Programa Europeo*	8.200,00		8.120,00		**16.320,00**	
AAPP	AYTO	MÁLAGA ABIERTA	*Programa Europeo*			188.803,70	822.800,00	**1.011.603,70**	
AAPP	AYTO	2023 2 N25AE 32 - AMPLIACIÓN ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS SICTED	*Programa Europeo MRR*			4.000,00		**4.000,00**	
AAPP	AYTO	2023 2 N25CR 22 - PUESTA EN MARCHA DE UN 2 CENTROS DE RECEPCIÓN BTT	*Programa Europeo MRR*				14.900,00	**14.900,00**	
AAPP	AYTO	2023 2 N25DR 27 - DIGITALIZACIÓN DE LAS RUTAS	*Programa Europeo MRR*				7.337,10	**7.337,10**	
AAPP	AYTO	2023 2 N25EG 29 - CREACIÓN DE EQUIPOS DE GESTIÓN TURÍSTICA	*Programa Europeo MRR*			13.000,00		**13.000,00**	
AAPP	AYTO	2023 2 N25ER 26 - PLAN PARA LA TRANSICIÓN A UN SISTEMA DE ENERGÍAS RENOVABLES	*Programa Europeo MRR*				19.500,00	**19.500,00**	
AAPP	AYTO	2023 2 N25ME 31 - MEJORA EQUIPAMIENTO DE LA RUTA	*Programa Europeo MRR*				4.641,00	**4.641,00**	
AAPP	AYTO	2023 2 N25PV 28 - CONTENIDO Y STORYTELLING DE PUESTA EN VALOR DE LAS RUTAS	*Programa Europeo MRR*			4.700,00		**4.700,00**	
AAPP	AYTO	2023 2 N25RA 30 - SISTEMA DE RECOPILACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE IMPACTO	*Programa Europeo MRR*			9.000,00		**9.000,00**	
AAPP	AYTO	2023 2 N25RU 27 - PLAN DE COMUNICACIÓN ""RUTAS ALTERNATIVAS""	*Programa Europeo MRR*			42.689,89		**42.689,89**	
AAPP	AYTO	2023 2 N25RV 25 - INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN RUTA	*Programa Europeo MRR*				15.000,00	**15.000,00**	
AAPP	AYTO	2023 2 N25TO 26 - TRANSFORMACIÓN DE 2 OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL TURISTA	*Programa Europeo MRR*				18.000,00	**18.000,00**	
AAPP	AYTO	2025 2 N36SE 1 - DESARROLLO E IMPLANTACIÓN PLATAFORMA INTELIGENTE DEL DESTINO MALAGA. SEGITTUR	*Programa Europeo MRR*			1.893.685,00	40.000,00	**1.933.685,00**	
AAPP	AYTO	AEF - AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIAS 2025 (2025 3 26000 6)	CCAA			766.998,00		**766.998,00**	
AAPP	AYTO	ETF - TRATAM. FAMILIAS MENORES RIESGO O DESPROTECCIÓN (cap. 1 gastos)	CCAA	444.030,00				**444.030,00**	
AAPP	AYTO	Subvención para el déficit del transporte	ESTADO	3.130.000,00				**3.130.000,00**	
AAPP	AYTO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	CCAA	58.400.000,00				**58.400.000,00**	
AAPP	AYTO	PLAN CONCERTADO	CCAA	2.115.756,47				**2.115.756,47**	
AAPP	AYTO	PLAN CONCERTADO (Sdad Mpal + CERCA)	CCAA	1.193.697,76				**1.193.697,76**	
AAPP	AYTO	Acuerdo para el Empleo y Protección Social Agraria AEPSA 2024	DIPUTACIÓN	80.000,00				**80.000,00**	
AAPP	ORQUESTA	Ingresos de la entidad consorciada para financiar actividad propia de la entidad	CCAA	2.963.082,00				**2.963.082,00**	
AAPP	ORQUESTA	Ingresos de otros Aytos / Diputación	AYTOS VARIOS / DIPUTACIÓN	46.000,00				**46.000,00**	
AAPP	IMFE	Programa europeo AQUILEO +	ESTADO	6.405.038,21				**6.405.038,21**	
AAPP	IMFE	Proyectos integrales de inversión laboral y orientación profesional	CCAA	275.206,17				**275.206,17**	
AAPP	T. CERVANTES	Subvención para FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	ESTADO	800.000,00				**800.000,00**	
AAPP	T. CERVANTES	Subvención para FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	DIPUTACIÓN	50.000,00				**50.000,00**	
AAPP	T. CERVANTES	Subvención para FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	CCAA	150.000,00				**150.000,00**	
AAPP	LIMASAM	SUBVENCIÓN UE- INTERREG EUROPE PROYECTO MINEV	*Programa Europeo INTERREG*	125.574,00				**125.574,00**	
AAPP	PROMÁLAGA	PROGRAMA EUROPEO MED4	*Programa Europeo FEDER*	89.996,16				**89.996,16**	
AAPP	PROMÁLAGA	PROGRAMA EUROPEO DIBEST	*Programa Europeo FEDER*	24.422,32				**24.422,32**	

2.2.5. VARIACIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS.

Las disminuciones de recaudación permanentes previstas durante el 2026 corresponden las siguientes ordenanzas municipales.

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	10/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Descripcion	INCREMENTO	DECREMENTO
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana		499.411,31
PPPNT LIMASAM Tratamiento residuos sólidos urbanos generados por el ejercicio de actividades económicas	15.020.493,50	

La ordenanza relativa al Impuesto sobre Incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana ya se encuentra aprobada mientras que las ordenanzas relativas a PPCPT de recogida y tratamiento de RSU están en fase de información ciudadana estimándose su entrada en vigor el 01/07/2026, correspondiendo el incremento permanente de recaudación aquí reflejado por 15.020.493,50 € solo al segundo semestre de 2026.

Teniendo en cuenta los datos aportados por las entidades, a nivel consolidado, la corporación presenta una tasa de variación del gasto computable respecto al ejercicio anterior del -5,79 % por lo que la entidad cumpliría con la regla de gasto en el presupuesto, partiendo del gasto computable del 2025 estimado a 31/12/2025 según datos suministrados al Ministerio de Hacienda en el tercer trimestre de 2025, con algunos ajustes en dichas cifras más acordes con la ejecución estimada de cierre.

Cumplimiento REGLA DE GASTO

GC_{n-1} neto IFS **(estimac. Liquidación ejercicio anterior)**		713.349.763,83	
	TR_{PIB}	3,50%	
	Límite de Gasto $_{año\ n}$	738.317.005,56	
	(+/-) Increm/Dism.Normas $_{año\ n}$	14.521.082,19	
(A)	IMPORTE (A)	752.838.087,75	
	Gasto comput. $_{año\ n}$	672.034.635,25	**MARGEN**
(B)	IMPORTE (B)	672.034.635,25	**80.803.452,50**
		si A>B, Cumple Regla de Gasto	
	Tasa de variación	-5,79%	

11/14

Tal y como se ha indicado en el apartado 2.1 respecto al cálculo de la estabilidad presupuestaria de la corporación, teniendo en cuenta la estimación de ejecución durante el 2026 de remanentes de créditos en 71,3 millones de euros, la entidad cumpliría igualmente con la regla de gasto.

2.3. NIVEL DE DEUDA.

Como se ha indicado al inicio del presente informe, respecto al objetivo de deuda pública que se fije para para el conjunto de las Administraciones Públicas, para cada entidad local se mantendrán los límites del TRLRHL y de la disposición final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

El Ministerio de Hacienda reconoce la imposibilidad de dar cumplimiento de manera individual al objetivo de deuda en el ámbito local (al establecerse el objetivo de deuda para todo el subsector local y no individualizado para cada corporación local) por lo que mediante nota informativa remitida a la FEMP ha manifestado que el límite de deuda para las Corporaciones Locales regulado en la LOEPSF se deber reconducir en cada entidad local al cumplimiento del régimen legal aplicable para cada ejercicio a las operaciones de créditos a concertar por las entidades locales previsto en el TRLRHL.

El nivel de deuda a efectos de régimen de autorización, incluye la deuda a efectos Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), deuda avalada, deuda formalizada y no dispuesta y la operación

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	11/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

proyectada en el presupuesto 2026. Según informe del Servicio de Gestión Financiera del Ayuntamiento de fecha 27/11/2025 que acompaña al expediente del Presupuesto la magnitud deuda viva a 31/dic/2025 ascendería a 320.570.199,51 € (incluyendo las nuevas operaciones que se pretenden formalizar) y representa un 38,08 % sobre el total de los ingresos liquidados corrientes consolidados del año 2024, por lo que es inferior al 75,00 %.

Tras las amortizaciones de préstamos que se realizarán en el ejercicio, se estima a cierre del ejercicio de 2026 un volumen de deuda de 295.470.321,75 € que supondría un 35,10 % sobre los ingresos liquidados corrientes consolidados del 2024. Así mismo, según informe indicado, el ahorro neto deducido de la liquidación del presupuesto se estima positivo incluyendo la operación a concertar durante el 2026.

3.- LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO (TECHO DE GASTO).

El artículo 30 de la LOEPSF hace referencia al límite de gasto no financiero y establece que las corporaciones locales aprobarán un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto, que marcará el techo de gastos de asignación de recursos de sus presupuestos. Este precepto, que no constituye una regla fiscal, se refiere a gastos no financieros que se recoge en los presupuestos de acuerdo con criterios presupuestarios y no de Contabilidad Nacional.

Para verificar el cumplimiento de la regla de gasto, se parte del límite de gasto para 2025 según estimación de cierre suministrada al Ministerio de Hacienda correspondiente al seguimiento presupuestario del tercer trimestre (ajustado a una ejecución más real a fecha de emisión del presente informe) al que habría que añadir el importe de las transferencias internas, fondos procedentes de otras administraciones públicas y los ajustes SEC previstos en el presupuesto 2026.

Análisis LÍMITE DE GASTO aprobado compatible con Regla de Gasto

CONCEPTOS:	Ejercicio anterior	PRESUPUESTO	
Suma capítulos 1 a 7 de Gastos (excluído intereses deuda)		**1.298.664.814,88**	**Límite de gasto (*)**
(+ / -) Ajustes SEC		**-171.079.292,16**	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales		-33.039.092,00	
(+/-) Ajuste por grado ejecución		-138.040.200,16	
Empleos no financieros en términos SEC (excl.inter.deuda)		**1.127.585.522,72**	
(-) Pagos por transfer.y otras operac.internas		-292.239.165,63	
(-) Gastos financ por Unión Europea y otras AAPP		-82.508.269,34	
TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO		**752.838.087,75**	Partiendo del límite de gasto
TOTAL GASTO COMPUTABLE AJUSTADO IFS	**713.349.763,83**		
Tasa de referencia PIB	3,50%		
Importe (B)	**24.967.241,73**		
GASTO COMPUTABLE	**738.317.005,56**		
Aumento recaudación por cambios normativos	15.020.493,50		
Disminución recaudación por cambios normativos	-499.411,31		
LÍMITE DE GASTO EJERCICIO	**752.838.087,75**		

(*) Límite máximo que se podría presupuestar en el ejercicio Capítulos 1 a 7 Ppto de Gastos (excepto intereses de la deuda) para cumplir el Techo de Gasto

El límite de gasto no financiero para 2026, excluido intereses de la deuda, se cuantifica en 1.298.664.814,88 €.

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	12/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El importe de gastos no financieros previstos en el presupuesto 2026 excluidos intereses de la deuda se estima en 1.217.861.362,38 € por lo que la corporación cumpliría con el techo de gasto.

CUMPLIMIENTO TECHO DE GASTO	IMPORTES
LIMITE DE GASTO	752.838.087,75
(+) Fondos UE / Otras AAPP	82.508.269,34
(+) Pagos por transf. Internas	292.239.165,63
(+) Ajustes	171.079.292,16
IMPORTE MÁXIMO PRESUPUESTO CAP. 1-7 GASTOS	**1.298.664.814,88**
Importe cap. 1-7 indicado en PRESUPUESTO (excluído cap.3)	1.217.861.362,38

Cumple TECHO DE GASTO

Las cifras indicadas se han calculado partiendo del ajuste de grado de ejecución aplicando sobre las previsiones iniciales de las operaciones no financieras del presupuesto de gastos la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos de cada capítulo de los últimos dos ejercicios liquidados calculados sobre créditos definitivos y una vez eliminadas las operaciones atípicas. Teniendo en cuenta la previsión de ejecución de los remanentes de créditos indicados anteriormente por importe estimado de 71,3 millones de euros, la entidad igualmente cumpliría con techo de gasto a 31/12/2026.

4.- INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ENTES "DE MERCADO".

Respecto al informe de evaluación del resto de entidades dependientes de la Corporación (las comprendidas en el artículo 2.2 de la LOEPSF conocidas como "de mercado"), deberá efectuarse en términos de equilibrio financiero (artículo 3.3 de la LOEPSF) siendo el cumplimiento a nivel individual. A estos efectos, se considerará que la entidad está en situación de equilibrio financiero, cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que le resulte aplicable, la estimación de final del ejercicio 2026 sea de obtener beneficios en los términos indicados en el art. 24.1 del REPEL.

Las entidades no financieras dependientes de la corporación local, Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A. (EMASA), Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. (EMT), Sociedad Municipal Aparcamientos y Servicios, S.A. (SMASSA), Parque Cementerio de Málaga S.A. (PARCEMASA) y Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L (SMV), tienen previsto no incurrir en pérdidas en el ejercicio 2026 según estados que acompañan a sus presupuestos.

5.- CONCLUSIONES.

Respecto al cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y endeudamiento del Proyecto de Presupuesto 2026 de la corporación a nivel consolidado y para el sector "Administración Pública" se concluye:

- ✓ Cumple con Estabilidad Presupuestaria. La corporación presenta capacidad de financiación.

- ✓ Cumpliría con la Regla de Gasto. Partiendo del gasto computable estimado del ejercicio 2025 en los términos indicados en el presente informe y con una tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española del 3,50 % se estima el cumplimiento de la regla de gasto.

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	13/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- ✓ Cumplimiento del Objetivo de Deuda Pública. El índice de endeudamiento se estima por debajo del 75% de los ingresos corrientes liquidados.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica
LA JEFA DE SERVICIO DE CONTROL
FINANCIERO NO PLANIFICADO
Josefa María Sánchez Moreno

EL INTERVENTOR GENERAL
Fermín Vallecillo Moreno

A/A del Área de ECONOMIA Y PRESUPUESTOS del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

Código Seguro De Verificación	cv9KZRJoeP69Mo+ojP6Apw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:09:27
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 14:08:28
Observaciones		Página	14/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cv9KZRJoeP69Mo%2BojP6Apw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Plan anual de inversiones.

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**					
2016200TGU4	**PROY.ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ANTIGUO CAMPAMENTO BENITEZ - CHURR**					
61909.00.1511.9790	PROY ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMP BENITEZ	4.473.297,97			4.473.297,97	AHORRO CTE.
2017200EIV2	**MUSEO DEL VIDRIO Y LA CERÁMICA MALAGUEÑA - CENTRO**					
62209.00.1523.9790	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENT	10.000,00			10.000,00	AHORRO CTE.
2017200TIV203	**REHABILITACIÓN EDIFICIO PARA C.I. CANOVAS DEL CASTILLO - CENTRO**					
63209.00.1523.9790	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENT	10.000,00			10.000,00	AHORRO CTE.
2019200TIV6	**REHABILITACIÓN Y REFORMA MÓDULO MAYORES SALVADOR RUEDA - CJARDIN**					
63209.00.1523.9790	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	25.000,00			25.000,00	AHORRO CTE.
2019200TIV7	**REHABILITACIÓN EDIFICIO AYUNTAMIENTO PASEO DEL PARQUE - GTC**					
63209.00.1523.9790	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	84.493,77			84.493,77	AHORRO CTE.
2020200TGU25	**OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO CIUDADANO LIMONAR - GTE**					
62209.00.1511.9790	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	200.000,00			200.000,00	AHORRO CTE.
2020200TGU30	**PASEO MARÍTIMO PEDREGALEJOS - ESTE**					
61909.00.1511.9790	PASEO MARÍTIMO PEDREGALEJOS	1.597.543,58			1.597.543,58	AHORRO CTE.
20202SCAMP1	**PLAN MEJORA SANEAMIENTO CAMPANILLAS - CAMPA**					
61909.00.1511.9790	PLAN MEJORA SANEAMIENTO CAMPANILLAS	361.275,85			361.275,85	AHORRO CTE.
2021200TGU1	**ACUERDO MARCO REURBANIZACIÓN EN DISTRITOS LOTE 1 AL 11 - SINDT**					
61909.00.1511.9790	ACUERDO MARCO REURBANIZACIÓN EN DISTRITOS	6.771.495,61			6.771.495,61	AHORRO CTE.
2021200TGU11	**COMISARIA DE POLICIA DE TEATINOS - TEATINOS**					
62209.00.1511.9790	EDIFICIO PARA SEDE JUDICIAL DE LA POLICÍA LOCAL	8.572.472,27			8.572.472,27	AHORRO CTE.
2021200TIV7	**REHABILITACIÓN CENTRO EDUCATIVO MPAL PERMANENTE CEPER CAPUCHINOS - CENTRO**					
63209.00.1523.8045	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	414.494,71			414.494,71	PRESTAMOS
63209.00.1523.9790	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	41.054,17			41.054,17	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**455.548,88**			**455.548,88**	
2021200TIV10	**REHABILITACIÓN EDF. EQP. C/PABLO BRUNA J.M.D. TEATINOS - TEATINOS**					
63209.00.1523.9790	INVERSIONES PARA OTROS ENTES	30.000,00			30.000,00	AHORRO CTE.
2021200TIV22	**SOTERRAMIENTO CABLEADO FASE II - SINDT**					

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
61909.00.1523.9790	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	20.000,00			20.000,00	AHORRO CTE.
2021200TIV801	**REHABILITACIÓN PABELLÓN EL EJIDO OFM FASE 2-3-OBRAS - GTC**					
63209.00.1523.8045	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	190.234,81			190.234,81	PRESTAMOS
63209.00.1523.9790	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	14.263,30			14.263,30	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**204.498,11**			**204.498,11**	
2021200TIV804	**REHABILITACIÓN HACIENDA QUINTANA. SEDE FEDERACIÓN VERDIALES - SINDT**					
63209.00.1523.9790	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	682.942,86			682.942,86	AHORRO CTE.
202120TIV22	**SOTERRAMIENTO CABLEADO LA MOSCA - GTC**					
61909.00.1523.9790	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	800.000,00			800.000,00	AHORRO CTE.
2022200TGU4	**MEJORA HIDRAULICA C/ ADONIS Y ARROYO PILONES - CAMPA**					
61909.00.1511.9790	MEJORA HIDRAULICA C/ ADONIS Y ARROYO PILONES	200.000,00			200.000,00	AHORRO CTE.
2022200TGU6	**PYTO BÁSICO Y DE EJEC. DE EDIFI PARA SERVI OPERATIVOS DISTRI 7 Y PARQU LIT - CADIZ**					
62209.00.1511.9790	PYTO BÁSICO Y DE EJEC. DE EDIFI PARA SERVI OPERATIVOS DISTR	600.000,00			600.000,00	AHORRO CTE.
2022200TGU301	**INV. NUEVA, Y DE REPOSICION: EMERG.EN OBRAS DE URBANIZACIÓN - SINDT**					
61909.00.1511.9790	EMERGENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION	300.000,00			300.000,00	AHORRO CTE.
2022200TGU801	**PROY BASICO EJECUC EDIF EQUIP NEOALBENIZ PZA JESUS EL RICO 5Y6 - CENTRO**					
62209.00.1511.9790	PROY BASICO EJECUC EDIF EQUIP NEOALBENIZ PZA JESUS EL RICO 5	2.962.179,61			2.962.179,61	AHORRO CTE.
2022200TIV2	**NUEVAS INSTALACIONES SERVICIOS OPERATIVOS. - SINDT**					
62209.00.1523.9790	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	10.000,00			10.000,00	AHORRO CTE.
2022200TIV9	**REURBANIZACIÓN SUP-T8 UNIVERSIDAD - SINDT**					
60909.00.1523.9790	INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES	350.000,00			350.000,00	AHORRO CTE.
2022400TIV1	**PROYECTO URBANIZACION MANZANA VERDE. - SINDT**					
60909.00.1523.9790	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	97.675,46			97.675,46	AHORRO CTE.
2023200TIV1	**REHABILITACIÓN OFICINAS C/ PALESTINA - SINDT**					
63209.00.1523.9790	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	25.000,00			25.000,00	AHORRO CTE.
2023200TIV2	**REHABILITACIÓN EDIFICIO HOSPITAL NOBLE. ENTREPLANTA - ESTE**					
63209.00.1523.9790	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	150.000,00			150.000,00	AHORRO CTE.
2023200TIV805	**REHABILITACIÓN EDIFICIO C/ NOSQUERA 9 Y 11 - CENTRO**					

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
63209.00.1523.9790	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	86.476,13			86.476,13	AHORRO CTE.
2024200TGU804	**INV. NUEVA, REP., EXC. LIQUIDAC., MODIFIC. Y EMEREG.EN OBRAS DE EDIFICAC. - SINDT**					
63209.00.1511.9790	EMERGENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION	300.000,00			300.000,00	AHORRO CTE.
2024200TIV803	**LOCAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS HUELIN - SINDT**					
63209.00.1523.9790	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	70.000,00			70.000,00	AHORRO CTE.
2025200TGU1	**ADQUISICION DEL SUELO - SINDT**					
60009.00.1511.9790	ADQUISICION DEL SUELO NO PMS	3.000.000,00			3.000.000,00	AHORRO CTE.
2025200TGU2	**PROYECTO DE PARQUE DE FRANK CAPRA - TEATINOS**					
61909.00.1511.9790	PROYECTO DE PARQUE DE FRANK CAPRA	2.865.351,77			2.865.351,77	AHORRO CTE.
20252AMCOL1	**ACUERDO MARCO OBRAS EN COLEGIOS - SINDT**					
63209.00.1511.9790	ACUERDO MARCO OBRAS EN COLEGIOS	2.000.000,00			2.000.000,00	AHORRO CTE.
20252CUOLL2	**RENOVACIÓN URBANA CALLE OLLERÍAS Y PLAZA PEPE MENA (PAI 2023-1494) - CENTRO**					
61909.00.1511.8045	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	318.683,41			318.683,41	PRESTAMOS
2025400TGU1	**MEJORA SEGURIDAD PERSPECTIVA GÉNERO TRINIDAD-PERCHE - CENTRO**					
61909.00.1511.9790	MEJORA SEGURIDAD PERSPECTIVA GÉNERO TRINIDAD-PERCHE	716.162,91			716.162,91	AHORRO CTE.
63209.00.1511.9790	ARREGLO DESPERFECTOS CAC	1.165.398,01			1.165.398,01	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**1.881.560,92**			**1.881.560,92**	
2025400TGU3	**PANTEON DE LA FAMILIA HEREDIA-LIVERMORE - CENTRO**					
63209.00.1511.9790	PANTEON DE LA FAMILIA HEREDIA-LIVERMORE	244.583,48			244.583,48	AHORRO CTE.
2025400TIV2	**REHABILITACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL - SINDT**					
63209.00.1523.9790	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	123.101,45			123.101,45	AHORRO CTE.
20262PGUCH6	**RENOVACIÓN URBANA CRUZ DE HUMILLADERO - GTUM**					
61909.00.1511.8045	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	261.830,43			261.830,43	PRESTAMOS
20262PGUGG7	**REGENERACIÓN INFRAESTRUCTURAS SOCIALES DE GARCÍA GRANA - HUMILL**					
61909.00.1511.8045	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	152.917,72			152.917,72	PRESTAMOS
20262PGULF8	**REURBANIZACIÓN LAS FLORES Y CIUDAD JARDÍN - CJARDIN**					
61909.00.1511.8045	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	96.543,08			96.543,08	PRESTAMOS
20262PPCCH1	**OBRAS EN SAN MIGUEL - SINDT**					

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
63209.00.1641.9790	OBRAS EN SAN MIGUEL	233.187,61			233.187,61	PRESTAMOS
2026400TIV1	**REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL C/ OLLERÍAS 40 - GTC**					
63209.00.1523.9790	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	68.000,00			68.000,00	AHORRO CTE.
2026400TIV2	**INVERSION EN PROYECTOS TECNICOS SERVICIO REHABILITACION - SINDT**					
63209.00.1523.9790	INVERSIONES EN PROYECTOS SERVICIO REHABILITACION	20.000,00			20.000,00	AHORRO CTE.
2026400TIV3	**REHABILITACIÓN EDIFICIO AVENIDA ANDALUCÍA 90-92 - GTC**					
63209.00.1523.9790	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	10.000,00			10.000,00	AHORRO CTE.
2026400TLI1	**ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD DEL ZIGURAT - CADIZ**					
62209.00.3261.9790	ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD DEL ZIGURAT (IGOES)	50.000,00			50.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**40.775.659,97**			**40.775.659,97**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
01	**CULTURA**					
20254010003	**ESCULTURA HOMENAJE A JOSÉ RUIZ BLASCO - SINDT**					
68900.01.3361.4095	ESCULTURA HOMENAJE A JOSÉ LUIS BLASCO	57.475,00			57.475,00	AHORRO CTE.
2026201SM1	**OBRAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (SALITA DEL MERCADO) PARA SALA EXPOS. - CENTRO**					
62200.01.3343.8045	OBRAS SALITA DEL MERCADO	47.639,80			47.639,80	PRESTAMOS
20264010001	**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA - SINDT**					
62900.01.3341.4040	AQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS	40.000,00			40.000,00	AHORRO CTE.
20264010002	**ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES - SINDT**					
62900.01.3321.4004	ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	115.000,00			115.000,00	AHORRO CTE.
20264010003	**MOBILIARIO PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES - SINDT**					
62500.01.3321.4004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	21.123,00			21.123,00	AHORRO CTE.
20264010004	**EQUIPAMIENTOS PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES - SINDT**					
62900.01.3321.4004	EQUIPAMIENTOS PARA LAS BIBLIOTECAS	10.000,00			10.000,00	AHORRO CTE.
20264010005	**ADQUISICIÓN DE ATRILES Y CARROS PARA LA BANDA DE MÚSICA - SINDT**					
62500.01.3341.4040	ATRILES Y CARROS PARA LA BANDA DE MÚSICA	3.000,00			3.000,00	AHORRO CTE.
20264010006	**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA SALAS DE EXPOSICIONES - CENTRO**					
62900.01.3343.4069	MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA LAS EXPOSICIONES	15.000,00			15.000,00	AHORRO CTE.
20264010007	**AQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CASA GERALD BRENAN - CHURR**					
62900.01.3349.4161	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO	7.652,60			7.652,60	AHORRO CTE.
20264010008	**MUSEALIZACIÓN DE LA ALCAZABA - CENTRO**					
62500.01.3361.4095	MUSEALIZACIÓN DE LA ALCAZABA	130.749,40			130.749,40	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**447.639,80**			**447.639,80**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
02	**SERVICIOS OPERATIVOS**					
20244020005	**SUMINISTRO EQUIPOS DE CLIMATIZACION - CENTRO**					
63200.02.9333.6500	SUMINISTRO EQUIPOS DE CLIMATIZACION	120.000,00			120.000,00	AHORRO CTE.
20252N02EE2	**MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NEXT GENERATION - CENTRO**					
61900.02.1651.8038	Mejora de la eficiencia energética NEXT GENERATION	15.000,00	15.000,00	JUNTA AN.		
20254020002	**MEJORAS DEL ALUMBRADO VINCULADO AL EXPTE. 37/25 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO - CENTRO**					
61900.02.1651.6500	LOTE 1 EXPTE. 37/25	208.176,28			208.176,28	AHORRO CTE.
61900.02.1651.6500	LOTE 2 EXPTE. 37/25	208.176,28			208.176,28	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**416.352,56**			**416.352,56**	
20264020001	**MEJORAS ALUMBRADO EN EL RECINTO FERIAL DE MÁLAGA - HUMILL**					
61900.02.3381.4014	Mejoras en centros de transformación del recinto ferial	656.815,74			656.815,74	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**1.208.168,30**	**15.000,00**		**1.193.168,30**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**					
20264040001	**OBRAS DE ACERADO ASFALTADO DISTRITO - CENTRO**					
61900.04.1532.6502	OBRAS ACERADO Y ASFALTADO	200.000,00			200.000,00	AHORRO CTE.
20264040002	**MOBILIARIO URBANO DISTRITO CENTRO - CENTRO**					
61900.04.1533.6502	REPOSICION MOBILIARIO CENTRO HISTORICO	30.000,00			30.000,00	AHORRO CTE.
20264040003	**OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - CENTRO**					
61900.04.1651.6510	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	40.566,92			40.566,92	AHORRO CTE.
20264040004	**CARRETILLA ELEVADORA - CENTRO**					
62400.04.9251.9100	CARRETILLA ELEVADORA	22.000,00			22.000,00	AHORRO CTE.
20264040005	**HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS OPERATIVOS - CENTRO**					
62300.04.9251.9100	HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS OPERATIVOS	5.516,51			5.516,51	AHORRO CTE.
2026404PAR1	**ORNAMENTACIÓN DE LA PLAZA VICTORIA - CENTRO**					
61900.04.1532.6502	Ornamentación de la Plaza Victoria	120.400,00			120.400,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**418.483,43**			**418.483,43**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
05	**JUNTA DE DISTRITO ESTE**					
20264050001	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL - ESTE**					
62900.05.9251.9100	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00			20.000,00	AHORRO CTE.
20264050002	**REPOSICION MOBILIARIO URBANO - ESTE**					
60900.05.1533.6502	ADQUISION MEJORAS MOBILIARIO URBANO	24.000,00			24.000,00	AHORRO CTE.
20264050003	**OBRAS REPOSICION ACERADO, ASFALTADO Y PISTAS DEPORTIVAS - ESTE**					
61900.05.1532.6502	OBRAS ACERADO Y ASFALTADO.	301.928,44			301.928,44	AHORRO CTE.
2026405PAR1	**OBRAS ELIMINACION BIONDAS CTRA OLIAS PPTTO PARTICIPATIVOS - ESTE**					
61900.05.1532.6502	OBRAS ELIMINACION BIONDAS CTRA OLIAS	57.200,00			57.200,00	AHORRO CTE.
2026405PAR2	**OBRAS INSTALACION LETRAS BDAS DISTRITO PPTTO PARTICIPATIVOS - ESTE**					
61900.05.1532.6502	OBRAS INSTALACION LETRAS BDAS DISTRITO PPTTO PARTICIPAR	96.800,00			96.800,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**499.928,44**			**499.928,44**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**					
20264060001	**MICROACTUACIONES DE ACERADO, ASFALTADO Y PISTAS DEPORTICAS - PALMA**					
61900.06.1532.6502	ACERADO, ASFALTADO Y PISTAS DEPORTIVAS	88.000,00			88.000,00	AHORRO CTE.
20264060002	**REPOSICION DE ZONAS RECREATIVAS - MOBILIARIO URBANO - - PALMA**					
61900.06.1533.6502	REPOS. MOB. URBANO ZONAS RECREATIVAS	18.000,00			18.000,00	AHORRO CTE.
20264060003	**OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO - PALMA**					
61900.06.1651.6510	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00			30.000,00	AHORRO CTE.
2026406PAR1	**PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - PALMA**					
61900.06.3429.4550	PISTAS PADEL TENIS JAMES BOWLES (PARTICIPATIVOS 2026)	112.000,00			112.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**248.000,00**			**248.000,00**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**					
20264070001	**INVERISONES REPOSIÓN VÍA PÚBLICA - PUERTO**					
61900.07.1532.6502	REPOSICIÓN VÍA PÚBLICA	210.409,73			210.409,73	AHORRO CTE.
20264070002	**INVERSIONES REPOSICIÓN ZONAS VERDES - PUERTO**					
61900.07.1712.6005	REPOSICIÓN ZONAS VERDES	35.447,00			35.447,00	AHORRO CTE.
20264070003	**INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO - PUERTO**					
61900.07.1651.6510	NUEVO ALUMBRADO	10.000,00			10.000,00	AHORRO CTE.
20264070004	**INVERSIONES NUEVO MOBILIARIO - PUERTO**					
60900.07.9251.6502	NUEVO MOBILIARIO URBANO	10.000,00			10.000,00	AHORRO CTE.
2026407PAR1	**ACONDICIONAMIENTO PARCELA CALLE SIRIO ESQUINA FERNÁN PÉREZ DE GUZMÁN. - PUERTO**					
61900.07.1532.6502	REPOSICIÓN VÍA PÚBLICA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	120.400,00			120.400,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**386.256,73**			**386.256,73**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**					
20262080005	**INSTALACIÓN DE TOLDOS EN ZONAS PÚBLICAS - CHURR**					
61900.08.1533.6502	INSTALACIÓN DE TOLDOS	15.000,00			15.000,00	AHORRO CTE.
20264080001	**ASFALTADO, ACERADO, MICROACTUAC. Y REBACHEO EN VÍAS PÚBL. Y Z. VERDES DTO8 - CHURR**					
61900.08.1532.6502	ASFALTADO, ALQUITRANADO, SOLADO, REBACHEO	238.397,02			238.397,02	AHORRO CTE.
20264080002	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO INFRAESTRUCT. DE CARACTER GENERAL - CHURR**					
61900.08.1533.6502	ADQUIS. MOBILIARIO DIVERSO,BANCOS,PAPELERAS	12.000,00			12.000,00	AHORRO CTE.
20264080003	**MEJORA Y REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO Nº 8 - CHURR**					
61900.08.1533.6502	FAROLAS, ARQUETAS, LUMINARIAS, ETC.	15.000,00			15.000,00	AHORRO CTE.
20264080004	**MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO UBICADO EN EL CENTRO SERV. SOCIALES - CHURR**					
62500.08.9251.6500	MEJORA DE SONIDO	5.150,00			5.150,00	AHORRO CTE.
62500.08.9251.6500	MEJORA DE ILUMINACIÓN	5.500,00			5.500,00	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**10.650,00**			**10.650,00**	
20264080006	**ADQUISICIÓN DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS JMD 8 CHURRIANA - CHURR**					
62900.08.9251.9100	COMPRA DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS	350,00			350,00	AHORRO CTE.
2026445806	* **CREACIÓN DE ZONA DEPORTIVA EN BDA. EL PIZARRILLO - CHURR**					
61900.08.1533.6502	CREACIÓN DE ZONA DEPORTIVA EN BDA. EL PIZARRILLO	112.000,00			112.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**403.397,02**			**403.397,02**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**					
20264090001	**CONSERV. MANTENIMIENTO ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO VIA PUBLICA - CADIZ**					
61900.09.1533.6502	REHABILITACIÓN REPOSICIÓN DE ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO	40.000,00			40.000,00	AHORRO CTE.
20264090002	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO 7 - CADIZ**					
61900.09.1651.6510	REHABILITACIÓN REPOSICIÓN ELEMENTOS ALUMBRADO PÚBLICO	30.000,00			30.000,00	AHORRO CTE.
20264090003	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ACERADO, ASFALTADO, MICROACTUACIONES DISTRITO7 - CADIZ**					
61900.09.1532.6502	MICROACTUACIONES DE ACERADO Y ASFALTADO	282.248,50			282.248,50	AHORRO CTE.
2026409PAR1	**PARQUE CANINO LEXICÓGRAFA MARÍA MOLINER - CADIZ**					
61900.09.1532.6502	PARQUE CANINO LEXICÓGRAFA MARÍA MOLINER	96.800,00			96.800,00	AHORRO CTE.
2026409PAR2	**SUMINISTRO DE MESAS DE PING-PONG PARA PARQUE 25 DE NOVIEMBRE - CADIZ**					
61900.09.1533.6502	SUMINISTRO MESAS PING-PONG PARA PARQUE 25 DE NOVIEMBRE	7.500,00			7.500,00	AHORRO CTE.
2026409PAR3	**ACONDICIONAMIENTO JARDÍN C/ JALÓN - CADIZ**					
61900.09.1532.6502	ACONDICIONAMIENTO JARDÍN EN C/JALÓN	49.700,00			49.700,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**506.248,50**			**506.248,50**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
10	**ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA**					
20264100001	**EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS. - SINDT**					
63300.10.1321.1990	Reparación de la cubierta del edificio deportivo	50.000,00			50.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**50.000,00**			**50.000,00**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**					
20264110001	**OBRAS MICROACTUACIONES EN DIVERSAS BARRIADAS DEL DISTRITO - HUMILL**					
61900.11.1532.6502	INVERSIÓN MICROACTUACIONES EN BARRIADAS	268.863,64			268.863,64	AHORRO CTE.
20264110002	**REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO - HUMILL**					
61900.11.1651.6510	INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	30.000,00			30.000,00	AHORRO CTE.
20264110003	**INVERSIÓN EN MOBILIARIO EN ZONAS VERDES - HUMILL**					
60900.11.1712.6005	INVERSIÓN EN MOBILIARIO EN ZONAS VERDES	26.354,22			26.354,22	AHORRO CTE.
20264110004	**REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO - HUMILL**					
61900.11.1533.6502	INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO	25.000,00			25.000,00	AHORRO CTE.
2026411PAR1	**MEJORA E INCLUSIÓN EN EL PARQUE INFANTIL DE LA C/ARGENTEA - HUMILL**					
61900.11.1712.6005	INVERSIÓN PARQUE INFANTIL ARGENTEA	154.000,00			154.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**504.217,86**			**504.217,86**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**					
20264120001	**OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN BARRIADAS DEL DISTRITO - CJARDIN**					
61900.12.1532.6502	INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	225.524,17			225.524,17	AHORRO CTE.
20264120002	**REPOSICION DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO - CJARDIN**					
61900.12.1651.6510	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO	10.376,36			10.376,36	AHORRO CTE.
20264120003	**REPOSICION DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO - CJARDIN**					
61900.12.1533.6502	REPOSICION MOBILIARIO URBANO	36.000,00			36.000,00	AHORRO CTE.
2026412PAR1	**OBRA DE REURBANIZACIÓN EN CALLE HOYO DEL SANTO Y ALEDAÑOS. PRESUPUESTOS PAR - CJARDIN**					
61900.12.9251.6502	OBRA REURBANIZACIÓN CALLE HOYO DEL SANTO	120.400,00			120.400,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**392.300,53**			**392.300,53**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**					
20264130001	**REPOSICION DE ZONAS RECREATIVAS MOBILIARIO URBANO - MIRAF**					
61900.13.1533.6502	REPOSIC Z RECREAT MOBILIARIO URBANO	17.000,00			17.000,00	AHORRO CTE.
20264130002	**ALUMBRADO PUBLICO - MIRAF**					
61900.13.1651.6510	CONSERV Y MANTEN DE ALUMBRADO PUBLICO	14.000,00			14.000,00	AHORRO CTE.
20264130003	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL - MIRAF**					
62900.13.9251.9100	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.128,63			35.128,63	AHORRO CTE.
20264130004	**OBRAS DE MICROACTUACIONES - MIRAF**					
61900.13.1532.6502	OBRAS DE MICROACTUACIONES	229.995,83			229.995,83	AHORRO CTE.
2026413PAR1	**OBRAS CAMBIO SUELO DEL PARQUE DEL CENTRO EEI ALTABACA - MIRAF**					
61900.13.3231.6500	CAMBIO SUELO DEL PARQUE CENTRO EEI ALTABACA	30.000,00			30.000,00	AHORRO CTE.
2026413PAR2	**OBRAS COLOCACIÓN CUBIERTA EN GRADA DE CAMPO DE FÚTBOL CARLINDA - MIRAF**					
60900.13.3429.6502	OBRASCOLOCACIÓN CUBIERTA EN GRADA DE CAMPO DE FÚTBO CARLINDA	90.400,00			90.400,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**416.524,46**			**416.524,46**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**					
20264140001	**MICROACTUACIONES ACERADO, ASFALTADO Y PISTAS DEPORTIVAS - CAMPA**					
61900.14.1532.6502	OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	138.000,00			138.000,00	AHORRO CTE.
20264140002	**REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO - CAMPA**					
61900.14.1533.6502	MOBILIARIO URBANO	10.000,00			10.000,00	AHORRO CTE.
20264140003	**ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - CAMPA**					
62900.14.3321.4013	ADQUISICIÓN NOVEDADES PARA BIBLIOTECA	1.000,00			1.000,00	AHORRO CTE.
20264140004	**ADQUISICIÓN PEQUEÑA MAQUINARIA SS.OO. - CAMPA**					
62300.14.9251.9100	ADQUISICIÓN MAQUINARIA SS.OO.	1.000,00			1.000,00	AHORRO CTE.
20264140005	**ADQUISICION FAROLAS SOLARES - CAMPA**					
60900.14.1651.6510	ADQUISICION FAROLAS SOLARES	15.000,00			15.000,00	AHORRO CTE.
20264140006	**ALUMBRADO PÚBLICO - CAMPA**					
61900.14.1651.6510	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	23.000,00			23.000,00	AHORRO CTE.
2026414PAR1	**MÓDULO FIJO PARA ACTIVIDADES CUBIERTAS BDA. LAS CASTAÑETAS PPTO PARTICIPAT - CAMPA**					
61900.14.1712.6502	MÓDULO FIJO PARA ACT. CUBIERTAS BDA LAS CASTAÑETAS	112.000,00			112.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**300.000,00**			**300.000,00**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**					
20212190003	**OBRAS REFORMA DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y FACHADAS MERCADO BAILÉN - MIRAF**					
63200.19.4312.5006	OBRAS Y AATT REFORMA DISTRIBUCIÓN INT./FACHADAS MERCADO BAIL	152.668,00			152.668,00	AHORRO CTE.
20232N19MA10	**REPOSICIÓN Y MEJORA DE LA CUBIERTA DEL MERCADO DE ATARAZANAS - CENTRO**					
63200.19.4312.5006	OBRAS Y AATT CUBIERTA ATARAZANAS	95.000,00			95.000,00	AHORRO CTE.
20254190001	**INSTALACIÓN TOLDOS Y SEÑALÉTICA MERCADILLO HUELIN - CADIZ**					
61900.19.4313.5007	TOLDOS MERCADILLOS	80.000,00			80.000,00	AHORRO CTE.
20254190002	**OBRAS DE REPOSICIÓN Y REFORMA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES - SINDT**					
63200.19.4312.5006	OBRAS DE REPOSICIÓN Y REFORMA DE LOS MERCADOS	138.465,76			138.465,76	AHORRO CTE.
20264190001	**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA DEL MERCADO DE HUELIN - CADIZ**					
62200.19.4312.5006	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA DEL MERCADO DE HUELIN	150.000,00			150.000,00	AHORRO CTE.
20264190002	**SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y ALARMAS MERCADO DE LA MERCED - CENTRO**					
62300.19.4312.5006	SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓN Y ALARMAS LA MERCED	35.000,00			35.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**651.133,76**			**651.133,76**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
20	**JUVENTUD**					
20244200002	**SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA DESARROLLO APP MALAGA JOVEN - SINDT**					
64100.20.9241.4930	DESARROLLO APP MALAGA JOVEN	52.402,44			52.402,44	PRESTAMOS
20254200001	**EQUIPAMIENTO AUDITORIO-TEATRO, ESTUDIO DE GRABACION Y SALA EXPOSICIONES - SINDT**					
62900.20.3344.4316	INSTALACION DE VENTILACION EN CAMERINOS AUDITORIO TEATRO	7.082,37			7.082,37	AHORRO CTE.
62900.20.3344.4316	REMATE CUBIERTA	9.000,00			9.000,00	AHORRO CTE.
62900.20.3344.4316	INSTALACION DE CLIMATIZACION	7.239,82			7.239,82	AHORRO CTE.
62900.20.3344.4316	GESTION DE RESIDUOS	979,32			979,32	AHORRO CTE.
62900.20.3344.4316	SEGURIDAD Y SALUD	758,04			758,04	AHORRO CTE.
62900.20.3344.4316	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO ESCENARIO AUDITORIO TEATRO	27.916,07			27.916,07	AHORRO CTE.
62900.20.3344.4316	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO SALA TALLER ARTES ESCÉNICAS	22.477,89			22.477,89	AHORRO CTE.
62900.20.3344.4316	EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA EL AUDITORIO TEATRO	25.000,00			25.000,00	AHORRO CTE.
62900.20.3344.4316	NUEVA PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO CON ZONA CAFETERÍA	30.000,00			30.000,00	AHORRO CTE.
62900.20.3344.4316	SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIOS	5.588,67			5.588,67	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**136.042,18**			**136.042,18**	
	TOTAL ORGÁNICO	**188.444,62**			**188.444,62**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
21	**MEDIO AMBIENTE**					
2024221EPR1	**PATHWAYS2RESILIENCE (P2R). COMISIÓN EUROPEA- EIT CLIMATE-KIC - SINDT**					
62600.21.9206.8037	EQUIPOS para procesos de la información Pathways2Resilience	6.300,00	6.300,00	UE		
62600.21.9206.8037	EQUIPOS para procesos de la información Pathways2Resilience	2.700,00	2.700,00	UE		
	TOTAL PROYECTO	**9.000,00**	**9.000,00**			
20254210001	**OBRAS DE ACOND. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. NUEVA REGLAMENTACIÓN LEGIONEL - SINDT**					
63300.21.1712.6005	OBRAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS NUEVA REGLAMENTACIÓN LEGI	150.000,00			150.000,00	AHORRO CTE.
20254210002	**MEJORAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. DEPÓSITOS Y AUTOMATIZACIÓN RIEGO - CENTRO**					
63300.21.1712.6005	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE REGULACIÓN DE AGUA PARA	50.000,00			50.000,00	AHORRO CTE.
63300.21.1712.6005	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN DE RIEGO DE ZONAS VE	100.000,00			100.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**150.000,00**			**150.000,00**	
20254210003	**OBRAS DE APROVECHAMIENTO AGUA FREATICO. - HUMILL**					
61900.21.1712.6005	OBRAS DE APROVECHAMIENTO AGUA FREATICO. Conv. Metro Depósito	150.000,00			150.000,00	AHORRO CTE.
20254210005	**OBRAS DE RESTAURACIÓN CASA PALACIO-ASEOS VISITANTES JARDÍN BOTÁNICO - CJARDIN**					
63200.21.1711.6022	OBRAS DE RESTAURACIÓN CASA PALACIO-ASEOS VISITANTES JARDÍN B	96.732,00			96.732,00	AHORRO CTE.
20254210006	**SUMINISTROS EQUIPOS BIOSALUDABLES - SINDT**					
61900.21.1712.6005	SUMINISTROS EQUIPOS BIOSALUDABLES	62.600,00			62.600,00	AHORRO CTE.
20254210007	**REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE ÁREAS DE JUEGO INFANTIL - SINDT**					
61900.21.1712.6022	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE ÁREAS DE JUEGO INFANTIL	57.654,00			57.654,00	AHORRO CTE.
20264210001	**ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PARQUES INFANTILES E INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS - SINDT**					
61900.21.1712.6005	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN PARQUES INFANTILES (AM)	50.000,00			50.000,00	AHORRO CTE.
61900.21.1712.6005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS DE SEGURIDAD (AM)	50.000,00			50.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**100.000,00**			**100.000,00**	
20264210002	**OBRAS ACTUACIONES SOMBRA CON ARBOLADO EN PUENTES DEL RÍO GUADALMEDINA - SINDT**					
61900.21.1712.6005	OBRAS ACTUACIONES SOMBRA CON ARBOLADO EN PUENTES DEL RIO GUA	96.000,00			96.000,00	AHORRO CTE.
20264210003	**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO DEL CEPAM, LAVADORA Y SECADORA - CJARDIN**					
62200.21.3115.6014	INSTRUMENTAL DE UN QUIRÓFANO DEL CEPAM	20.000,00			20.000,00	AHORRO CTE.
62200.21.3115.6014	LAVADORA	1.331,00			1.331,00	AHORRO CTE.
62200.21.3115.6014	SECADORA	1.353,99			1.353,99	AHORRO CTE.

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
	TOTAL PROYECTO	**22.684,99**			**22.684,99**	
20264210004	**SUMINISTRO MATERIAL TEXTIL ESTRUCTURAS DE SOMBRA - SINDT**					
61900.21.1712.6005	SUMINISTRO MATERIAL TEXTIL ESTRUCTURAS DE SOMBRA	72.600,00			72.600,00	AHORRO CTE.
20264210005	**CAMINO DEL PARQUE CANINO PARQUE DE HUELIN - CADIZ**					
61000.21.1712.6005	MEJORAS EN EL PARQUE CANINO DEL PARQUE DE HUELIN	70.777,23			70.777,23	AHORRO CTE.
20264210006	**ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN PARQUES INFANTILES - SINDT**					
61900.21.1712.6005	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN PARQUES INFANTILES (82/24 -1)	159.999,99			159.999,99	AHORRO CTE.
20264210007	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS DE SEGURIDAD EN PARQUES INFANTILES - SINDT**					
61900.21.1712.6005	SUMINISTRO E INST. PAVIMENTOS SEGURIDAD PARQUES INF (82/24-2	140.000,00			140.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**1.338.048,21**	**9.000,00**		**1.329.048,21**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
22	**SEGURIDAD**					
2019222002	**INVERSIÓN OBRAS DE REPOSICIÓN EN LOS EDIFICIOS DE BOMBEROS - SINDT**					
63200.22.1361.1960	OBRAS EN PARQUES DE BOMBEROS	12.000,00			12.000,00	AHORRO CTE.
20222220003	**INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL: EPIS DE BOMBEROS - SINDT**					
62900.22.1361.1500	EPIS DE BOMBERO	627.947,89			627.947,89	AHORRO CTE.
20232220001	**INVERSION REPOSICION Y ADECUACIÓN VEHICULOS - SINDT**					
63400.22.1361.1500	REPOSICION Y ADECUACION VEHICULOS BOMBEROS	45.000,00			45.000,00	AHORRO CTE.
20232220003	**INVERSIÓN NUEVA PROYECTO COMPLEJO DEL CME - SINDT**					
62700.22.1361.1590	PROYECTO COMPLEJO CME	328.000,00			328.000,00	AHORRO CTE.
20252220001	**INVERSIÓN NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTE: VEHICULOS EMERGENCIA BOMBEROS - SINDT**					
62400.22.1361.1500	VEHICULOS DE EMERGENCIA DE BOMBEROS	2.188.402,50			2.188.402,50	PRESTAMOS
20252220003	**INVERSIÓN NUEVA PROYECTO TÉCNICO DE TRANSMISIONES - SINDT**					
62300.22.1361.1500	TRANSMISIONES PARA BOMBEROS	20.000,00			20.000,00	AHORRO CTE.
20252220004	**CHALECOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - SINDT**					
62900.22.1321.1901	OTRAS INVERSIONES	96.000,00			96.000,00	AHORRO CTE.
20252220005	**EQUIPAMIENTO PARA EL GOA - SINDT**					
62900.22.1321.1016	OTRAS INVERSIONES	7.000,00			7.000,00	AHORRO CTE.
20252220006	**VEHÍCULOS PARA POLICÍA LOCAL - SINDT**					
62400.22.1321.1901	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	203.000,00			203.000,00	AHORRO CTE.
202542200011	**PERROS PARA LA UNIDAD CANINA - SINDT**					
62900.22.1321.1017	OTRAS INVERSIONES	3.000,00			3.000,00	AHORRO CTE.
202542200014	**MATERIAL PARA EL GRUPO DE SEÑALIZACIÓN - SINDT**					
62300.22.1321.1803	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00			30.000,00	AHORRO CTE.
202542200016	**CABALLO GRUPO CABALLERÍA - SINDT**					
63400.22.1321.1020	OTRAS INVERSIONES	12.000,00			12.000,00	AHORRO CTE.
202542200017	**MATERIAL PARA EL GIAA - SINDT**					
62900.22.1321.1010	OTRAS INVERSIONES	14.500,00			14.500,00	AHORRO CTE.

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
202542200019	**PROGRAMA INFORMÁTICO PARA EL GIAA - SINDT**					
64100.22.1321.1010	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.500,00			1.500,00	AHORRO CTE.
2026422BOM1	**INVERSIÓN NUEVA EN ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE BOMBEROS - SINDT**					
62300.22.1361.1500	ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	211.649,61			211.649,61	AHORRO CTE.
2026422BOM2	**INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL: EQUIPAMIENTO GIMNASIO - SINDT**					
62900.22.1361.1960	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS DE PARQUES BOMBEROS	8.000,00			8.000,00	AHORRO CTE.
2026422BOM3	**INVERSIÓN NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL: BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES - SINDT**					
62900.22.1361.1960	EQUIPAMIENTO BANDA CORNETAS Y TAMBORES	8.000,00			8.000,00	AHORRO CTE.
2026422BOM4	**INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES - SINDT**					
62500.22.1361.1960	MOBILIARIO Y ENSERES PARA PARQUES DE BOMBEROS	40.000,00			40.000,00	AHORRO CTE.
2026422BOM5	**OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO - SINDT**					
62900.22.1361.1960	TRAJES DE GALA PARA BOMBEROS	28.000,00			28.000,00	AHORRO CTE.
2026422POL1	**EQUIPAMIENTO PARA EMERGENCIAS - SINDT**					
62300.22.1321.1901	EQUIPAMIENTO EMERGENCIAS	15.000,00			15.000,00	AHORRO CTE.
2026422POL2	**MATERIAL DE TRANSMISIONES - SINDT**					
63900.22.1321.1801	MATERIAL DE TRANSMISIONES	30.000,00			30.000,00	AHORRO CTE.
2026422POL3	**MATERIAL PARA EL GRUPO DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS - SINDT**					
62300.22.1321.1804	MATERIAL PARA EL GRUPO DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	34.000,00			34.000,00	AHORRO CTE.
2026422POL4	**SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL TÉCNICO - SINDT**					
62300.22.1321.1901	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL TÉCNICO	1.500,00			1.500,00	AHORRO CTE.
2026422POL5	**SUMINISTRO DE ZONAS FRÍAS PARA PARQUE MÓVIL Y ARMAMENTO - SINDT**					
62300.22.1321.1901	SUMINISTRO DE ZONAS FRÍAS PARA PARQUE MÓVIL Y ARMAMENTO	6.000,00			6.000,00	AHORRO CTE.
2026422POL6	**MATERIAL TÉCNICO SUBGRUPO DE CALIDAD - SINDT**					
62300.22.1321.1901	MATERIAL TÉCNICO SUBGRUPO DE CALIDAD	15.000,00			15.000,00	AHORRO CTE.
2026422POL7	**MATERIAL TÉCNICO PARA CABALLERÍA - SINDT**					
62300.22.1321.1020	MATERIAL TÉCNICO PARA CABALLERÍA	15.500,00			15.500,00	AHORRO CTE.
2026422POL8	**MATERIAL TÉCNICO PARA PARQUE MÓVIL - SINDT**					

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
62300.22.1321.1805	MATERIAL TÉCNICO PARA PARQUE MÓVIL	6.000,00			6.000,00	AHORRO CTE.
2026422POL9	**SUMINISTROS MATERIAL PROTOCOLO - SINDT**					
62900.22.1321.1901	SUMINISTROS MATERIAL PROTOCOLO	5.000,00			5.000,00	AHORRO CTE.
2026422POL10	**MATERIAL TÉCNICO GRUPRONA - SINDT**					
62300.22.1321.1011	MATERIAL TÉCNICO GRUPRONA	5.000,00			5.000,00	AHORRO CTE.
2026422PRO1	**EQUIPAMIENTO INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS - SINDT**					
62300.22.1351.1503	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	7.500,00			7.500,00	AHORRO CTE.
2026422PRO2	**EPIS VARIOS PARA AVPC MÁLAGA - SINDT**					
62900.22.1351.1503	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	32.000,00			32.000,00	AHORRO CTE.
2026422PRO3	**EPIS PARA TÉCNICOS VOLUNTARIOS EN EMERGENCIAS - SINDT**					
62900.22.1351.1504	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	3.000,00			3.000,00	AHORRO CTE.
2026422PRO4	**COMPLEMENTOS Y UTILLAJE PARA AVPC - SINDT**					
62300.22.1351.1503	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2.500,00			2.500,00	AHORRO CTE.
2026422PRO5	**ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS ROTULADAS Y EQUIPADAS - SINDT**					
62400.22.1351.1503	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	15.000,00			15.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**4.077.000,00**			**4.077.000,00**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
23	**TRÁFICO**					
20244230001	**INVERSION EN PREST. SERVICIO INSTALACIONES SEMAFÓRICAS - SINDT**					
60900.23.1341.7000	INVERSION EN SEMAFORIZACION	299.400,00			299.400,00	AHORRO CTE.
20244230002	**INVERSIONES PREST. SERV. MOVIMA CENTRO DE CONTROL - SINDT**					
60900.23.1341.7002	INVERSION PREST. SERV. CENTRO DE CONTROL	200.000,00			200.000,00	AHORRO CTE.
20244230003	**INVERSION PREST. SERV. SEÑALIZACION - SINDT**					
60900.23.1341.7001	INVERSION PREST. SERV. SEÑALIZACION	136.477,06			136.477,06	AHORRO CTE.
20254230001	**INVERSIÓN EN CONTRUCCIÓN DE CARRILES BICI - SINDT**					
60900.23.1341.7003	INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE CARRILES BICI	400.000,00			400.000,00	AHORRO CTE.
20254230002	**INVERSIÓN EN ACTUACIONES DERIVADAS DEL PMUS: BICICLETA PÚBLICA: - SINDT**					
60900.23.1341.7003	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE PRESTAMO DE BICICLETAS	2.143.545,45			2.143.545,45	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**3.179.422,51**			**3.179.422,51**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
25	**TURISMO**					
20232N25CR22	**TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE - SINDT**					
60900.25.4303.8038	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTI	2.825,00	2.825,00	JUNTA AN.		
62300.25.4303.8038	Inversión nueva asocaciada al funcionamiento operativo de lo	12.075,00	12.075,00	JUNTA AN.		
	TOTAL PROYECTO	**14.900,00**	**14.900,00**			
20232N25DR27	**TRANSICIÓN DIGITAL - SINDT**					
62600.25.4322.8038	Equipos para procesos de información	2.337,10	2.337,10	JUNTA AN.		
64100.25.4322.8038	Gastos en aplicaciones informáticas	5.000,00	5.000,00	JUNTA AN.		
	TOTAL PROYECTO	**7.337,10**	**7.337,10**			
20232N25ER26	**MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA - SINDT**					
60900.25.4303.8038	Otras inversiones nuevas en infraestructueras y bienes desti	17.500,00	17.500,00	JUNTA AN.		
64100.25.4303.8038	Gastos en aplicaciones informáticas	2.000,00	2.000,00	JUNTA AN.		
	TOTAL PROYECTO	**19.500,00**	**19.500,00**			
20232N25ME31	**COMPETITIVIDAD - SINDT**					
60900.25.4322.8038	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTUERAS Y BIENES DESTI	4.641,00	4.641,00	JUNTA AN.		
20232N25TO26	**TRANSICION DIGITAL - SINDT**					
62600.25.4322.8038	Equipos para procesos de información	14.000,00	14.000,00	JUNTA AN.		
64100.25.4322.8038	Gastos en aplicaciones informáticas	4.000,00	4.000,00	JUNTA AN.		
	TOTAL PROYECTO	**18.000,00**	**18.000,00**			
	TOTAL ORGÁNICO	**64.378,10**	**64.378,10**			

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
26	**DERECHOS SOCIALES**					
20264260001	**SUMINISTRO DESFIBRILADORES/TOTEMS - SINDT**					
62900.26.2312.2060	DESFIBRILADORES/TOTEMS	60.000,00			60.000,00	AHORRO CTE.
20264260002	**BOTONES ANTIPÁNICO - SINDT**					
62900.26.2313.2027	BOTONES ANTIPÁNICO	18.000,00			18.000,00	AHORRO CTE.
20264260003	**REFORMA SALÓN DE ACTOS MÓDULO 3 TABACALERA - CADIZ**					
62900.26.2319.2901	SALÓN DE ACTOS	25.000,00			25.000,00	AHORRO CTE.
20264260004	**CÁMARAS CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL - CADIZ**					
63300.26.2317.2017	CÁMARAS CAM	17.000,00			17.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**120.000,00**			**120.000,00**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
28	**PLAYAS**					
20254280001	**INSTALACION NUEVO SISTEMA DE MEGAFONIA EN LAS PLAYAS DE MALAGA - CENTRO**					
61900.28.3371.6701	SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVA MEGAFONIA	250.523,74			250.523,74	AHORRO CTE.
20264280001	**SUMINISTRO DE TORRES DE VIGILANCIA - CENTRO**					
63300.28.3371.6701	SUMINISTRO DE TORRES DE VIGILANCIA	200.000,00			200.000,00	AHORRO CTE.
20264280002	**ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA ACCESIBILIDAD, SALVAMENTO Y OTROS - CENTRO**					
63300.28.3371.6701	255 UNIDADES PASARELA HORMIGON AM 79/24 LOTE 1	59.982,12			59.982,12	AHORRO CTE.
63300.28.3371.6701	3 SILLAS DE SOCORRISTAS AM 79/24 LOTE 6	20.917,45			20.917,45	AHORRO CTE.
63300.28.3371.6701	2 MODULOS PMR AM 79/24 LOTE 4	39.464,17			39.464,17	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**120.363,74**			**120.363,74**	
20264280003	**ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS - CENTRO**					
63300.28.3371.6701	3 MODULOS DE ASEOS	47.000,00			47.000,00	AHORRO CTE.
63300.28.3371.6701	100 UNIDADES DE CARTELERIA	50.000,00			50.000,00	AHORRO CTE.
63300.28.3371.6701	10 UNDADES SILLAS ANFIBIAS	36.000,00			36.000,00	AHORRO CTE.
63300.28.3371.6701	7 UNIDADES GRUAS PARA ACCESIBILIDAD	22.000,00			22.000,00	AHORRO CTE.
63300.28.3371.6701	15 UNIDADES DE POZOS Y BASES DRENANTES DUCHAS Y LAVAPIS	25.000,00			25.000,00	AHORRO CTE.
63300.28.3371.6701	10 UNIDADES DE DUCHAS	21.000,00			21.000,00	AHORRO CTE.
63300.28.3371.6701	15 BANCOS PARA DUCHAS	23.000,00			23.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**224.000,00**			**224.000,00**	
	TOTAL ORGÁNICO	**794.887,48**			**794.887,48**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**					
20264310001	**ADQUISICIÓN MOBILIARIO GENERAL - SINDT**					
62500.31.9209.2951	Compra mobiliario inversión	200.000,00			200.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**200.000,00**			**200.000,00**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**					
20222N36PI1	**ADQUISICIÓN IMPLANTACIÓN ADMÓN ELECTRÓNICA - SINDT**					
64100.36.4921.8038	ADQUISICION IMPLANTACIÓN ADMÓN ELECTRÓNICA	202.785,85			202.785,85	AHORRO CTE.
20232360004	**ADQUISICIÓN IMPLANTACIÓN ADMON ELCTRÓNICA - SINDT**					
64100.36.4921.5603	ADQUISICIÓN IMPLANTACIÓN ADMÓN ELCTRÓNICA	389.855,50			389.855,50	AHORRO CTE.
2025236EMA1	**COMPRA PUBLICA INNOVADORA . MALAGA ABIERTA - SINDT**					
62700.36.4921.5961	COMPRA PUBLICA INNOVADORA	822.800,00	822.800,00	ESTADO		
62700.36.4921.5961	COMPRA PUBLICA INNOVADORA	145.200,00			145.200,00	PRESTAMOS
	TOTAL PROYECTO	**968.000,00**	**822.800,00**		**145.200,00**	
20252N36SE1	**PLATAFORMA INTELIGENTE DESTINO MALAGA (PIDM) - SINDT**					
62700.36.4921.8038	PLATAFORMA INTELIGENTE DESTINO MALAGA (OBRAS)	40.000,00	40.000,00	ESTADO		
20264360001	**BATERIAS PARA SAI - SINDT**					
62300.36.4921.5502	BATERIAS PARA SAI	29.500,00			29.500,00	AHORRO CTE.
20264360002	**EQUIPAMIENTO TI - SINDT**					
62600.36.4921.5502	ORDENADORES PORTATILES	250.000,00			250.000,00	AHORRO CTE.
62600.36.4921.5502	ORDENADORES PERSONALES SOBREMESA	30.000,00			30.000,00	AHORRO CTE.
62600.36.4921.5502	PANTALLAS LED	65.000,00			65.000,00	AHORRO CTE.
62600.36.4921.5502	SERVIDORES	50.000,00			50.000,00	AHORRO CTE.
62600.36.4921.5502	EQUIPAMIENTO FIREWALL SEGUNDO NIVEL	110.000,00			110.000,00	AHORRO CTE.
62600.36.4921.5502	AMPLIACION CABINA DISCOS ALTO RENDIMIENTO	80.000,00			80.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**585.000,00**			**585.000,00**	
20264360003	**SALA OPERACIONES CC-CIMA-SOC - SINDT**					
62700.36.4921.5504	SALA OPERACIONES CIBERSEGURIDAD	232.000,00			232.000,00	AHORRO CTE.
20264360004	**SENSORES SMARTCITY CENTESIMAL - SINDT**					
62600.36.4921.5601	Sensores Smartcity Centesimal	75.000,00			75.000,00	AHORRO CTE.
20264360005	**SOFTWARE DE GESTION TECNICA - SINDT**					
64100.36.4921.5502	SOFTWARE GESTION TECNICA ELEMENTOS TI	3.500,00			3.500,00	AHORRO CTE.
20264360006	**VEHICULOS PARA SERVICIO TECNICO - SINDT**					
62400.36.4921.5502	VEHICULOS PARA SERVICIO TECNICO DEL AREA	35.000,00			35.000,00	AHORRO CTE.

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
20264360007	**CENTRO DEMOSTRADOR - CADIZ**					
62500.36.4921.5601	CENTRO DEMOSTRADOR EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO	40.000,00			40.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**2.600.641,35**	**862.800,00**		**1.737.841,35**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
39	**EDUCACION**					
20264390001	**SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS - SINDT**					
64100.39.3266.4920	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000,00			50.000,00	AHORRO CTE.
20264390002	**MOBILIARIO SALA DE ESTUDIO DE TEATINOS - TEATINOS**					
62500.39.3266.4920	MOBILIARIO SALAS DE ESTUDIO	15.000,00			15.000,00	AHORRO CTE.
20264390003	**ADAPTACIÓN JUNTA DE DISTRITO TEATINOS A SEDE ÁREA DE EDUCACIÓN - TEATINOS**					
62200.39.3266.4920	ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	44.000,00			44.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**109.000,00**			**109.000,00**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**					
20264400001	**MICROACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS - TEATINOS**					
61900.40.1532.6502	MICROACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS	205.078,00			205.078,00	AHORRO CTE.
20264400002	**SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO, PARQUES INFANTILES Y PISTAS DEPORTIVAS - TEATINOS**					
60900.40.1533.6502	SUMINISTROS DE MOBILIARIO URBANO	20.000,00			20.000,00	AHORRO CTE.
20264400003	**OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO - TEATINOS**					
61900.40.1651.6502	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	40.000,00			40.000,00	AHORRO CTE.
2026440PAR1	**PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS- INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - TEATINOS**					
61900.40.1651.6502	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	120.400,00			120.400,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**385.478,00**			**385.478,00**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
41	**DEPORTES**					
2020241002	**PABELLON EL CONSUL - TEATINOS**					
62200.41.3429.4550	OBRAS DEL NUEVO PABELLON CUBIERTO EL CONSUL	610.980,35			610.980,35	AHORRO CTE.
62200.41.3429.4550	OBRAS DEL NUEVO PABELLON CUBIERTO EL CONSUL	285.109,43			285.109,43	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**896.089,78**			**896.089,78**	
20212410001	**PLAN ARREGLO Y MEJORAS DEL ESTADIO DE ATLETISMO CIUDAD DE MALAGA - CADIZ**					
63200.41.3429.4550	ADECUACION ESTADIO DE ATLETISMO	74.581,34			74.581,34	AHORRO CTE.
202124100017	**RENOVACION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - SINDT**					
63500.41.3429.4550	RENOVACION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	14.999,97			14.999,97	AHORRO CTE.
20222410001	**NUEVA INSTALACION EN C/LINGUISTA MANUEL SECO - ESTE**					
62200.41.3429.4550	INSTALACION EN CALLE LINGUISTA MANUEL SECO LOTE 2	704,47			704,47	AHORRO CTE.
20252410001	**ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - SINDT**					
63200.41.3429.4550	ARREGLOS Y MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (ACUERDO MARCO)	520.000,00			520.000,00	AHORRO CTE.
20252410002	**NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS - TEATINOS**					
62200.41.3429.4550	NUEVA INSTALACION DEPORTIVAS RUGBY	200.000,00			200.000,00	AHORRO CTE.
20254410001	**IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DEL PABELLON ALFONSO QUEIPO DE LLANO - CJARDIN**					
63200.41.3429.4550	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PAB. QUEIPO DE LLANO.CIUDAD JARD	594.008,28			594.008,28	AHORRO CTE.
20264410001	**CAMBIO DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL GUADALJAIRE - CADIZ**					
63200.41.3429.4550	RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL GUADALJAIRE	552.962,91			552.962,91	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**2.853.346,75**			**2.853.346,75**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
44	**COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS**					
20254440001	**AUTODESK AEC COLLECTION - SINDT**					
64100.44.1512.3000	AUTODESK AEC COLLECTION	4.200,00			4.200,00	AHORRO CTE.
20264440001	**INFRAESTRUCTURAS DE ACCESIBILIDAD EN AVDA DE VALLE INCLÁN - SINDT**					
61900.44.1512.3000	INFRAESTRUCTURAS DE ACCESIBILIDAD EN AVDA DE VALLE INCLÁN	450.000,00			450.000,00	AHORRO CTE.
	TOTAL ORGÁNICO	**454.200,00**			**454.200,00**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
50	**GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA**					
2021236ELW1	**OBRA Y MUSEALIZACIÓN PROYECTO LIFEWATCH - CENTRO**					
62700.50.9206.8035	OBRA Y MUSEALIZACIÓN PROYECTO LIFEWATCH	147.759,03			147.759,03	AHORRO CTE.
20242500001	**REHABILITACION EDIFICIO OMAU - ESTE**					
62600.50.9206.8023	EQUIPOS SALON DE ACTOS	228.100,00			228.100,00	AHORRO CTE.
63200.50.9206.8023	REHABILITACION EDIFICIO OMAU	209.512,36			209.512,36	AHORRO CTE.
	TOTAL PROYECTO	**437.612,36**			**437.612,36**	
	TOTAL ORGÁNICO	**585.371,39**			**585.371,39**	

(*) EXISTEN FICHAS SIN PROYECTO O LÍNEAS SIN ASOCIAR

Ciudad de Málaga

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Plan de Inversiones

PRESUPUESTO 2026

GASTOS

ORGÁNICO		IMPORTE	IMPORTE FINANCIACIÓN EXTRINSECA	IMPORTE FINANCIACIÓN INTRINSECA
00	RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	40.775.659,97		40.775.659,97
01	CULTURA	447.639,80		447.639,80
02	SERVICIOS OPERATIVOS	1.208.168,30	15.000,00	1.193.168,30
04	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	418.483,43		418.483,43
05	JUNTA DE DISTRITO ESTE	499.928,44		499.928,44
06	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	248.000,00		248.000,00
07	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	386.256,73		386.256,73
08	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	403.397,02		403.397,02
09	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	506.248,50		506.248,50
10	ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	50.000,00		50.000,00
11	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	504.217,86		504.217,86
12	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	392.300,53		392.300,53
13	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	416.524,46		416.524,46
14	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	300.000,00		300.000,00
19	COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	651.133,76		651.133,76
20	JUVENTUD	188.444,62		188.444,62
21	MEDIO AMBIENTE	1.338.048,21	9.000,00	1.329.048,21
22	SEGURIDAD	4.077.000,00		4.077.000,00
23	TRÁFICO	3.179.422,51		3.179.422,51
25	TURISMO	64.378,10	64.378,10	
26	DERECHOS SOCIALES	120.000,00		120.000,00
28	PLAYAS	794.887,48		794.887,48
31	PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	200.000,00		200.000,00
36	INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	2.600.641,35	862.800,00	1.737.841,35
39	EDUCACION	109.000,00		109.000,00
40	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	385.478,00		385.478,00
41	DEPORTES	2.853.346,75		2.853.346,75
44	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS	454.200,00		454.200,00
50	GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	585.371,39		585.371,39
	TOTAL:	**64.158.177,21**	**951.178,10**	**63.206.999,11**

RESUMEN POR AGENTE

AGENTE	IMPORTE
ESTADO	862.800,00
JUNTA DE ANDALUCIA	79.378,10
PRESTAMOS	4.101.536,51
UNION EUROPEA	9.000,00
AHORRO CTE.	59.105.462,60
TOTAL:	**64.158.177,21**

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Plan cuatrienal de inversiones.

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
00	**RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN**												
2016200TGU4	**PROY.ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ANTIGUO CAMPAMENTO BENITEZ**												
61909.00.1511	PROY ACONDICIONAMIENTO Y	4.473.297,97											
2017200EIV2	**MUSEO DEL VIDRIO Y LA CERÁMICA MALAGUEÑA**												
62209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS	10.000,00											
2017200TIV203	**REHABILITACIÓN EDIFICIO PARA C.I. CANOVAS DEL CASTILLO**												
63209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS	10.000,00											
2019200TIV6	**REHABILITACIÓN Y REFORMA MÓDULO MAYORES SALVADOR RUEDA**												
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	25.000,00											
2019200TIV7	**REHABILITACIÓN EDIFICIO AYUNTAMIENTO PASEO DEL PARQUE**												
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	84.493,77											
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA										25.412,30		
2020200TGU25	**OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO CIUDADANO LIMONAR**												
62209.00.1511	INVERSIONES GESTIONADAS	200.000,00											
2020200TGU30	**PASEO MARÍTIMO PEDREGALEJOS**												
61909.00.1511	PASEO MARÍTIMO	1.597.543,58											
20202SCAMP1	**PLAN MEJORA SANEAMIENTO CAMPANILLAS**												
61909.00.1511	PLAN MEJORA SANEAMIENTO	361.275,85											
2021200TGU1	**ACUERDO MARCO REURBANIZACIÓN EN DISTRITOS LOTE 1 AL 11**												
61909.00.1511	ACUERDO MARCO	6.771.495,61											
2021200TGU11	**COMISARIA DE POLICIA DE TEATINOS**												
62209.00.1511	EDIFICIO PARA SEDE JUDICIAL	8.572.472,27											
2021200TIV7	**REHABILITACIÓN CENTRO EDUCATIVO MPAL PERMANENTE CEPER CAPUCHINOS**												
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	41.054,17											
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	414.494,71											
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA				20.527,08								
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA				197.783,33								
	TOTAL PROYECTO	**455.548,88**			**218.310,41**								
2021200TIV10	**REHABILITACIÓN EDF. EQP. C/PABLO BRUNA J.M.D. TEATINOS**												
63209.00.1523	INVERSIONES PARA OTROS	30.000,00											
2021200TIV22	**SOTERRAMIENTO CABLEADO FASE II**												
61909.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	20.000,00											
2021200TIV801	**REHABILITACIÓN PABELLÓN EL EJIDO OFM FASE 2-3-OBRAS**												
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	190.234,81											
63209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS	14.263,30											

63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA		525.815,95		
63209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS		42.789,90		
TOTAL PROYECTO		**204.498,11**	**568.605,85**		
2021200TIV804	**REHABILITACIÓN HACIENDA QUINTANA. SEDE FEDERACIÓN VERDIALES**				
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	682.942,86			
202120TIV22	**SOTERRAMIENTO CABLEADO LA MOSCA**				
61909.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	800.000,00			
61909.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA		135.726,84		
2022200TGU4	**MEJORA HIDRAULICA C/ ADONIS Y ARROYO PILONES**				
61909.00.1511	MEJORA HIDRAULICA C/ ADONIS	200.000,00			
2022200TGU6	**PYTO BÁSICO Y DE EJEC. DE EDIFI PARA SERVI OPERATIVOS DISTRI 7 Y PARQU LIT**				
62209.00.1511	PYTO BÁSICO Y DE EJEC. DE	600.000,00			
2022200TGU301	**INV. NUEVA, Y DE REPOSICION: EMERG.EN OBRAS DE URBANIZACIÓN**				
61909.00.1511	EMERGENCIAS EN OBRAS DE	300.000,00			
2022200TGU801	**PROY BASICO EJECUC EDIF EQUIP NEOALBENIZ PZA JESUS EL RICO 5Y6**				
62209.00.1511	PROY BASICO EJECUC EDIF	2.962.179,61			
2022200TIV2	**NUEVAS INSTALACIONES SERVICIOS OPERATIVOS.**				
62209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS	10.000,00			
2022200TIV9	**REURBANIZACIÓN SUP-T8 UNIVERSIDAD**				
60909.00.1523	INVERSIÓN EN BIENES	350.000,00			
2022400TIV1	**PROYECTO URBANIZACION MANZANA VERDE.**				
60909.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS	97.675,46			
2023200TIV1	**REHABILITACIÓN OFICINAS C/ PALESTINA**				
63209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS	25.000,00			
63209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS		540.500,00		
63209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS			1.300.000,00	
63209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS				1.515.500,00
2023200TIV2	**REHABILITACIÓN EDIFICIO HOSPITAL NOBLE. ENTREPLANTA**				
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	150.000,00			
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA		443.163,21		
2023200TIV805	**REHABILITACIÓN EDIFICIO C/ NOSQUERA 9 Y 11**				
63209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS	86.476,13			
63209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS		50.530,88		
63209.00.1523	INVERSIONES GESTIONADAS			50.530,88	
2024200TGU804	**INV. NUEVA, REP., EXC. LIQUIDAC., MODIFIC. Y EMEREG.EN OBRAS DE EDIFICAC.**				
63209.00.1511	EMERGENCIAS EN OBRAS DE	300.000,00			
2024200TIV803	**LOCAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS HUELIN**				
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	70.000,00			
2025200TGU1	**ADQUISICION DEL SUELO**				

60009.00.1511	ADQUISICION DEL SUELO NO	3.000.000,00			
2025200TGU2	**PROYECTO DE PARQUE DE FRANK CAPRA**				
61909.00.1511	PROYECTO DE PARQUE DE	2.865.351,77			
20252AMCOL1	**ACUERDO MARCO OBRAS EN COLEGIOS**				
63209.00.1511	ACUERDO MARCO OBRAS EN	2.000.000,00			
20252CUOLL2	**RENOVACIÓN URBANA CALLE OLLERÍAS Y PLAZA PEPE MENA (PAI 2023-1494)**				
61909.00.1511	INVERSIONES GESTIONADAS	318.683,41			
2025400TGU1	**MEJORA SEGURIDAD PERSPECTIVA GÉNERO TRINIDAD-PERCHE**				
61909.00.1511	MEJORA SEGURIDAD	716.162,91			
63209.00.1511	ARREGLO DESPERFECTOS CAC	1.165.398,01			
	TOTAL PROYECTO	**1.881.560,92**			
2025400TGU3	**PANTEON DE LA FAMILIA HEREDIA-LIVERMORE**				
63209.00.1511	PANTEON DE LA FAMILIA	244.583,48			
2025400TIV2	**REHABILITACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL**				
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	123.101,45			
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA		101.595,78		
20262PGUCH6	**RENOVACIÓN URBANA CRUZ DE HUMILLADERO**				
61909.00.1511	INVERSIONES GESTIONADAS	261.830,43			
20262PGUGG7	**REGENERACIÓN INFRAESTRUCTURAS SOCIALES DE GARCÍA GRANA**				
61909.00.1511	INVERSIONES GESTIONADAS	152.917,72			
20262PGULF8	**REURBANIZACIÓN LAS FLORES Y CIUDAD JARDÍN**				
61909.00.1511	INVERSIONES GESTIONADAS	96.543,08			
20262PPCCH1	**OBRAS EN SAN MIGUEL**				
63209.00.1641	OBRAS EN SAN MIGUEL	233.187,61			
2026400TIV1	**REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL C/ OLLERÍAS 40**				
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	68.000,00			
2026400TIV2	**INVERSION EN PROYECTOS TECNICOS SERVICIO REHABILITACION**				
63209.00.1523	INVERSIONES EN PROYECTOS	20.000,00			
2026400TIV3	**REHABILITACIÓN EDIFICIO AVENIDA ANDALUCÍA 90-92**				
63209.00.1523	INVERSIÓN GESTIONADA PARA	10.000,00			
2026400TLI1	**ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD DEL ZIGURAT**				
62209.00.3261	ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	50.000,00			
TOTAL ORGÁNICO		**40.775.659,97**	**2.058.432,97**	**1.350.530,88**	**1.540.912,30**

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
01	**CULTURA**												
20254010003	**ESCULTURA HOMENAJE A JOSÉ RUIZ BLASCO**												
68900.01.3361	ESCULTURA HOMENAJE A JOSÉ	57.475,00											
2026201SM1	**OBRAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (SALITA DEL MERCADO) PARA SALA EXPOS.**												
62200.01.3343	OBRAS SALITA DEL MERCADO	47.639,80											
62200.01.3343	OBRAS SALITA DEL MERCADO				142.919,40								
20264010001	**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA**												
62900.01.3341	AQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS	40.000,00											
20264010002	**ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES**												
62900.01.3321	ADQUISICIÓN DE FONDOS	115.000,00											
20264010003	**MOBILIARIO PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES**												
62500.01.3321	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	21.123,00											
20264010004	**EQUIPAMIENTOS PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES**												
62900.01.3321	EQUIPAMIENTOS PARA LAS	10.000,00											
20264010005	**ADQUISICIÓN DE ATRILES Y CARROS PARA LA BANDA DE MÚSICA**												
62500.01.3341	ATRILES Y CARROS PARA LA	3.000,00											
20264010006	**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA SALAS DE EXPOSICIONES**												
62900.01.3343	MATERIAL DE ILUMINACIÓN	15.000,00											
20264010007	**AQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CASA GERALD BRENAN**												
62900.01.3349	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	7.652,60											
20264010008	**MUSEALIZACIÓN DE LA ALCAZABA**												
62500.01.3361	MUSEALIZACIÓN DE LA	130.749,40											
	TOTAL ORGÁNICO	**447.639,80**			**142.919,40**								

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
02	**SERVICIOS OPERATIVOS**												
20244020005	**SUMINISTRO EQUIPOS DE CLIMATIZACION**												
63200.02.9333	SUMINISTRO EQUIPOS DE	120.000,00											
20252N02EE2	**MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NEXT GENERATION**												
61900.02.1651	Mejora de la eficiencia	15.000,00											
87010.00.1651	ANTICIPO		15.000,00	JUNTA									
20254020002	**MEJORAS DEL ALUMBRADO VINCULADO AL EXPTE. 37/25 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO**												
61900.02.1651	LOTE 1 EXPTE. 37/25	208.176,28											
61900.02.1651	LOTE 2 EXPTE. 37/25	208.176,28											
	TOTAL PROYECTO	**416.352,56**											
20264020001	**MEJORAS ALUMBRADO EN EL RECINTO FERIAL DE MÁLAGA**												
61900.02.3381	Mejoras en centros de	656.815,74											
	TOTAL ORGÁNICO	**1.208.168,30**	**15.000,00**										

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
04	**JUNTA DE DISTRITO CENTRO**												
20264040001	**OBRAS DE ACERADO ASFALTADO DISTRITO**												
61900.04.1532	OBRAS ACERADO Y ASFALTADO	200.000,00											
61900.04.1532	OBRAS ACERADO Y ASFALTADO				200.000,00								
61900.04.1532	OBRAS ACERADO Y ASFALTADO							200.000,00					
61900.04.1532	OBRAS ACERADO Y ASFALTADO										200.000,00		
20264040002	**MOBILIARIO URBANO DISTRITO CENTRO**												
61900.04.1533	REPOSICION MOBILIARIO	30.000,00											
61900.04.1533	REPOSICION MOBILIARIO				30.000,00								
61900.04.1533	REPOSICION MOBILIARIO							30.000,00					
61900.04.1533	REPOSICION MOBILIARIO										30.000,00		
20264040003	**OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**												
61900.04.1651	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE	40.566,92											
61900.04.1651	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE				40.566,92								
61900.04.1651	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE							40.566,92					
61900.04.1651	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE										40.566,92		
20264040004	**CARRETILLA ELEVADORA**												
62400.04.9251	CARRETILLA ELEVADORA	22.000,00											
20264040005	**HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS OPERATIVOS**												
62300.04.9251	HERRAMIENTAS PARA	5.516,51											
2026404PAR1	**ORNAMENTACIÓN DE LA PLAZA VICTORIA**												
61900.04.1532	Ornamentación de la Plaza	120.400,00											
2027404PAR1	**REMODELACIÓN DE LA PISTA DEPORTIVA DE JUAN REINA, C/SAN PABLO**												
61900.04.1532	Remodelación de la pista				120.400,00								
	TOTAL ORGÁNICO	**418.483,43**			**390.966,92**			**270.566,92**			**270.566,92**		

05 JUNTA DE DISTRITO ESTE

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	AÑO 2026 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2027 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2028 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2029 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
20264050001	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**												
62900.05.9251	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00											
62900.05.9251	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20.000,00								
62900.05.9251	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							20.000,00					
62900.05.9251	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL										20.000,00		
20264050002	**REPOSICION MOBILIARIO URBANO**												
60900.05.1533	ADQUISION MEJORAS	24.000,00											
60900.05.1533	ADQUISION MEJORAS				24.000,00								
60900.05.1533	ADQUISION MEJORAS							24.000,00					
60900.05.1533	ADQUISION MEJORAS										24.000,00		
20264050003	**OBRAS REPOSICION ACERADO, ASFALTADO Y PISTAS DEPORTIVAS**												
61900.05.1532	OBRAS ACERADO Y	301.928,44											
61900.05.1532	OBRAS ACERADO Y				301.928,44								
61900.05.1532	OBRAS ACERADO Y ASFALTADO							301.928,44					
61900.05.1532	OBRAS ACERADO Y ASFALTADO										301.928,44		
2026405PAR1	**OBRAS ELIMINACION BIONDAS CTRA OLIAS PPTTO PARTICIPATIVOS**												
61900.05.1532	OBRAS ELIMINACION BIONDAS	57.200,00											
2026405PAR2	**OBRAS INSTALACION LETRAS BDAS DISTRITO PPTTO PARTICIPATIVOS**												
61900.05.1532	OBRAS INSTALACION LETRAS	96.800,00											
2027405PAR1	**CREACION RAMPA ZONA CENTRO SALUD EL PALO**												
61900.05.1532	CREACION RAMPA ZONA				27.000,00								
2027405PAR2	**OBRAS CREACION DE ACERADO DESDE LA ITV HASTA EL EXISTENTE**												
61900.05.1532	OBRAS CREACION ACERADO				127.000,00								
	TOTAL ORGÁNICO	**499.928,44**			**499.928,44**			**345.928,44**			**345.928,44**		

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
06	**JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA**												
20264060001	**MICROACTUACIONES DE ACERADO, ASFALTADO Y PISTAS DEPORTICAS**												
61900.06.1532	ACERADO, ASFALTADO Y	88.000,00											
61900.06.1532	ACERADO, ASFALTADO Y				88.000,00								
61900.06.1532	ACERADO, ASFALTADO Y							88.000,00					
61900.06.1532	ACERADO, ASFALTADO Y										88.000,00		
20264060002	**REPOSICION DE ZONAS RECREATIVAS - MOBILIARIO URBANO -**												
61900.06.1533	REPOS. MOB. URBANO ZONAS	18.000,00											
61900.06.1533	REPOS. MOB. URBANO ZONAS				18.000,00								
61900.06.1533	REPOS. MOB. URBANO ZONAS							18.000,00					
61900.06.1533	REPOS. MOB. URBANO ZONAS										18.000,00		
20264060003	**OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO**												
61900.06.1651	OBRAS DE ALUMBRADO	30.000,00											
61900.06.1651	OBRAS DE ALUMBRADO				30.000,00								
61900.06.1651	OBRAS DE ALUMBRADO							30.000,00					
61900.06.1651	OBRAS DE ALUMBRADO										30.000,00		
2026406PAR1	**PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS**												
61900.06.3429	PISTAS PADEL TENIS JAMES	112.000,00											
2027406PAR1	**PISTAS DE FUTBOL SALA JANES BOWLES**												
61900.06.3429	PISTA FUTBOL SALA JANES				112.000,00								
	TOTAL ORGÁNICO	**248.000,00**			**248.000,00**			**136.000,00**			**136.000,00**		

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
07	**JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE**												
20264070001	**INVERISONES REPOSIÓN VÍA PÚBLICA**												
61900.07.1532	REPOSICIÓN VÍA PÚBLICA	210.409,73											
61900.07.1532	REPOSICIÓN VÍA PÚBLICA				210.409,73								
61900.07.1532	REPOSICIÓN VÍA PÚBLICA							210.409,73					
61900.07.1532	REPOSICIÓN VÍA PÚBLICA										210.409,73		
20264070002	**INVERSIONES REPOSICIÓN ZONAS VERDES**												
61900.07.1712	REPOSICIÓN ZONAS VERDES	35.447,00											
61900.07.1712	REPOSICIÓN ZONAS VERDES				35.447,00								
61900.07.1712	REPOSICIÓN ZONAS VERDES							35.447,00					
61900.07.1712	REPOSICIÓN ZONAS VERDES										35.447,00		
20264070003	**INVERSIONES REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO**												
61900.07.1651	NUEVO ALUMBRADO	10.000,00											
61900.07.1651	NUEVO ALUMBRADO				10.000,00								
61900.07.1651	NUEVO ALUMBRADO							10.000,00					
61900.07.1651	NUEVO ALUMBRADO										10.000,00		
20264070004	**INVERSIONES NUEVO MOBILIARIO**												
60900.07.9251	NUEVO MOBILIARIO URBANO	10.000,00											
60900.07.9251	NUEVO MOBILIARIO URBANO				10.000,00								
60900.07.9251	NUEVO MOBILIARIO URBANO							10.000,00					
60900.07.9251	NUEVO MOBILIARIO URBANO										10.000,00		
2026407PAR1	**ACONDICIONAMIENTO PARCELA CALLE SIRIO ESQUINA FERNÁN PÉREZ DE GUZMÁN.**												
61900.07.1532	REPOSICIÓN VÍA PÚBLICA	120.400,00											
2027407PAR1	**CREACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES Y PARQUES EN EL CAÑAVERAL.**												
61900.07.1712	REPOSICIÓN VÍA PÚBLICA				120.400,00								
	TOTAL ORGÁNICO	**386.256,73**			**386.256,73**			**265.856,73**			**265.856,73**		

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
08	**JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA**												
20262080005	**INSTALACIÓN DE TOLDOS EN ZONAS PÚBLICAS**												
61900.08.1533	INSTALACIÓN DE TOLDOS	15.000,00											
20264080001	**ASFALTADO, ACERADO, MICROACTUAC. Y REBACHEO EN VÍAS PÚBL. Y Z. VERDES DTO8**												
61900.08.1532	ASFALTADO, ALQUITRANADO,	238.397,02											
61900.08.1532	ASFALTADO, ALQUITRANADO,				238.397,02								
61900.08.1532	ASFALTADO, ALQUITRANADO,							238.397,02					
61900.08.1532	ASFALTADO, ALQUITRANADO,										238.397,02		
20264080002	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO INFRAESTRUCT. DE CARACTER GENERAL**												
61900.08.1533	ADQUIS. MOBILIARIO DIVERSO,	12.000,00											
61900.08.1533	ADQUIS. MOBILIARIO DIVERSO,				12.000,00								
61900.08.1533	ADQUIS. MOBILIARIO DIVERSO,							12.000,00					
61900.08.1533	ADQUIS. MOBILIARIO DIVERSO,										12.000,00		
20264080003	**MEJORA Y REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO Nº 8**												
61900.08.1533	FAROLAS, ARQUETAS,	15.000,00											
61900.08.1533	FAROLAS, ARQUETAS,				15.000,00								
61900.08.1533	FAROLAS, ARQUETAS,							15.000,00					
61900.08.1533	FAROLAS, ARQUETAS,										15.000,00		
20264080004	**MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO UBICADO EN EL CENTRO SERV. SOCIALES**												
62500.08.9251	MEJORA DE SONIDO	5.150,00											
62500.08.9251	MEJORA DE ILUMINACIÓN	5.500,00											
	TOTAL PROYECTO	**10.650,00**											
20264080006	**ADQUISICIÓN DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS JMD 8 CHURRIANA**												
62900.08.9251	COMPRA DE PEQUEÑOS	350,00											
	TOTAL ORGÁNICO	**291.397,02**			**265.397,02**			**265.397,02**			**265.397,02**		

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
09	**JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ**												
20264090001	**CONSERV. MANTENIMIENTO ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO VIA PUBLICA**												
61900.09.1533	REHABILITACIÓN REPOSICIÓN	40.000,00											
61900.09.1533	REHABILITACIÓN REPOSICIÓN				40.000,00								
61900.09.1533	REHABILITACIÓN REPOSICIÓN							40.000,00					
61900.09.1533	REHABILITACIÓN REPOSICIÓN										40.000,00		
20264090002	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO 7**												
61900.09.1651	REHABILITACIÓN REPOSICIÓN	30.000,00											
61900.09.1651	REHABILITACIÓN REPOSICIÓN				30.000,00								
61900.09.1651	REHABILITACIÓN REPOSICIÓN							30.000,00					
61900.09.1651	REHABILITACIÓN REPOSICIÓN										30.000,00		
20264090003	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ACERADO, ASFALTADO, MICROACTUACIONES DISTRITO7**												
61900.09.1532	MICROACTUACIONES DE	282.248,50											
61900.09.1532	MICROACTUACIONES DE				282.248,50								
61900.09.1532	MICROACTUACIONES DE							282.248,50					
61900.09.1532	MICROACTUACIONES DE										282.248,50		
2026409PAR1	**PARQUE CANINO LEXICÓGRAFA MARÍA MOLINER**												
61900.09.1532	PARQUE CANINO LEXICÓGRAFA	96.800,00											
2026409PAR2	**SUMINISTRO DE MESAS DE PING-PONG PARA PARQUE 25 DE NOVIEMBRE**												
61900.09.1533	SUMINISTRO MESAS PING-	7.500,00											
2026409PAR3	**ACONDICIONAMIENTO JARDÍN C/ JALÓN**												
61900.09.1532	ACONDICIONAMIENTO JARDÍN	49.700,00											
2027409PAR1	**INSTALACIONES CALISTENIA EN PARQUE 25 DE NOVIEMBRE**												
61900.09.1532	INSTALACIONES CALISTENIA EN				96.800,00								
2027409PAR2	**MONUMENTO A LAS CIGARRERAS**												
68900.09.3361	MONUMENTO A LAS				57.200,00								
	TOTAL ORGÁNICO	**506.248,50**			**506.248,50**			**352.248,50**			**352.248,50**		

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
10	**ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA**												
20264100001	**EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS.**												
63300.10.1321	Reparación de la cubierta del	50.000,00											
	TOTAL ORGÁNICO	**50.000,00**											

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
11	**JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA**												
20264110001	**OBRAS MICROACTUACIONES EN DIVERSAS BARRIADAS DEL DISTRITO**												
61900.11.1532	INVERSIÓN	268.863,64											
61900.11.1532	INVERSIÓN				268.863,64								
61900.11.1532	INVERSIÓN							268.863,64					
61900.11.1532	INVERSIÓN										268.863,64		
20264110002	**REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO**												
61900.11.1651	INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE	30.000,00											
61900.11.1651	INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE				30.000,00								
61900.11.1651	INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE							30.000,00					
61900.11.1651	INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE										30.000,00		
20264110003	**INVERSIÓN EN MOBILIARIO EN ZONAS VERDES**												
60900.11.1712	INVERSIÓN EN MOBILIARIO EN	26.354,22											
60900.11.1712	INVERSIÓN EN MOBILIARIO EN				26.354,22								
60900.11.1712	INVERSIÓN EN MOBILIARIO EN							26.354,22					
60900.11.1712	INVERSIÓN EN MOBILIARIO EN										26.354,22		
20264110004	**REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO**												
61900.11.1533	INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE	25.000,00											
61900.11.1533	INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE				25.000,00								
61900.11.1533	INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE							25.000,00					
61900.11.1533	INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE										25.000,00		
2026411PAR1	**MEJORA E INCLUSIÓN EN EL PARQUE INFANTIL DE LA C/ARGENTEA**												
61900.11.1712	INVERSIÓN PARQUE INFANTIL	154.000,00											
2027411PAR1	**REMODELACIÓN Y SOMBRA EN PARQUES INFANTILES DE LA BDA. CARRANQUE**												
61900.11.1712	INVERSIÓN PARQUES				154.000,00								
	TOTAL ORGÁNICO	**504.217,86**			**504.217,86**			**350.217,86**			**350.217,86**		

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
12	**JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN**												
20264120001	**OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN BARRIADAS DEL DISTRITO**												
61900.12.1532	INVERSION REPOSICION	225.524,17											
61900.12.1532	INVERSION REPOSICION				225.524,17								
61900.12.1532	INVERSION REPOSICION							225.524,17					
61900.12.1532	INVERSION REPOSICION										225.524,17		
20264120002	**REPOSICION DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO**												
61900.12.1651	REPOSICION ALUMBRADO	10.376,36											
61900.12.1651	REPOSICION ALUMBRADO				10.376,36								
61900.12.1651	REPOSICION ALUMBRADO							10.376,36					
61900.12.1651	REPOSICION ALUMBRADO										10.376,36		
20264120003	**REPOSICION DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO**												
61900.12.1533	REPOSICION MOBILIARIO	36.000,00											
61900.12.1533	REPOSICION MOBILIARIO				36.000,00								
61900.12.1533	REPOSICION MOBILIARIO							36.000,00					
61900.12.1533	REPOSICION MOBILIARIO										36.000,00		
2026412PAR1	**OBRA DE REURBANIZACIÓN EN CALLE HOYO DEL SANTO Y ALEDAÑOS. PRESUPUESTOS PAR**												
61900.12.9251	OBRA REURBANIZACIÓN CALLE	120.400,00											
61900.12.9251	OBRA REURBANIZACIÓN CALLE				120.400,00								
61900.12.9251	OBRA REURBANIZACIÓN CALLE							120.400,00					
61900.12.9251	OBRA REURBANIZACIÓN CALLE										120.400,00		
2027412PAR1	**LAS FLORES. PUERTA DE CIUDAD JARDÍN - LETRAS. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS**												
61900.12.1532	LAS FLORES. PUERTA DE				120.400,00								
	TOTAL ORGÁNICO	**392.300,53**			**512.700,53**			**392.300,53**			**392.300,53**		

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
13	**JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES**												
20264130001	**REPOSICION DE ZONAS RECREATIVAS MOBILIARIO URBANO**												
61900.13.1533	REPOSIC Z RECREAT	17.000,00											
61900.13.1533	REPOSIC Z RECREAT				17.000,00								
61900.13.1533	REPOSIC Z RECREAT							17.000,00					
61900.13.1533	REPOSIC Z RECREAT										17.000,00		
20264130002	**ALUMBRADO PUBLICO**												
61900.13.1651	CONSERV Y MANTEN DE	14.000,00											
61900.13.1651	CONSERV Y MANTEN DE				14.000,00								
61900.13.1651	CONSERV Y MANTEN DE							14.000,00					
61900.13.1651	CONSERV Y MANTEN DE										14.000,00		
20264130003	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**												
62900.13.9251	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.128,63											
62900.13.9251	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				35.128,63								
62900.13.9251	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							35.128,63					
62900.13.9251	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL										35.128,63		
20264130004	**OBRAS DE MICROACTUACIONES**												
61900.13.1532	OBRAS DE	229.995,83											
61900.13.1532	OBRAS DE				229.995,83								
61900.13.1532	OBRAS DE							229.995,83					
61900.13.1532	OBRAS DE										229.995,83		
2026413PAR1	**OBRAS CAMBIO SUELO DEL PARQUE DEL CENTRO EEI ALTABACA**												
61900.13.3231	CAMBIO SUELO DEL PARQUE	30.000,00											
2026413PAR2	**OBRAS COLOCACIÓN CUBIERTA EN GRADA DE CAMPO DE FÚTBOL CARLINDA**												
60900.13.3429	OBRASCOLOCACIÓN CUBIERTA	90.400,00											
	TOTAL ORGÁNICO	**416.524,46**			**296.124,46**			**296.124,46**			**296.124,46**		

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
14	**JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS**												
20264140001	**MICROACTUACIONES ACERADO, ASFALTADO Y PISTAS DEPORTIVAS**												
61900.14.1532	OBRAS CONSERVACIÓN Y	138.000,00											
61900.14.1532	OBRAS CONSERVACIÓN Y				138.000,00								
61900.14.1532	OBRAS CONSERVACIÓN Y							138.000,00					
61900.14.1532	OBRAS CONSERVACIÓN Y										138.000,00		
20264140002	**REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO**												
61900.14.1533	MOBILIARIO URBANO	10.000,00											
61900.14.1533	MOBILIARIO URBANO				10.000,00								
61900.14.1533	MOBLIARIO URBANO							10.000,00					
61900.14.1533	MOBILIARIO URBANO										10.000,00		
20264140003	**ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS**												
62900.14.3321	ADQUISICIÓN NOVEDADES	1.000,00											
20264140004	**ADQUISICIÓN PEQUEÑA MAQUINARIA SS.OO.**												
62300.14.9251	ADQUISICIÓN MAQUINARIA SS.	1.000,00											
20264140005	**ADQUISICION FAROLAS SOLARES**												
60900.14.1651	ADQUISICION FAROLAS	15.000,00											
20264140006	**ALUMBRADO PÚBLICO**												
61900.14.1651	OBRAS DE ALUMBRADO	23.000,00											
61900.14.1651	OBRAS DE ALUMBRADO				23.000,00								
61900.14.1651	OBRAS DE ALUMBRADO							23.000,00					
61900.14.1651	OBRAS DE ALUMBRADO										23.000,00		
2026414PAR1	**MÓDULO FIJO PARA ACTIVIDADES CUBIERTAS BDA. LAS CASTAÑETAS PPTO PARTICIPAT**												
61900.14.1712	MÓDULO FIJO PARA ACT.	112.000,00											
2027414PAR1	**REP. INTEGRAL INSTALACIONES DEPORTIVAS JUNTO AL C. CULTURAL ANTONIO BELTRÁN**												
61900.14.9251	REP. INTEGRAL INSTALACIONES				112.000,00								
	TOTAL ORGÁNICO	**300.000,00**			**283.000,00**			**171.000,00**			**171.000,00**		

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
19	**COMERCIO Y VÍA PÚBLICA**												
20212190003	**OBRAS REFORMA DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y FACHADAS MERCADO BAILÉN**												
63200.19.4312	OBRAS Y AATT REFORMA	152.668,00											
20232N19MA10	**REPOSICIÓN Y MEJORA DE LA CUBIERTA DEL MERCADO DE ATARAZANAS**												
63200.19.4312	OBRAS Y AATT CUBIERTA	95.000,00											
20254190001	**INSTALACIÓN TOLDOS Y SEÑALÉTICA MERCADILLO HUELIN**												
61900.19.4313	TOLDOS MERCADILLOS	80.000,00											
20254190002	**OBRAS DE REPOSICIÓN Y REFORMA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES**												
63200.19.4312	OBRAS DE REPOSICIÓN Y	138.465,76											
20264190001	**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA DEL MERCADO DE HUELIN**												
62200.19.4312	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	150.000,00											
20264190002	**SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y ALARMAS MERCADO DE LA MERCED**												
62300.19.4312	SISTEMA DE	35.000,00											
	TOTAL ORGÁNICO	**651.133,76**											

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
20	**JUVENTUD**												
20244200002	**SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA DESARROLLO APP MALAGA JOVEN**												
64100.20.9241	DESARROLLO APP MALAGA	52.402,44											
20254200001	**EQUIPAMIENTO AUDITORIO-TEATRO, ESTUDIO DE GRABACION Y SALA EXPOSICIONES**												
62900.20.3344	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO	27.916,07											
62900.20.3344	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO	22.477,89											
62900.20.3344	EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA	25.000,00											
62900.20.3344	NUEVA PUERTA DE ACCESO AL	30.000,00											
62900.20.3344	SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIOS	5.588,67											
62900.20.3344	INSTALACION DE VENTILACION	7.082,37											
62900.20.3344	REMATE CUBIERTA	9.000,00											
62900.20.3344	INSTALACION DE	7.239,82											
62900.20.3344	GESTION DE RESIDUOS	979,32											
62900.20.3344	SEGURIDAD Y SALUD	758,04											
	TOTAL PROYECTO	**136.042,18**											
	TOTAL ORGÁNICO	**188.444,62**											

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
21	**MEDIO AMBIENTE**												
2024221EPR1	**PATHWAYS2RESILIENCE (P2R). COMISIÓN EUROPEA- EIT CLIMATE-KIC**												
62600.21.9206	EQUIPOS para procesos de la	2.700,00											
62600.21.9206	EQUIPOS para procesos de la	6.300,00											
79700.00.9206	INGRESOS EQUIPOS PARA		6.300,00	UE									
87010.00.9206	REMANENTE DE TESORERIA		2.700,00	UE									
	TOTAL PROYECTO	**9.000,00**	**9.000,00**										
20254210001	**OBRAS DE ACOND. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. NUEVA REGLAMENTACIÓN LEGIONEL**												
63300.21.1712	OBRAS INFRAESTRUCTURAS	150.000,00											
63300.21.1712	OBRAS INFRAESTRUCTURAS				166.000,00								
20254210002	**MEJORAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. DEPÓSITOS Y AUTOMATIZACIÓN RIEGO**												
63300.21.1712	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE	50.000,00											
63300.21.1712	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	100.000,00											
63300.21.1712	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE				113.515,39								
63300.21.1712	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE				90.684,61								
	TOTAL PROYECTO	**150.000,00**			**204.200,00**								
20254210003	**OBRAS DE APROVECHAMIENTO AGUA FREATICO.**												
61900.21.1712	OBRAS DE APROVECHAMIENTO	150.000,00											
61900.21.1712	OBRAS DE APROVECHAMIENTO				288.594,22								
20254210005	**OBRAS DE RESTAURACIÓN CASA PALACIO-ASEOS VISITANTES JARDÍN BOTÁNICO**												
63200.21.1711	OBRAS DE RESTAURACIÓN	96.732,00											
20254210006	**SUMINISTROS EQUIPOS BIOSALUDABLES**												
61900.21.1712	SUMINISTROS EQUIPOS	62.600,00											
20254210007	**REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE ÁREAS DE JUEGO INFANTIL**												
61900.21.1712	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS	57.654,00											
20264210001	**ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PARQUES INFANTILES E INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS**												
61900.21.1712	ACONDICIONAMIENTO Y	50.000,00											
61900.21.1712	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	50.000,00											
	TOTAL PROYECTO	**100.000,00**											
20264210002	**OBRAS ACTUACIONES SOMBRA CON ARBOLADO EN PUENTES DEL RÍO GUADALMEDINA**												
61900.21.1712	OBRAS ACTUACIONES SOMBRA	96.000,00											
20264210003	**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA QUIRÓFANO DEL CEPAM, LAVADORA Y SECADORA**												
62200.21.3115	INSTRUMENTAL DE UN	20.000,00											
62200.21.3115	LAVADORA	1.331,00											
62200.21.3115	SECADORA	1.353,99											

	TOTAL PROYECTO	**22.684,99**			
20264210004	**SUMINISTRO MATERIAL TEXTIL ESTRUCTURAS DE SOMBRA**				
61900.21.1712	SUMINISTRO MATERIAL TEXTIL	72.600,00			
20264210005	**CAMINO DEL PARQUE CANINO PARQUE DE HUELIN**				
61000.21.1712	MEJORAS EN EL PARQUE	70.777,23			
20264210006	**ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN PARQUES INFANTILES**				
61900.21.1712	ACONDICIONAMIENTO Y	159.999,99			
20264210007	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS DE SEGURIDAD EN PARQUES INFANTILES**				
61900.21.1712	SUMINISTRO E INST.	140.000,00			
	TOTAL ORGÁNICO	**1.338.048,21**	**9.000,00**	**658.794,22**	

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	AÑO 2026 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2027 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2028 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2029 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
22	**SEGURIDAD**												
2019222002	**INVERSIÓN OBRAS DE REPOSICIÓN EN LOS EDIFICIOS DE BOMBEROS**												
63200.22.1361	OBRAS EN PARQUES DE	12.000,00											
20222220003	**INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL: EPIS DE BOMBEROS**												
62900.22.1361	EPIS DE BOMBERO	627.947,89											
20232220001	**INVERSION REPOSICION Y ADECUACIÓN VEHICULOS**												
63400.22.1361	REPOSICION Y ADECUACION	45.000,00											
20232220003	**INVERSIÓN NUEVA PROYECTO COMPLEJO DEL CME**												
62700.22.1361	PROYECTO COMPLEJO CME	328.000,00											
20252220001	**INVERSIÓN NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTE: VEHICULOS EMERGENCIA BOMBEROS**												
62400.22.1361	VEHICULOS DE EMERGENCIA	2.188.402,50											
20252220003	**INVERSIÓN NUEVA PROYECTO TÉCNICO DE TRANSMISIONES**												
62300.22.1361	TRANSMISIONES PARA	20.000,00											
20252220004	**CHALECOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**												
62900.22.1321	OTRAS INVERSIONES	96.000,00											
20252220005	**EQUIPAMIENTO PARA EL GOA**												
62900.22.1321	OTRAS INVERSIONES	7.000,00											
20252220006	**VEHÍCULOS PARA POLICÍA LOCAL**												
62400.22.1321	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	203.000,00											
202542200011	**PERROS PARA LA UNIDAD CANINA**												
62900.22.1321	OTRAS INVERSIONES	3.000,00											
202542200014	**MATERIAL PARA EL GRUPO DE SEÑALIZACIÓN**												
62300.22.1321	MAQUINARIA, INSTALACIONES	30.000,00											
202542200016	**CABALLO GRUPO CABALLERÍA**												
63400.22.1321	OTRAS INVERSIONES	12.000,00											
202542200017	**MATERIAL PARA EL GIAA**												
62900.22.1321	OTRAS INVERSIONES	14.500,00											
202542200019	**PROGRAMA INFORMÁTICO PARA EL GIAA**												
64100.22.1321	GASTOS EN APLICACIONES	1.500,00											
2026422BOM1	**INVERSIÓN NUEVA EN ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE BOMBEROS**												
62300.22.1361	ÚTILES, HERRAMIENTAS Y	211.649,61											
2026422BOM2	**INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL: EQUIPAMIENTO GIMNASIO**												
62900.22.1361	EQUIPAMIENTO PARA	8.000,00											
2026422BOM3	**INVERSIÓN NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL: BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES**												
62900.22.1361	EQUIPAMIENTO BANDA	8.000,00											

2026422BOM4	**INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES**	
62500.22.1361	MOBILIARIO Y ENSERES PARA	40.000,00
2026422BOM5	**OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO**	
62900.22.1361	TRAJES DE GALA PARA	28.000,00
2026422POL1	**EQUIPAMIENTO PARA EMERGENCIAS**	
62300.22.1321	EQUIPAMIENTO EMERGENCIAS	15.000,00
2026422POL2	**MATERIAL DE TRANSMISIONES**	
63900.22.1321	MATERIAL DE TRANSMISIONES	30.000,00
2026422POL3	**MATERIAL PARA EL GRUPO DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**	
62300.22.1321	MATERIAL PARA EL GRUPO DE	34.000,00
2026422POL4	**SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL TÉCNICO**	
62300.22.1321	SUMINISTRO DE DIVERSO	1.500,00
2026422POL5	**SUMINISTRO DE ZONAS FRÍAS PARA PARQUE MÓVIL Y ARMAMENTO**	
62300.22.1321	SUMINISTRO DE ZONAS FRÍAS	6.000,00
2026422POL6	**MATERIAL TÉCNICO SUBGRUPO DE CALIDAD**	
62300.22.1321	MATERIAL TÉCNICO SUBGRUPO	15.000,00
2026422POL7	**MATERIAL TÉCNICO PARA CABALLERÍA**	
62300.22.1321	MATERIAL TÉCNICO PARA	15.500,00
2026422POL8	**MATERIAL TÉCNICO PARA PARQUE MÓVIL**	
62300.22.1321	MATERIAL TÉCNICO PARA	6.000,00
2026422POL9	**SUMINISTROS MATERIAL PROTOCOLO**	
62900.22.1321	SUMINISTROS MATERIAL	5.000,00
2026422POL10	**MATERIAL TÉCNICO GRUPRONA**	
62300.22.1321	MATERIAL TÉCNICO GRUPRONA	5.000,00
2026422PRO1	**EQUIPAMIENTO INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS**	
62300.22.1351	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	7.500,00
2026422PRO2	**EPIS VARIOS PARA AVPC MÁLAGA**	
62900.22.1351	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	32.000,00
2026422PRO3	**EPIS PARA TÉCNICOS VOLUNTARIOS EN EMERGENCIAS**	
62900.22.1351	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	3.000,00
2026422PRO4	**COMPLEMENTOS Y UTILLAJE PARA AVPC**	
62300.22.1351	INV. NUEVA ASOCIADA AL	2.500,00
2026422PRO5	**ADQUISICIÓN MOTOCICLETAS ROTULADAS Y EQUIPADAS**	
62400.22.1351	INV. NUEVA ASOCIADA AL	15.000,00

TOTAL ORGÁNICO **4.077.000,00**

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	AÑO 2026 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2027 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2028 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2029 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
23	**TRÁFICO**												
20244230001	**INVERSION EN PREST. SERVICIO INSTALACIONES SEMAFÓRICAS**												
60900.23.1341	INVERSION EN	299.400,00											
20244230002	**INVERSIONES PREST. SERV. MOVIMA CENTRO DE CONTROL**												
60900.23.1341	INVERSION PREST. SERV.	200.000,00											
20244230003	**INVERSION PREST. SERV. SEÑALIZACION**												
60900.23.1341	INVERSION PREST. SERV.	136.477,06											
20254230001	**INVERSIÓN EN CONTRUCCIÓN DE CARRILES BICI**												
60900.23.1341	INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE	400.000,00											
60900.23.1341	INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE				1.173.000,00								
20254230002	**INVERSIÓN EN ACTUACIONES DERIVADAS DEL PMUS: BICICLETA PÚBLICA:**												
60900.23.1341	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA	2.143.545,45											
60900.23.1341	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA				3.301.454,55								
60900.23.1341	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA							1.195.638,17					
	TOTAL ORGÁNICO	**3.179.422,51**			**4.474.454,55**			**1.195.638,17**					

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	AÑO 2026 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2027 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2028 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2029 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
25	**TURISMO**												
20232N25CR22	**TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE**												
60900.25.4303	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	2.825,00											
62300.25.4303	Inversión nueva asocaciada al	12.075,00											
87010.25.4303	REMANENTE DE TESORERIA		14.900,00	JUNTA									
	TOTAL PROYECTO	**14.900,00**	**14.900,00**										
20232N25DR27	**TRANSICIÓN DIGITAL**												
62600.25.4322	Equipos para procesos de	2.337,10											
64100.25.4322	Gastos en aplicaciones	5.000,00											
87010.25.4322	REMANENTE DE TESORERIA		7.337,10	JUNTA									
	TOTAL PROYECTO	**7.337,10**	**7.337,10**										
20232N25ER26	**MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA**												
60900.25.4303	Otras inversiones nuevas en	17.500,00											
64100.25.4303	Gastos en aplicaciones	2.000,00											
87010.25.4303	REMANENTE DE TESORERIA		19.500,00	JUNTA									
	TOTAL PROYECTO	**19.500,00**	**19.500,00**										
20232N25ME31	**COMPETITIVIDAD**												
60900.25.4322	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	4.641,00											
87010.25.4322	REMANENTE DE TESORERIA		4.641,00	JUNTA									
20232N25TO26	**TRANSICION DIGITAL**												
62600.25.4322	Equipos para procesos de	14.000,00											
64100.25.4322	Gastos en aplicaciones	4.000,00											
87010.25.4322	REMANENTE DE TESORERIA		18.000,00	JUNTA									
	TOTAL PROYECTO	**18.000,00**	**18.000,00**										
	TOTAL ORGÁNICO	**64.378,10**	**64.378,10**										

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
26	**DERECHOS SOCIALES**												
20264260001	**SUMINISTRO DESFIBRILADORES/TOTEMS**												
62900.26.2312	DESFIBRILADORES/TOTEMS	60.000,00											
20264260002	**BOTONES ANTIPÁNICO**												
62900.26.2313	BOTONES ANTIPÁNICO	18.000,00											
20264260003	**REFORMA SALÓN DE ACTOS MÓDULO 3 TABACALERA**												
62900.26.2319	SALÓN DE ACTOS	25.000,00											
20264260004	**CÁMARAS CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL**												
63300.26.2317	CÁMARAS CAM	17.000,00											
	TOTAL ORGÁNICO	**120.000,00**											

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
28	**PLAYAS**												
20254280001	**INSTALACION NUEVO SISTEMA DE MEGAFONIA EN LAS PLAYAS DE MALAGA**												
61900.28.3371	SUMINISTRO E INSTALACION DE	250.523,74											
20264280001	**SUMINISTRO DE TORRES DE VIGILANCIA**												
63300.28.3371	SUMINISTRO DE TORRES DE	200.000,00											
20264280002	**ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA ACCESIBILIDAD, SALVAMENTO Y OTROS**												
63300.28.3371	255 UNIDADES PASARELA	59.982,12											
63300.28.3371	3 SILLAS DE SOCORRISTAS AM	20.917,45											
63300.28.3371	2 MODULOS PMR AM 79/24	39.464,17											
	TOTAL PROYECTO	**120.363,74**											
20264280003	**ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS**												
63300.28.3371	3 MODULOS DE ASEOS	47.000,00											
63300.28.3371	15 UNIDADES DE POZOS Y	25.000,00											
63300.28.3371	10 UNIDADES DE DUCHAS	21.000,00											
63300.28.3371	15 BANCOS PARA DUCHAS	23.000,00											
63300.28.3371	100 UNIDADES DE CARTELERIA	50.000,00											
63300.28.3371	10 UNDADES SILLAS ANFIBIAS	36.000,00											
63300.28.3371	7 UNIDADES GRUAS PARA	22.000,00											
	TOTAL PROYECTO	**224.000,00**											
	TOTAL ORGÁNICO	**794.887,48**											

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
31	**PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR**												
20264310001	**ADQUISICIÓN MOBILIARIO GENERAL**												
62500.31.9209	Compra mobiliario inversión	200.000,00											
	TOTAL ORGÁNICO	**200.000,00**											

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
36	**INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA**												
20222N36PI1	**ADQUISICIÓN IMPLANTACIÓN ADMÓN ELECTRÓNICA**												
64100.36.4921	ADQUISICION IMPLANTACIÓN	202.785,85											
20232360004	**ADQUISICIÓN IMPLANTACIÓN ADMON ELCTRÓNICA**												
64100.36.4921	ADQUISICIÓN IMPLANTACIÓN	389.855,50											
2025236EMA1	**COMPRA PUBLICA INNOVADORA . MALAGA ABIERTA**												
62700.36.4921	COMPRA PUBLICA INNOVADORA	145.200,00											
62700.36.4921	COMPRA PUBLICA INNOVADORA	822.800,00											
87010.00.4921	REMANENTE DE TESORERIA		822.800,00	ESTADO									
	TOTAL PROYECTO	**968.000,00**	**822.800,00**										
20252N36SE1	**PLATAFORMA INTELIGENTE DESTINO MALAGA (PIDM)**												
62700.36.4921	PLATAFORMA INTELIGENTE	40.000,00											
87010.00.4921	ANTICIPO		40.000,00	ESTADO									
20264360001	**BATERIAS PARA SAI**												
62300.36.4921	BATERIAS PARA SAI	29.500,00											
20264360002	**EQUIPAMIENTO TI**												
62600.36.4921	EQUIPAMIENTO FIREWALL	110.000,00											
62600.36.4921	AMPLIACION CABINA DISCOS	80.000,00											
62600.36.4921	ORDENADORES PORTATILES	250.000,00											
62600.36.4921	ORDENADORES PERSONALES	30.000,00											
62600.36.4921	PANTALLAS LED	65.000,00											
62600.36.4921	SERVIDORES	50.000,00											
	TOTAL PROYECTO	**585.000,00**											
20264360003	**SALA OPERACIONES CC-CIMA-SOC**												
62700.36.4921	SALA OPERACIONES	232.000,00											
20264360004	**SENSORES SMARTCITY CENTESIMAL**												
62600.36.4921	Sensores Smartcity Centesimal	75.000,00											
20264360005	**SOFTWARE DE GESTION TECNICA**												
64100.36.4921	SOFTWARE GESTION TECNICA	3.500,00											
20264360006	**VEHICULOS PARA SERVICIO TECNICO**												
62400.36.4921	VEHICULOS PARA SERVICIO	35.000,00											
20264360007	**CENTRO DEMOSTRADOR**												
62500.36.4921	CENTRO DEMOSTRADOR	40.000,00											
	TOTAL ORGÁNICO	**2.600.641,35**	**862.800,00**										

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
39	**EDUCACION**												
20264390001	**SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS**												
64100.39.3266	GASTOS EN APLICACIONES	50.000,00											
20264390002	**MOBILIARIO SALA DE ESTUDIO DE TEATINOS**												
62500.39.3266	MOBILIARIO SALAS DE ESTUDIO	15.000,00											
20264390003	**ADAPTACIÓN JUNTA DE DISTRITO TEATINOS A SEDE ÁREA DE EDUCACIÓN**												
62200.39.3266	ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS	44.000,00											
	TOTAL ORGÁNICO	**109.000,00**											

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
40	**JUNTA DE DISTRITO TEATINOS**												
20264400001	**MICROACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS**												
61900.40.1532	MICROACTUACIONES EN VIAS	205.078,00											
61900.40.1532	MICROACTUACIONES EN VIAS				205.078,00								
61900.40.1532	MICROACTUACIONES EN VIAS							205.078,00					
61900.40.1532	MICROACTUACIONES EN VIAS										205.078,00		
20264400002	**SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO, PARQUES INFANTILES Y PISTAS DEPORTIVAS**												
60900.40.1533	SUMINISTROS DE MOBILIARIO	20.000,00											
60900.40.1533	SUMINISTROS DE MOBILIARIO				20.000,00								
60900.40.1533	SUMINISTROS DE MOBILIARIO							20.000,00					
60900.40.1533	SUMINISTROS DE MOBILIARIO										20.000,00		
20264400003	**OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO**												
61900.40.1651	OBRAS DE ALUMBRADO	40.000,00											
61900.40.1651	OBRAS DE ALUMBRADO				40.000,00								
61900.40.1651	OBRAS DE ALUMBRADO							40.000,00					
61900.40.1651	OBRAS DE ALUMBRADO										40.000,00		
2026440PAR1	**PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS- INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO**												
61900.40.1651	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO	120.400,00											
20274400001	**PTOS. PARTICIPATIVOS 2027. INSTALACIÓN TOLDOS EN PARQUES INFANTILES**												
61900.40.1712	PTOS. PARTICIPATIVOS 2027.				120.400,00								
	TOTAL ORGÁNICO	**385.478,00**			**385.478,00**			**265.078,00**			**265.078,00**		

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	AÑO 2026 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2027 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2028 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2029 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
41	**DEPORTES**												
2019241004	**OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINA PUERTO DE LA TORRE**												
63200.41.3429	DIRECT. FACULTATIVO OBRA,				1.789,71								
2020241001	**CAMBIO DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL**												
63200.41.3429	RENOVAC CESPED A. CAMPO				310.871,71								
2020241002	**PABELLON EL CONSUL**												
62200.41.3429	OBRAS DEL NUEVO PABELLON	610.980,35											
62200.41.3429	OBRAS DEL NUEVO PABELLON	285.109,43											
62200.41.3429	OBRAS DEL NUEVO PABELLON							6.369,36					
	TOTAL PROYECTO	**896.089,78**						**6.369,36**					
20212410001	**PLAN ARREGLO Y MEJORAS DEL ESTADIO DE ATLETISMO CIUDAD DE MALAGA**												
63200.41.3429	ADECUACION ESTADIO DE	74.581,34											
202124100017	**RENOVACION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO**												
63500.41.3429	RENOVACION EQUIPAMIENTO	14.999,97											
63500.41.3429	RENOVACION EQUIPAMIENTO				14.999,97								
20222410001	**NUEVA INSTALACION EN C/LINGUISTA MANUEL SECO**												
62200.41.3429	INSTALACION EN CALLE	704,47											
20252410001	**ARREGLOS Y MEJORAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**												
63200.41.3429	ARREGLOS Y MEJORAS	520.000,00											
63200.41.3429	ARREGLOS Y MEJORAS				500.000,00								
63200.41.3429	ARREGLOS Y MEJORAS							500.000,00					
63200.41.3429	ARREGLOS Y MEJORAS										450.000,00		
20252410002	**NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS**												
62200.41.3429	NUEVA INSTALACION	200.000,00											
62200.41.3429	NUEVA INSTALACION				4.621.281,06								
20254410001	**IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DEL PABELLON ALFONSO QUEIPO DE LLANO**												
63200.41.3429	IMPERMEABILIZACION	594.008,28											
20264410001	**CAMBIO DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL GUADALJAIRE**												
63200.41.3429	RENOVACION CESPED	552.962,91											
	TOTAL ORGÁNICO	**2.853.346,75**			**5.448.942,45**			**506.369,36**			**450.000,00**		

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	AÑO 2026 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2027 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2028 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2029 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
44	**COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS**												
20254440001	**AUTODESK AEC COLLECTION**												
64100.44.1512	AUTODESK AEC COLLECTION	4.200,00											
20264440001	**INFRAESTRUCTURAS DE ACCESIBILIDAD EN AVDA DE VALLE INCLÁN**												
61900.44.1512	INFRAESTRUCTURAS DE	450.000,00											
61900.44.1512	NFRAESTRUCTURAS DE				9.150.000,00								
61900.44.1512	NFRAESTRUCTURAS DE							14.000.000,0					
61900.44.1512	NFRAESTRUCTURAS DE										7.000.000,00		
	TOTAL ORGÁNICO	**454.200,00**			**9.150.000,00**			**14.000.000,00**			**7.000.000,00**		

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	AÑO 2026 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2027 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2028 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	AÑO 2029 IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
50	**GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA**												
2021236ELW1	**OBRA Y MUSEALIZACIÓN PROYECTO LIFEWATCH**												
62700.50.9206	OBRA Y MUSEALIZACIÓN	147.759,03											
20242500001	**REHABILITACION EDIFICIO OMAU**												
62600.50.9206	EQUIPOS SALON DE ACTOS	228.100,00											
63200.50.9206	REHABILITACION EDIFICIO	209.512,36											
63200.50.9206	REHABILITACION EDIFICIO				771.668,99								
	TOTAL PROYECTO	**437.612,36**			**771.668,99**								
	TOTAL ORGÁNICO	**585.371,39**			**771.668,99**								

Ciudad de Málaga

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

PLAN CUALTRIENAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTO 2026

ORGÁNICO		AÑO 2026		AÑO 2027		AÑO 2028		AÑO 2029	
		IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA
00	RESTANTES AREAS QUE NO NECESITAN C.ORGAN	40.775.659,97		2.058.432,97		1.350.530,88		1.540.912,30	
01	CULTURA	447.639,80		142.919,40					
02	SERVICIOS OPERATIVOS	1.208.168,30	15.000,00						
04	JUNTA DE DISTRITO CENTRO	418.483,43		390.966,92		270.566,92		270.566,92	
05	JUNTA DE DISTRITO ESTE	499.928,44		499.928,44		345.928,44		345.928,44	
06	JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA	248.000,00		248.000,00		136.000,00		136.000,00	
07	JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE	386.256,73		386.256,73		265.856,73		265.856,73	
08	JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA	291.397,02		265.397,02		265.397,02		265.397,02	
09	JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ	506.248,50		506.248,50		352.248,50		352.248,50	
10	ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA	50.000,00							
11	JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA	504.217,86		504.217,86		350.217,86		350.217,86	
12	JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN	392.300,53		512.700,53		392.300,53		392.300,53	
13	JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES	416.524,46		296.124,46		296.124,46		296.124,46	
14	JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS	300.000,00		283.000,00		171.000,00		171.000,00	
19	COMERCIO Y VÍA PÚBLICA	651.133,76							
20	JUVENTUD	188.444,62							
21	MEDIO AMBIENTE	1.338.048,21	9.000,00	658.794,22					
22	SEGURIDAD	4.077.000,00							
23	TRÁFICO	3.179.422,51		4.474.454,55		1.195.638,17			
25	TURISMO	64.378,10	64.378,10						
26	DERECHOS SOCIALES	120.000,00							
28	PLAYAS	794.887,48							
31	PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION EXTERIOR	200.000,00							
36	INNOVACION Y DIGITALIZACION URBANA	2.600.641,35	862.800,00						
39	EDUCACION	109.000,00							
40	JUNTA DE DISTRITO TEATINOS	385.478,00		385.478,00		265.078,00		265.078,00	
41	DEPORTES	2.853.346,75		5.448.942,45		506.369,36		450.000,00	
44	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y	454.200,00		9.150.000,00		14.000.000,00		7.000.000,00	
50	GESTION DE FONDOS UNION EUROPEA	585.371,39		771.668,99					
	TOTAL:	**64.046.177,21**	**951.178,10**	**26.983.531,04**		**20.163.256,87**		**12.101.630,76**	

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Estructura presupuestaria de Gastos.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
1				GASTOS DE PERSONAL
	10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.
		100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
			10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO
			10001	OTRAS REMUNERACIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO
		101		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO
			10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO
			10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO
		107		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
			10700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DE LOS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO
			10701	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DE LOS MIEMBROS DE PERSONAL DIRECTIVO
	11			PERSONAL EVENTUAL
		110		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL
			11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL
			11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL EVENTUAL
			11002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL
		117		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES
			11700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES DEL PERSONAL EVENTUAL
	12			PERSONAL FUNCIONARIO
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS
			12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
			12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2
			12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B
			12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1
			12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E
			12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO
			12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
			12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
			12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
			12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO
		122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE
			12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO
		124		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
			12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1
			12401	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A2
			12402	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO B
			12403	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO C1
			12404	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO C2
			12405	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO E
			12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS
			12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS.
		127		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES
			12700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS
	13			PERSONAL LABORAL
		130		LABORAL FIJO
			13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
			13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
			13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO
		131		LABORAL EVENTUAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL
		132		RETRIBUCIONES EN ESPECIE
			13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL
		137		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
			13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL
	14			OTRO PERSONAL
		143		OTRO PERSONAL
			14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS
			14301	OTRO PERSONAL
		147		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
			14700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DE OTRO PERSONAL
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
		150		PRODUCTIVIDAD
			15000	PRODUCTIVIDAD
		151		GRATIFICACIONES
			15100	GRATIFICACIONES
		152		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
			15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
		153		COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL
			15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
		160		CUOTAS SOCIALES
			16000	SEGURIDAD SOCIAL
			16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA
			16009	OTRAS CUOTAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
		161		PRESTACIONES SOCIALES
			16100	PRESTACIONES SOCIALES
			16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO
			16103	PENSIONES EXCEPCIONALES
			16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL
			16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD
			16107	ASISTENCIA MEDIO-FARMACEUTICA A PENSIONISTAS
		162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
			16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
			16201	ECONOMATOS Y COMEDORES
			16202	TRANSPORTE DE PERSONAL
			16204	ACCION SOCIAL
			16205	SEGUROS
			16206	AYUDA ESCOLAR
			16209	OTROS GASTOS SOCIALES
		164		COMPLEMENTO FAMILIAR
			16400	COMPLEMENTO FAMILIAR

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
		200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
			20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
		202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
			20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
		203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
			20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
		204		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
			20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
		205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
			20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
		206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
			20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
		208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
			20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
		209		CÁNONES
			20900	CANONES
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
		210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
			21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES
		212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
			21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
		213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
		214		MATERIAL DE TRANSPORTE
			21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE
		215		MOBILIARIO
			21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO
		216		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
			21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION
		219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
			21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
		220		MATERIAL DE OFICINA
			22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
			22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
			22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
		221		SUMINISTROS
			22100	ENERGIA ELECTRICA
			22101	AGUA
			22102	GAS
			22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
			22104	VESTUARIO
			22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
			22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
			22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL
			22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
			22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE
			22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			22113	MANUTENCION DE ANIMALES
			22199	OTROS SUMINISTROS
		222		COMUNICACIONES
			22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
			22201	COMUNICACIONES POSTALES
			22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS
			22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS
			22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA
			22299	OTRAS COMUNICACIONES
		223		TRANSPORTES
			22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE
		224		PRIMAS DE SEGUROS
			22400	SEGUROS DE INMUEBLES
			22401	SEGUROS DE VEHICULOS
			22402	OTROS SEGUROS
		225		TRIBUTOS
			22500	TRIBUTOS ESTATALES
			22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
			22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
		226		GASTOS DIVERSOS
			22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
			22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
			22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES
			22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS
			22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
			22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS
			22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			22699	OTROS GASTOS DIVERSOS
		227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
			22700	LIMPIEZA Y ASEO
			22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD
			22702	VALORACIONES Y PERITAJES
			22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE
			22705	PROCESOS ELECTORALES
			22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
			22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
			22709	SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
			22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
		230		DIETAS
			23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
			23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
			23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
		231		LOCOMOCIÓN
			23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
			23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO
			23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
		233		OTRAS INDEMNIZACIONES
			23300	OTRAS INDEMNIZACIONES
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES
		240		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
			24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN
	25			TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
		250		TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
			25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
	26			TABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
		260		TABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
			26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO
		270		GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
3				GASTOS FINANCIEROS
	30			DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS.
		300		INTERESES
			30000	INTERESES DE DEUDA PUBLICA EN EUROS
		301		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
			30100	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS
		309		OTROS GASTOS FINANCIEROS
			30900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA PUBLICA EN EUROS
	31			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS
		310		INTERESES
			31000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS CONCEDIDOS POR EL ESTADO
			31001	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR OO. AA. ADMINISTRATIVOS
			31002	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS CONCEDIDOS POR ENTES TERRITORIALES
			31003	INTERESES DE PTAMOS Y OTRAS OPERAC. FINANCIERAS EN EUROS CONCEDIDOS POR OO A A COMERCIALES, INDUSTRI
			31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND
			31005	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR OTROS ENTES PERTENECIENTE
			31006	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR OTROS ENTES PERTENECIENTE
		311		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
			31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELAC. DE INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FIN
		319		OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS
			31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS
	32			DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
		320		INTERESES
			32000	INTERESES DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA AL EURO
		321		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
			32100	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION
		322		DIFERENCIAS DE CAMBIO
			32200	DIFERENCIAS EN CAMBIOS DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA AL EURO
		329		OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO
			32900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA AL EURO
	33			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO
		330		INTERESES
			33000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN MONEDA DISTINTA AL EURO
		331		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
			33100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACIÓN DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN
		332		DIFERENCIAS DE CAMBIO
			33200	DIFERENCIAS EN CAMBIOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN MONEDA DISTINTA AL
		339		OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCERAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO
				OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN MONEDA DISTINTA AL EURO
			33900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN MONEDA DISTINTA AL EURO
	34			DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS
		340		INTERESES DE DEPÓSITOS
			34000	INTERESES DE DEPOSITOS
		341		INTERESES DE FIANZAS
			34100	INTERESES DE FIANZAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.
		352		INTERESES DE DEMORA
			35200	INTERESES DE DEMORA
		353		OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
			35300	INTERESES POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES EN EUROS
			35301	INTERESES POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES EN MONEDA DISTINTA AL EURO
			35302	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO
			35303	POR GASTOS DE FORMALIZACION DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
			35304	POR PERDIDAS EN LA CANCELACION OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
		357		EJECUCIÓN DE AVALES
			35700	EJECUCION DE AVALES
		358		INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
			35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
		359		OTROS GASTOS FINANCIEROS
			35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS
			35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS POR REDONDEO DEL EURO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	40			A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
		400		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
			40000	SUBV. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
			40001	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
		410		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
			41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA
			41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
	42			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
		420		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
			42000	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
			42001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
		421		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES
			42100	SUBVENCIONES CORRIENTES AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
			42101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SERVICIO PUBLICO EMPLEO ESTATAL
			42110	SUBVENCIONES CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS
			42111	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS
		422		A FUNDACIONES ESTATALES
			42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES
			42201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES
		423		A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANIMOS
			42300	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA
			42310	SUB. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMP.Y O. OO. PUBL. ESTATALES PARA BONIFICACION DE
			42320	SUBV. A SDES. MERCAN. ESTATALES, EE. PUBLICAS EMPR. Y O. OO. PUBL. ESTATALES PARA REDUCIR EL

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUB
			42391	TRANSF. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICO
	43			A LA SEGURIDAD SOCIAL
		430		A LA SEGURIDAD SOCIAL
			43000	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
			43001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
	44			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
		440		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO
			44000	SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SDADES MERCANT. MPLES. DESTINADAS PARA EL FOMENTO DEL EMP
		441		SUBVENCIONES PARA BONIFICACIÓN DE INTERESES Y PRIMAS DE SEGUROS
			44100	SUBV. CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANT. MPALES. DESTINADAS PARA LA BONIFICACION DE I
		442		SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES
			44200	SUBV. CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES DESTINADAS PARA REDUCIR EL PR
		449		OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
			44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES
			44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES
	45			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
		450		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
			45000	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
			45001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
		451		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
			45100	SUBV. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
			45101	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
		452		A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
			45200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
			45201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
		453		A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS DEPENDIENTES
			45300	SUBV. A SDES.MERCANTILES, EE. PUBL. EMPRESARIALES Y O. OO. PUBL. DEPENDIENTES DE JUNTA
			45310	SUBV. A SDES. MERCANTILES, EE.PUBL. EMPRES. Y O. OO.PUBL. DEPENDIENTES DE J. ANDALUCIA PARA
			45320	SUBV. A SS.MERCANTILES, EE.PUB. EMPRES. Y O. OO. PUB. DEPENDEINTES J. ANDALUCIA DESTINADAS PARA
			45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE
			45391	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PU
		457		A CONSORCIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
			45700	SUBVENCIONES CORRIENTES A CONSORCIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
			45701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
	46			A ENTIDADES LOCALES
		461		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES
			46100	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA DIPUTACION PROVINCIAL
			46101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACION PROVINCIAL
			46102	SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES DEPENDIENTES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
			46103	TRANSFERNCIAS CORRIENTES A ENTES DEPENDIENTES DE DIPUTACION PROVINCIAL
		462		A AYUNTAMIENTOS
			46200	SUBVENCIONES CORRIENTES A OTROS AYUNTAMIENTOS
			46201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS AYUNTAMIENTOS
		463		A MANCOMUNIDADES
			46300	SUBVENCIONES CORRIENTES A MANCOMUNIDADES
			46301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES
		464		A ÁREAS METROPOLITANAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			46400	SUBVENCIONES CORRIENTES A AREAS METROPOLITANAS
			46401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AREAS METROPOLITANAS
		465		A COMARCAS
			46500	SUBVENCIONES CORRIENTES A COMARCAS
			46501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMARCAS
		466		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
			46600	SUBVENCIONES CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
			46601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
		467		A CONSORCIOS
			46700	SUBVENCIONES CORRIENTES A CONSORCIOS
			46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS
		468		A ENTIDADES LOCALES MENORES
			46800	SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES MENORES
			46801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES MENORES
	47			A EMPRESAS PRIVADAS
		470		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO
			47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO
		471		SUBVENCIONES PARA BONIFICACIÓN DE INTERESES Y PRIMAS DE SEGUROS
			47100	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA LA BONIFICACION DE INTERESES Y PRIMAS DE SEGUROS
		472		SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES
			47200	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS
		479		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS
			47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS
			47901	TRANSFERENCIAS DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS
			47902	OTRAS SUBVENCIONES EN ESPECIE A EMPRESAS PRIVADAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			47903	TRANSF. EN ESPECIE A EMPRESAS PRIVADAS
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
		480		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES
			48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES
			48001	TRASNF. CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES
			48002	SUBVENC CORRIENTES EN ESPECIE POR ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES
			48003	TRANSF. CORRIENTES EN ESPECIE POR ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES
		481		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION
			48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION
			48101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E
			48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION
			48103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E
		489		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
			48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
			48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
			48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
			48903	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
	49			AL EXTERIOR
		490		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR
			49000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR
			49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR
			49002	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE AL EXTERIOR
			49003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN ESPECIE AL EXTERIOR

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
	50			DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
		500		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. ARTÍCULO 31 LEY ORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD P
				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
			50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
6				INVERSIONES REALES
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
		600		INVERSIONES EN TERRENOS
			60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS
			60009	INVERSION NUEVA EN TERRENOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		609		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
			60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
			60909	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
	61			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
		610		INVERSIONES EN TERRENOS
			61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS
			61009	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		619		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
			61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
			61909	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADOS USO GRAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
		621		TERRENOS Y BIENES NATURALES
			62100	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN TERRENOS Y BIENES
			62109	INV NUEVA ASOCIADA AL FTO OPERATIVO SERVICIOS EN TERRENOS Y B NATURALES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPA
		622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
			62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
			62209	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		623		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC
			62309	I. NUEVA ASOCIADA F. O. SERVICIOS MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE
			62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE
			62409	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL F. O. SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		625		MOBILIARIO
			62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO
			62509	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL F.O.SERVICIOS EN MOBILIARIO GESTIONADAS POR OTROS ENTES
		626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
			62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN
			62609	I. NUEVA ASOCIADA AL F.O. SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		627		PROYECTOS COMPLEJOS
			62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS
			62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS TECNICOS PROMOCIO
			62709	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL F.O. SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		629		OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
			62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
			62909	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL F.O. SERVICIOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
		631		TERRENOS Y BIENES NATURALES
			63100	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN TERRENOS Y BIENES N
			63109	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN TERRENOS Y BIENES NATURALES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS
			63209	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES.
		633		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
			63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA
			63309	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE GESTIONADAS POR OTROS ENTES MIPALES.
		634		ELEMENTOS DE TRANSPORTE
			63400	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPOR
			63409	I. REPOSICION ASOCIADA AL F.O. SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		635		MOBILIARIO
			63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO
			63509	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL F.O. SERVICIOS EN MOBILIARIO GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		636		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
			63600	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES
			63609	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION GESTIONADAS POR OTROS ENTES MPALES.
		637		PROYECTOS COMPLEJOS
			63700	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS
			63709	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		639		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
			63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
			63909	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL F.O.SERVICIOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
	64			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
		640		GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
			64009	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		641		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
			64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS
			64109	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNICIPALES
		648		CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
			64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
	65			INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
		650		GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
				GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
			65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS
	68			GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES
		681		TERRENOS Y BIENES NATURALES
			68100	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES
		682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
			68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
			68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS
			68202	CONSTRUCCION VIVIENDAS V.P.P.
		689		OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES
			68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES
	69			INVERSIONES EN BIENES COMUNALES
		690		TERRENOS Y BIENES NATURALES
			69000	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES DE CARACTER COMUNAL
		692		INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
			69200	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE CARACTER COMUNAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	70			A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
		700		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
			70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
			70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
	71			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
		710		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
			71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
			71001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE
	72			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
		720		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
			72000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
		721		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS
			72100	SUBVENCIONES DE CAPITAL AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
			72109	SUBVENCIONES DE CAPITAL A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS
		722		A FUNDACIONES ESTATALES
			72200	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FUNDACIONES ESTATALES
		723		A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
			72300	SUBVENCIONES DE CAPITAL A SCDADES. MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS
	73			A LA SEGURIDAD SOCIAL
		730		A LA SEGURIDAD SOCIAL
				A LA SEGURIDAD SOCIAL
			73000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
	74			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
		740		A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
			74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
			74001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
	75			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
		750		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
			75000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
		751		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMOMAS
			75100	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
		752		A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
			75200	SUBVENCIONES A FUNDACIONES DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
		753		A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS DEPENDIENTES
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
			75300	SUBV. CAPITAL A SDADES. MERCANTIALES, ENTIDADES PUB. EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS DEPEN
	76			A ENTIDADES LOCALES
		761		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES
			76100	SUBVENCIONES DE CAPITAL A LA DIPUTACION PROVINCIAL
		762		A AYUNTAMIENTOS
			76200	SUBVENCIONES DE CAPITAL A OTROS AYUNTAMIENTOS
		763		A MANCOMUNIDADES
			76300	SUBVENCIONES DE CAPITAL A MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS
		764		A ÁREAS METROPOLITANAS
			76400	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AREAS METROPOLITANAS
		765		A COMARCAS
			76500	SUBVENCIONES DE CAPITAL A COMARCAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
		766		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
			76600	SUBVENCIONES DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
		767		A CONSORCIOS
			76700	SUBVENCIONES DE CAPITAL A CONSORCIOS
			76701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS
		768		A ENTIDADES LOCALES MENORES
			76800	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES MENORES
	77			A EMPRESAS PRIVADAS
		770		A EMPRESAS PRIVADAS
			77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
		780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
			78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
	79			AL EXTERIOR
		790		AL EXTERIOR
			79000	SUBVENCIONES DE CAPITAL AL EXTERIOR

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
8				ACTIVOS FINANCIEROS
	80			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO
		800		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PL AZO.
			80000	ADQUISICIÓN DE DEUDA AL ESTADO A CORTO PLAZO
			80010	ADQUISICIÓN DE DEUDA A COMUNIDADES AUTONOMAS A CORTO PLAZO
			80020	ADQUISICIÓN DE DEUDA A ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO
			80090	ADQUISICIÓN DE DEUDA A OTROS SUBSECTORES A CORTO PLAZO
		801		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
			80100	ADQUISICIÓN DE DEUDA AL ESTADO A LARGO PLAZO
			80110	ADQUISICIÓN DE DEUDA A COMUNIDADES AUTONOMAS A LARGO PLAZO
			80120	ADQUISICIÓN DE DEUDA A ENTIDADES LOCALES A LARGO PLAZO
			80190	ADQUISICIÓN DE DEUDA A OTROS SUBSECTORES A LARGO PLAZO
	81			ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
		810		ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES
			81000	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO
		811		ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES
			81100	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO
	82			CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO
		820		PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.
			82000	CONCESION DE PRESTAMOS AL ESTADO A CORTO PLAZO
			82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO
			82010	CONCESION DE PRESTAMOS A COMUNIDADES AUTONOMAS A CORTO PLAZO
			82020	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO
			82090	CONCESION DE PRESTAMOS A OTROS SUBSECTORES A CORTO PLAZO
		821		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			82100	CONCESION DE PRESTAMOS AL ESTADO A LARGO PLAZO
			82101	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA LARGO PLAZO
			82110	CONCESION DE PRESTAMOS A COMUNIDADES AUTONOMAS A LARGO PLAZO
			82120	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCALES A LARGO PLAZO
			82190	CONCESION DE PRESTAMOS A OTROS SUBSECTORES A LARGO PLAZO
	83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
		830		PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.
			83000	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO
			83001	CONCESION DE PRESTAMOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CORTO PLAZO
			83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO
			83010	CONCESION DE PRESTAMOS A EMPRESAS A CORTO PLAZO
		831		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.
			83100	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A LARGO PLAZO
			83101	CONCESION DE PRESTAMOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LARGO PLAZO
			83102	ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL A LARGO PLAZO
			83110	CONCESION DE PRESTAMOS A EMPRESAS A LARGO PLAZO
	84			CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS
		840		DEPÓSITOS
			84000	DEPOSITOS A CORTO PLAZO
			84010	DEPOSITOS A LARGO PLAZO
		841		FIANZAS
			84100	FIANZAS A CORTO PLAZO
			84110	FIANZAS A LARGO PLAZO
	85			ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
		850		ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
			85010	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO PARA COMPENSAR PERDIDAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			85020	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO PARA FINANCIAR INVERSIONES NO RENTABLES
			85090	RESTO DE ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO
	86			ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
		860		ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
			86010	ADQUISICION DE ACCIONES DE EMPRESAS NACIONALES FUERA DEL SECTOR PUBLICO
			86020	ADQUISICION DE ACCIONES DE EMPRESAS DE LA UNION EUROPEA
			86090	ADQUISICION DE ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS
	87			APORTACIONES PATRIMONIALES
		870		APORTACIONES PATRIMONIALES A FUNDACIONES
			87000	APORTACIONES PATRIMONIALES A FUNDACIONES
		871		APORTACIONES PATRIMONIALES A CONSORCIOS PÚBLICOS
			87100	APORTACIONES PATRIMONIALES A CONSORCIOS PUBLICOS
		872		APORTACIONES PATRIMONIALES A OTROS ENTES PÚBLICOS
			87210	APORTACIONES PATRIMONIALES PARA COMPENSAR PERDIDAS
			87220	APORTACIONES PATRIMONIALES PARA FINANCIAR INVERSIONES NO RENTABLES
			87290	RESTO DE APORTACIONES PATRIMONIALES A OTROS ENTES PUBLICOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
9				PASIVOS FINANCIEROS
	90			AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS
		900		AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A CORTO PLAZO
			90000	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS A CORTO PLAZO
		901		AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO
			90100	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO
	91			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS
		910		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
			91000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO
		911		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
			91100	AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL ESTADO
			91101	AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ORGANISMOS AUTONOMOS
			91102	AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES TERRITORIALES
			91103	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE OO. AUTONOMOS COMERC., INDUSTRIALES O
			91104	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIERAS DE TITUL
			91105	AMORT. DE PTMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS DE OTROS ENTES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO
			91106	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS DE ENTES PERTENECIENTES AL SECTOR
		912		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
			91200	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO
		913		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
			91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU
			91301	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMERC. INDUST. O FINANANCIERA NO PERTENECIEN
	92			AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO
		920		AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A CORTO PLAZO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			92000	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MOMEDA DISTINTA AL EURO A CORTO PLAZO
		921		AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A LARGO PLAZO
			92100	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA AL EURO A LARGO PLAZO
	93			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO
		930		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A CORTO PLAZO
			93000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA DISTINTA AL EURO A CORTO PLAZO
		931		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A LARGO PLAZO
			93100	AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA DISTINTA AL EURO A LARGO PLAZO
	94			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS
		940		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS.
			94000	DEVOLUCION DE DEPOSITOS
		941		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.
			94100	DEVOLUCION DE FIANZAS

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Estructura presupuestaria de Ingresos.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
1				IMPUESTOS DIRECTOS
	10			IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		100		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
			10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
		101		IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
			10100	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
		102		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
			10200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES.
	11			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL
		110		IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
			11000	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
		111		IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO
			11100	IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO
		112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
			11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
		113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
			11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
		114		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES
			11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES
		115		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
			11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
		116		IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
			11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
		117		IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS DESOCUPADAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			11700	IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS DESOCUPADAS
	13			IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
		130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
			13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.
	16			RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
		160		SOBRE IMPUESTOS DEL ESTADO
			16000	RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS DEL ESTADO
		161		SOBRE IMPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
			16100	RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
	17			RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS DE OTROS ENTES LOCALES
		170		EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
			17000	RECARGO EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
		171		RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
			17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
		179		OTROS RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS DE OTROS ENTES LOCALES
			17900	OTROS RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS DE OTROS ENTES LOCALES
	18			IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS
		180		IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS
			18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS
	19			OTROS IMPUESTOS DIRECTOS
		190		OTROS IMPUESTOS DIRECTOS
			19000	OTROS IMPUESTOS DIRECTOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
2				IMPUESTOS INDIRECTOS
	21			IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO
		210		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
			21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
	22			SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS
		220		IMPUESTOS ESPECIALES
			22000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
			22001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA
			22002	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE VINO Y BEBIDAS FERMENTADAS
			22003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO
			22004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS
			22005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE
			22006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS
			22007	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ENERGIA
			22008	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE VENTAS MINORISTAS DE HIDROCARBUROS
			22009	EXACCION SOBRE LA GASOLINA
		221		MULTAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE GASTO
	26			RECARGOS SOBRE IMPUESTOS INDIRECTOS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
		260		SOBRE IMPUESTOS DEL ESTADO
			26000	RECARGOS SOBRE IMPUESTOS INDIRECTOS DEL ESTADO
		261		SOBRE IMPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
			26100	RECARGOS SOBRE IMPUESTOS INDIRECTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
	27			RECARGOS SOBRE IMPUESTOS INDIRECTOS DE OTROS ENTES LOCALES.
		270		SOBRE IMPUESTOS DE OTROS ENTES LOCALES
			27000	RECARGOS SOBRE IMPUESTOS INDIRECTOS DE OTROS ENTES LOCALES.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
	28			IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS
		280		IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS
			28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.
	29			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
		290		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
			29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
		291		IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)
			29100	COTOS DE CAZA
		292		ARBITRIO SOBRE IMPORTACIONES Y ENTREGAS DE MERCANCIAS EN CANARIAS (AIEM)
		293		IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC)
		294		IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, LOS SERVICIOS Y LA IMPORTACION (IPSI) DE CEUTA Y MELILLA
		295		IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS
			29500	IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS
		296		IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
			29600	IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS
			29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INCINERACION Y COINCINERACION DE RESIDUOS
		299		OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
			29900	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
	30			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS
		300		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
			30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
		301		SERVICIO DE ALCANTARILLADO
			30100	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
		302		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
			30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.
		303		SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
			30300	TASA POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
		304		CANÓN DE SANEAMIENTO
			30400	CANON DE SANEAMIENTO
		309		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
			30900	TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
			30901	TASA POR CEMENTERIOS
			30902	TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL SANITARIO EN MATADEROS, SALAS DE DESPIECE, ETC.
			30904	SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA
	31			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE
		310		SERVICIOS HOSPITALARIOS
		311		SERVICIOS ASISTENCIALES
		312		SERVICIOS EDUCATIVOS
		313		SERVICIOS DEPORTIVOS
		314		SERVICIOS CULTURALES
		319		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER PREFERENTE
			31919	VISITAS AL JARDIN BOTANICO HISTORICO DE LA CONCEPCION

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
	32			TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL
		320		LICENCIAS DE CAZA Y PESCA
			32000	LICENCIAS DE CAZA Y PESCA
		321		LICENCIAS URBANÍSTICAS
			32100	LICENCIAS URBANISTICAS.
		322		CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION
			32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION
		323		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS
			32300	PROTECCION ARQUEOLOGICA
			32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD
		324		TASAS SOBRE EL JUEGO
			32400	TASAS SOBRE EL JUEGO
		325		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.
			32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
		326		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS
			32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS INDEBIDAMENTE ESTACIONADOS O APARCADOS EN LA VIA PUBLICA
		327		TASAS VPO
			32700	TASA POR CALIFICACION DE VPO
		329		OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL
			32900	PLACAS, PATENTES, DISTINTIVOS, ETC.
			32901	DERECHOS DE EXAMEN.
			32902	LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMOS Y DE SERVICIOS ESPECIALES Y DE ABONOS.
			32903	TASAS POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES
			32904	TRANSMISIONES ONEROSAS DE PUESTOS Y LOCALES SITUADOS EN MERCADOS MUNICIPALES
			32905	MERCADOS MUNICIPALES
			32906	DEPOSITOS MUNICIPALES Y RECOGIDAS DE EFECTOS DE LA VIA PUBLICA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			32907	CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
			32908	CELEBRACION DE BODAS EN LAS FINCAS DE LACONCEPCION Y LA CONSULA
			32909	DERECHOS DE EXAMEN DE TAXIS
	33			TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL
		330		TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
			33000	ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN LA VIA PUBLICA
		331		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
			33100	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCAMIENTO EXCLUSIVO DE CARGA Y DESCARGA
		332		TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE
			33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE
		333		TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE
			33300	TASA POR UTILIZACION PRIOVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE
		334		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS
			33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS
		335		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON TERRAZAS
			33500	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES, TABLADOS, TRIBUNAS, ETC.
		336		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON SUSPENSION TEMPORAL DEL TRAFICO RODADO
			33600	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON SUSPENSION TEMPORAL DEL TRAFICO RODADO
		337		TASAS POR EL APROVECHAMIENTO DEL VUELO
			33700	TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES
			33701	OTRAS TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO
		338		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.
			33800	COMPENSACION DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.
		339		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			33900	EVENTOS EN LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA
			33901	QUIOSCOS
			33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, RODAJES CINEMATOGRAFICOS, T
			33903	CONTENEDORES, INSTALACIONES O APARATOS ANALOGOS PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS
			33904	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES
			33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.
			33906	TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA
			33907	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOMATICOS
			33908	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRAFICAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO HISTÓRICO DE LA CONCEPCION
			33909	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRÁFICAS EN LA ALCAZABA Y CASTILLO DE GIBRALFARO
			33910	CONCESION DERECHOS FUNERARIOS
			33911	EXPLOTACIÓN DEL QUIOSCO Y LA TIENDA DEL JARDÍN BOTÁNICO
			33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAM IENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICOS
	34			PRECIOS PÚBLICOS
		340		SERVICIOS HOSPITALARIOS
			34001	ESTANCIAS EN HOSPITALES, SANATORIOS, SERVICIOS DE AMBULANCIAS ETC.
		341		SERVICIOS ASISTENCIALES
			34100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA
			34101	SERVICIOS FUNERARIOS
		342		SERVICIOS EDUCATIVOS
			34200	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.
			34201	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES, VACACIONES JOVENES Y OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DESARROLLO CULTURAL
			34202	ENSEÑANZAS ESPECIALES Y OTRAS.
			34203	OTROS CURSOS DE FORMACIÃ“N Y PERFECCIONAMIENTO
		343		SERVICIOS DEPORTIVOS
			34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
		344		ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS, ETC .
			34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.
			34401	CONMEMORACIONES, HOMENAJES, EXPOSICIONES Y OTROS ACTOS CULTURALES.
			34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS
			34403	VISITAS A LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA
			34404	VISITAS A LA ALCAZABA Y GIBRALFARO
		345		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
			34500	TRANSPORTES URBANOS
		349		OTROS PRECIOS PÚBLICOS.
			34900	CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA.
			34901	SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO.
			34902	SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD.
			34903	MATADEROS.
			34904	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE PLAYAS Y ZONA MARITIMO-TERRESTRE
			34905	VIGILANCIA DE VEHICULOS EN LUGARES DESTINADOS A SU APARCAMIENTO (INVALIDOS CIVILES)
			34906	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CAJA BLANCA
			34907	SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD.
			34908	SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD.
			34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS
	35			CONTRIBUCIONES ESPECIALES
		350		PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
			35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS.
		351		PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
			35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO, AMPLIACION O MEJORA DE SERVICIOS.
	36			VENTAS
		360		VENTA DE PUBLICACIONES.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			36000	VENTA DE PUBLICACIONES.
		361		VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA
			36100	VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA
		362		VENTA DE MATERIAL DE DESECHO.
			36200	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO.
		363		VENTA DE IMPRESOS.
			36300	VENTA DE IMPRESOS.
		364		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CORPORACION
			36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.
			36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
		369		VENTA DE OTROS BIENES.
			36900	VENTA DE OTROS BIENES.
	38			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
		380		REINTEGRO DE AVALES
			38000	REINTEGRO DE AVALES
		389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
			38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
			38901	OTROS REINTEGROS
			38902	INGRESO DEVOLUCION IVA
			38903	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
	39			OTROS INGRESOS
		391		MULTAS
			39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS
			39101	MULTAS COERCITIVAS
			39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			39111	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL IAE
			39112	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL ICIO
			39113	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL IMP. INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
			39114	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA TASA DE BASURAS
			39115	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS Y
			39116	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE APLICACION DE LA TASA DE LICENCIAS Y AUTORIZACION D
			39117	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE APLICACION DE LAS TASAS POR OCUPACION DE LA VIA PUB
			39118	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE APLICACION DE LAS TASAS POR OCUPACION DEL SUELO, SU
			39119	OTRAS MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS
			39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION
			39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES
			39191	MULTAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE GASTO
		392		RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO
			39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO
			39210	RECARGO EJECUTIVO
			39211	RECARGO DE APREMIO
		393		INTERESES DE DEMORA
			39300	INTERESES DE DEMORA.
		394		PRESTACIÓN PERSONAL
			39400	PRESTACION PERSONAL
			39406	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CAJA BLANCA
		395		PRESTACIÓN DE TRANSPORTE
			39500	PRESTACION DE TRANSPORTE
		396		INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN
			39600	CANON DE URBANIZACION

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			39610	CUOTAS DE URBANIZACION
			39620	CARGAS EXTERNAS
		397		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS
			39700	CANON POR APROVECHAMINETOS URBANISTICOS
			39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
			39712	EXCESOS APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
			39713	INGRESOS POR CARGAS DE URBANIZACION SOPORTADAS
		398		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA
			39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA
		399		OTROS INGRESOS DIVERSOS
			39900	INGRESOS INDETERMINADOS.
			39901	INGRESOS INDETERMINADOS POR CONTROL DE CALIDAD
			39902	ING. INDETERMINADOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS
			39903	INGRESOS SEGUN ORDENANZA DE PROTECCION DE ZONAS VERDES
			39904	INGRESOS POR BONUS SEGÚN NORMATIVA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
			39909	INGRESOS INDETERMINADOS POR REDONDEO DEL EURO
			39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.
			39911	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO POR RECOGIDA DE BASURA
			39912	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERV TRATAMIENTO RESIDUOS
			39913	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERVICIOS FUNERARIOS
			39914	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO RETIRADA VEHICULOS
			39915	PREST. P. CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO ESTACIONAMIENTO REGULADO VIA PUBLICA
			39916	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO TRANSPORTE URBANO
			39917	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTARIO FESTIVALES Y ESPECTACULOS
			39918	PENALIDADESE INDEMNIZACIONES EN MATERIA DE CONTRATOS
			39920	ALCANCES
			39930	COSTAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			39931	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
			39990	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS EXTINGUIDOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	40			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOS
			40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS
			40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS
		401		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES
			40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES
			40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES
		409		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES
			40900	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES
			40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES
	41			DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.
		410		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.
			41000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA.
			41001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA.
	42			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
		420		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
			42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
			42010	PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION
			42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES
			42030	SUBVENCIONES PARA EL DEFICIT DE TRANSPORTE.
			42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
			42091	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
			42099	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DEL ESTADO MRR
		421		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			42100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
			42101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
			42190	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL ESTADO
			42191	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL ESTADO
		422		DE FUNDACIONES ESTATALES.
			42200	SUBVENCIONES DE FUNDACIONES ESTATALES
			42201	TRANSFERENCIAS DE FUNDACIONES ESTATALES
			42299	SUBVENCIONES CORRIENTES DE FUNDACIONES ESTATALES MRR
		423		DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENT. PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS
			42300	SUBVENCIONES DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO
			42301	TRANSFERENCIAS DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO
			42390	SUBVENCIONES CORRIENTES DE OTRAS SOC MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y ORGAN
			42391	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS SOC MERCANTI ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y ORGANI
	43			DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
		430		DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
			43000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
			43001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	44			DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
		440		DE ENTES PÚBLICOS.
			44000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ENTES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
			44001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
		441		DE SOCIEDADES MERCANTILES
			44100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
			44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
	45			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
		450		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
			45000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
			45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
			45002	SUBV. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA J. DE ANDALUCIA EN MATERIA DE S. SOCIALES Y
			45030	SUBV. CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA JUNTA DE ANDALUCIA EN MATERIA DE EDUC
			45050	SUBV. CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA JUNTA DE ANDALUCIA EN MATERIA DE EMPL
			45060	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA JUNTA DE ANDALUCIA
			45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
			45099	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA MRR
		451		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
			45100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ANDALUCIA.
			45101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ANDALUCIA.
		452		DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
			45200	SUBVENCIONES CORRIENTES DE FUNDACIONES PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ANDALUCIA
			45201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNDACIONES PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ANDALUCIA
		453		DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS DEPENDIENTES
			45300	SUBV. CORRIENTES DE SOC. MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y ORGANISMOS PUBLICOS PERTE
			45301	TRANSF CORRIENTES DE SOC. MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y ORGANISMOS PUBLICOS PERT
	46			DE ENTIDADES LOCALES
		461		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS
			46100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
			46101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
		462		DE AYUNTAMIENTOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			46200	SUBVENCIONES CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS
			46201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS
		463		DE MANCOMUNIDADES
			46300	SUBVENCIONES CORRIENTES DE MANCOMUNIDADES
			46301	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE MANCOMUNIDADES
		464		DE ÁREAS METROPOLITANAS
			46400	SUBVENCIONES CORRIENTES DE AREAS METROPOLITANAS
			46401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AREAS METROPOLITANAS
		465		DE COMARCAS
			46500	SUBVENCIONES CORRIENTES DE COMARCAS
			46501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMARCAS
		466		DE ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
			46600	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
			46601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES QUE AGRUPE MUNICIPIOS
		467		DE CONSORCIOS
			46700	SUBVENCIONES CORRIENTES DE CONSORCIOS
			46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CONSORCIOS
		468		DE ENTIDADES LOCALES MENORES
			46800	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES MENORES
			46801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES MENORES
	47			DE EMPRESAS PRIVADAS
		470		DE EMPRESAS PRIVADAS
			47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.
			47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.
	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
		480		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
			48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
			48099	SUBVENCIONES CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MRR
	49			DEL EXTERIOR
		490		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO
			49000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO
		491		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL
			49100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL
		492		DEL FONDO DE COHESIÓN
			49200	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE COHESION
		493		DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)
			49300	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA (FEAGA)
		494		DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)
			49400	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)
		495		DEL FEOGA-ORIENTACIÓN
			49500	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FEOGA ORIENTACION
		496		DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP)
			49600	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO EUROPEO DE PESCA (FEP)
		497		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA
			49700	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA UNION EUROPEA
			49701	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DE LA UNION EUROPEA
		499		OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, EXCLUYENDO LA UNION EUROPEA
			49900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DEL EXTERIOR, EXCLUYENDO LA UNION EUROPEA
			49901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR, EXCLUYENDO LA UNION EUROPEA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
5				INGRESOS PATRIMONIALES
	50			INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES
		500		DEL ESTADO
			50000	INTERESES DE TITULOS Y VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO.
		501		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS
			50100	INTERESES DE TITULOS VALORES EMITIDOS POR ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS
		504		DE SOCIEDADES ESTATALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
			50400	INTERESES DE TITULOS Y VALORES EMITIDOS POR SDADES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y ORG
		505		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
			50500	INTERESES TITULOS Y VALORES EMITIDOS POR SDES. MERCANTILES, ENTIDADES PUBL. EMPRESARIALES Y OO. PUBL
			50501	INTERESES TITULOS Y VALORES EMITIDOS POR SDES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y OO.
		506		DE ENTIDADES LOCALES
			50600	INTERESES DE TITULOS Y VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES LOCALES
		507		DE EMPRESAS PRIVADAS
			50700	INTERESES DE TITULOS VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS
	51			INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
		511		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.
			51100	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A ORGANISMOS AUTONOMOS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO
			51101	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS
		514		A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
			51400	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MALA
			51401	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A OTRAS EMPRESAS
			51402	INTERESES ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
			51403	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A OTROS ENTES LOCALES

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
		518		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
			51800	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A FAMILIAS
			51801	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
	52			INTERESES DE DEPÓSITOS
		520		INTERESES DE DEPÓSITOS
			52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.
			52001	OTROS INTERESES DE DEPOSITOS
	53			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS
		531		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.
			53100	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS
		534		DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
			53400	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE
			53401	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS DE SDADES Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE M
		537		DE EMPRESAS PRIVADAS
			53700	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PRIVADAS
	54			RENTAS DE BIENES INMUEBLES
		541		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS
			54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.
		542		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS
			54200	RENTA INMEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS
		544		CENSOS
			54400	CENSOS.
		549		OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES
			54900	PARTICIPACION EN EL TRASPASO DE LOCALES DE NEGOCIO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			54901	ADJUDICACION Y SUBASTA DE LOCALES DE NEGOCIO.
			54902	OTROS.
	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
		550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA
			55000	CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO.
			55001	CANON PALACIO DE FERIAS
			55002	CANON MALAGA C.F.
			55010	OTRAS CONCESIONES ADM. Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION PERIODICA A EMPRESESA PERT
			55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA
		551		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA
			55100	CANON POR CONCESION DE GASOLINERAS.
			55110	OTRAS CONCESIONES ADMTVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA A EMPRESAS
			55190	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIODICA
		552		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIODICA
			55200	DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA A EMPRESAS PERTENECIENTES AL AYTO DE MALAGA
			55201	OTROS DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA
		553		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIODICA
			55300	DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA A EMPRESAS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO D
			55301	OTROS DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA
		554		APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES
			55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES
			55410	FONDO DE MEJORA DE MONTES
			55420	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS
		555		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN
			55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
		559		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
			55900	OTROS PRODUCTOS DE CONCECIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
			55901	RECURSOS POR LIQUIDACION CONCESION LIMASA
	59			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
		591		BENEFICIOS POR REALIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
			59100	BENEFICIOS POR REALIZACION DE INVERSIONES FINANCIERAS
		592		INGRESOS POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
			59200	INGRESOS POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
			59201	INGRESOS POR INTERESES DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES EN MONEDA DIFERENTE AL
			59202	DIFENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO
			59203	BENEFICIOS DE CANCELACION DE OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
		599		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
			59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES POR LA EXPLOTACION DE EDIFICIOS DE APARCAMIENTOS
			59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
			59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
6				ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
	60			DE TERRENOS
		600		VENTA DE SOLARES
			60000	ENAJENACION DE SOLARES
		601		VENTA DE FINCAS RÚSTICAS
			60100	ENAJENACION DE FINCAS RUSTICAS
		602		PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA
			60200	ENAJENACION DE PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA
		603		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
			60300	ENAJENACION DE SOLARES DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
		609		OTROS TERRENOS
			60900	APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SUELO
			60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS
	61			DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES
		611		DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
			61100	ENAJENACION DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
		612		DE OBJETOS VALIOSOS
			61200	ENEJENACION DE OBJETOS VALIOSOS
		619		DE OTRAS INVERSIONES REALES
			61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO
			61901	ENAJENACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE MOVIL MUNICIPAL.
			61908	ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES.
			61909	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES
	68			REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL
		680		DE EJERCICIOS CERRADOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			68000	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	70			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.
		700		A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS
			70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS
			70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS
		701		A SUS EMPRESAS MUNICIPALES
			70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES
			70101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES
		709		A OTROS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES
			70900	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES
			70901	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES
	71			DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
		710		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
			71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
			71001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA.
	72			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
		720		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
			72000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
			72099	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR
		721		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.
			72100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
			72101	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL ESTADO
		722		DE FUNDACIONES ESTATALES.
			72200	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE FUNDACIONES ESTATALES
			72299	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE FUNDACIONES ESTATALES MRR

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
		723		DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
			72300	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO
			72301	SUBV. DE CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OO. P
	73			DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
		730		DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
			73000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	74			DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
		740		DE ENTES PÚBLICOS.
			74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE ENTES PUBLICOS MUNICIPALES
		741		DE SOCIEDADES MERCANTILES
			74100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS MUNICIPALES.
	75			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
		750		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
			75000	SUBVENCIONES DE LA ADMON. GRAL. DE LA JUNTA DE AANDALUCIA AFECTAS A LA AMORTIZACION DE PTMOS Y OPERA
			75002	SUBV. DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA JTA DE ANDALUCIA EN MATERIA DE SERV.
			75030	SUBVENCIONES DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA JUNTA DE ANDALUCIA EN MATERIA
			75050	SUBV. DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA JUNTA DE ANDALUCIA EN MATERIA DE EMPL
			75060	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA JUNTA DE
			75080	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA ADMON. GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
			75099	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA MRR
		751		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
			75100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ANDALUCIA
		752		DE FUNDACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			75200	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE FUNDACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
		753		DE SOC. MERCANTILES, ENTIDADES PÚB. EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA COM
			75300	SUBV. DE CAPITAL DE OTRAS SDES. MERCANTILES, ENT. PUB. EMPRESARIALES Y OO. PUBLICOS
	76			DE ENTIDADES LOCALES
		761		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS
			76100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA.
			76101	TRANSFERENCIAS CAPITAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL MÁLAGA
		762		DE AYUNTAMIENTOS
			76200	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE OTROS AYUNTAMIENTOS
		763		DE MANCOMUNIDADES
			76300	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS
		764		DE ÁREAS METROPOLITANAS
			76400	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AREAS METROPOLITANAS
		765		DE COMARCAS
			76500	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE COMARCAS
		766		DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
			76600	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
		767		DE CONSORCIOS
			76700	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE CONSORCIOS
		768		DE ENTIDADES LOCALES MENORES
			76800	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE ENTIDADES LOCALES MENORES
	77			DE EMPRESAS PRIVADAS
		770		DE EMPRESAS PRIVADAS
			77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
	78			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
		780		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
			78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE FAMILIAS
			78001	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
	79			DEL EXTERIOR
		790		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO
			79000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FONDO SOCIAL EUROPEO
		791		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL
			79100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL
		792		DEL FONDO DE COHESIÓN
			79200	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FONDO DE COHESION
		793		DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)
			79300	SUBVENCIONES CAPITAL DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA (FEAGA)
		794		DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)
			79400	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)
		795		DEL FEOGA-ORIENTACIÓN
			79500	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FEOGA ORIENTACION
		796		DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP)
			79600	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FONDO EUROPEO DE PESCA (FEP)
		797		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA
			79700	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA UNION EUROPEA
		799		OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, EXCLUYENDO LA UNION EUROPEA
			79900	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR, EXCLUYENDO LA UNION EUROPEA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
8				ACTIVOS FINANCIEROS
	80			ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO
		800		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO
			80000	ENAJENACION DE DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO DEL ESTADO
			80010	ENAJENACION DE DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO DE COMUNIDADES AUTONOMAS
			80020	ENAJENACION DE DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO DE ENTIDADES LOCALES
		801		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
			80100	ENAJENACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO DEL ESTADO
			80110	ENAJENACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO DE COMUNIDADES AUTONOMAS
			80120	ENAJENACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO DE ENTIDADES LOCALES
	81			ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
		810		ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO
				ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO
			81000	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO
		811		ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO
			81100	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO
	82			REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO
		820		REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO
			82000	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS AL ESTADO A CORTO PLAZO
			82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO
			82010	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA JUNTA DE ANDALUCIA A CORTO PLAZO
			82020	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A CORTO PLAZO
			82021	REINTEGROS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA
			82022	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A ORGANISMOS AUTONOMOS A CORTO PLAZO
			82023	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS LOCALES A CORTO PLAZO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			82029	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A OTRAS ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO
		821		REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO
			82100	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS AL ESTADO A LARGO PLAZO
			82110	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA JUNTA DE ANDALUCIA A LARGO PLAZO
			82120	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A ENTIDADES LOCALES A LARGO PLAZO
	83			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO
		830		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A CORTO PLAZO
			83000	REINTEGROS DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CONCEDIDOS A CORTO PLAZO
			83001	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CORTO PLAZO
			83002	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS COMERCIALES INDUSTRIALES O FINACIERTAS A CORTO PLAZO
			83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO
		831		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO
			83100	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A FAMILIAS A LARGO PLAZO
			83101	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONCEDIDAS A LARGO
			83102	REINTEGROS DE PTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS COMERCIALES, IND. O FINANCIERAS CONCEDIDAS A LARGO PLAZO
			83103	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A LARGO PLAZO
	84			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS
		840		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS
			84000	DEVOLUCION DE DEPOSITOS CONSTITUIDOS
		841		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
			84100	DEVOLUCION DE FIANZAS CONSTITUIDAS
	85			ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
		850		ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
			85000	ENAJENACION DE ACCIONES DE EMPRESAS MUNICIPALES.
			85001	ENAJENACION DE ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS PUBLICAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
			85002	INGRESOS OBTENIDOS POR MINORACION VALOR NOMINAL DE ACCIONES DE EMPRESAS MPALES.
			85003	ENAJENACION DE ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS PUBLICAS
	86			ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
		860		ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO
			86000	ENAJENACION DE ACCIONES DE EMPRESAS COMERCIALES INDUSTRIALES O FINANCIERAS NO PERTENECIENTES AL SECT
	87			REMANENTE DE TESORERÍA
		870		REMANENTE DE TESORERÍA.
			87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
			87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
9				PASIVOS FINANCIEROS
	90			EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS
		900		EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A CORTO PLAZO.
			90000	EMISION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS A CORTO PLAZO
		901		EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO.
			90100	EMISION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO.
	91			PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS
		910		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO
			91000	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEL ESTADO.
			91001	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
			91002	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
			91003	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES LOCALES.
		911		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
			91101	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL ESTADO.
			91102	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL ESTADO
			91103	PRESTAMOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTIL ES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y
			91110	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
			91120	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA
			91121	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ORGANISMOS AUTONOMOS MUNICIPALES
			91122	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EMPRESAS MUNICIPALES
			91130	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE OTRAS ENTIDADES LOCALES
		912		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO
			91200	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA SEL SECTOR PUBLICO
		913		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO
			91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción
	92			EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO
		920		EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A CORTO PLAZO
				EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A CORTO PLAZO
			92000	EMISION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A CORTO PLAZO
		921		EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A LARGO PLAZO
			92100	EMISION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A LARGO PLAZO
	93			PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO
		930		PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A CORTO PLAZO.
				REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A FAMILIAS A LARGO PLAZO
			93000	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A CORTO PLAZO.
		931		PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A LARGO PLAZO.
			93100	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO A LARGO PLAZO.
	94			DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS
		940		DEPÓSITOS RECIBIDOS
			94000	DEPOSITOS
		941		FIANZAS RECIBIDAS
			94100	FIANZAS

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Estructura programas de Gastos.

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
0				DEUDA PUBLICA
	01			DEUDA PUBLICA
		011		DEUDA PUBLICA
			0111	DEUDA PUBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
1				SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
		130		ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
			1301	ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y PROTECC CIVIL
		132		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO
			1321	POLICIA LOCAL
		133		ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO
			1331	SDAD MPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS
		134		MOVILIDAD URBANA
			1341	CONTROL DE TRAFICO
		135		PROTECCION CIVIL
			1351	SERVICIO DE PROTECCION CIVIL
		136		SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS
			1361	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS
	15			VIVIENDA Y URBANISMO
		150		ADMON GRAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
			1501	ADMON GRAL DE URBANISMO
			1502	ADMON GRAL DE VIVIENDA
		151		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTION,EJECUCION Y DISC
			1511	GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
			1512	OBRAS Y PROYECTOS
			1513	PLANEAMIENTO Y GESTION
			1514	LICENCIAS Y DISCIPLINA
		152		VIVIENDA
			1521	PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
			1522	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION
			1523	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
			1524	SOCIEDAD MPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL
		153		VIAS PUBLICAS
			1531	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACION
			1532	PAVIMENTACION DE LAS VIAS PUBLICAS
			1533	OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA
	16			BIENESTAR COMUNITARIO
		160		ALCANTARILLADO
			1601	SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES
		161		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
			1611	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
		162		RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO RESIDUOS
			1621	RECOGIDA DE RESIDUOS
			1622	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
			1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS
		163		LIMPIEZA VIARIA
			1631	LIMPIEZA URBANA
		164		CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
			1641	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
		165		ALUMBRADO PUBLICO
			1651	ALUMBRADO PUBLICO
	17			MEDIO AMBIENTE
		170		ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE
			1701	ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
		171		PARQUES Y JARDINES
			1711	SERVICIO DE PATRIMONIO BOTANICO
			1712	PARQUES Y JARDINES
		172		PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
			1721	PROTECC CONTAMINACION ACUST, LUMIN Y ATMOSF
			1722	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
			1723	MANTENIMIENTO DE PLAYAS
			1728	EXPO2027 MÁLAGA
			1729	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
2				ACTUACIONES PROTECC Y PROMOCION SOCIAL
	21			PENSIONES
		211		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
			2111	PENSIONES AL PERSONAL PASIVO
	22			OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DEL EMPLEADO
		221		OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DEL EMPLEADO
			2211	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DEL EMPLEADO
	23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL
		231		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
			2311	ATENCIONES DOMICILIARIAS Y DEPENDENCIA
			2312	PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL
			2313	PROG. COMUNITARIOS Y GRALES ACCION SOCIAL
			2314	ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA TRASVERSALIDAD GENERO
			2315	PROGRAMAS DE MAYORES
			2316	PROGRAMAS DE MENORES Y CENTROS
			2317	ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS
			2318	MAS CERCA SAM
			2319	OTRAS ACTUACIONES ASOCIADAS A PROG SOCIALES
	24			FOMENTO DEL EMPLEO
		241		FOMENTO DEL EMPLEO
			2411	FOMENTO DEL EMPLEO
			2412	ESCUELAS TALLER, T EMPLEO Y CASAS DE OFICIO
			2413	AGENCIAS DE COLOCACION
			2418	PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO
			2419	INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
3				PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER PREFERENTE
	31			SANIDAD
		311		PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA
			3111	SALUD PUBLICA
			3112	LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL
			3113	DESINFECCION, DESRATIZACION, Y DESINSECTACION
			3114	INSPECCION SANITARIA
			3115	PARQUE ZOOSANITARIO
		312		HOSPITALES, SERV. ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD
	32			EDUCACION
		320		ADMON GRAL DE EDUCACION
		321		CREACION CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA
			3211	CREACION CENTROS DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA
		322		CREACION CENTROS DOCENTES EDUCACION SECUNDARIA
			3221	CREACION CENTROS DOCENTES DE SECUNDARIA
		323		FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL
			3231	FUNC CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUC ESPECIAL
		324		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEñANZA SECUNDARIA
			3241	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE SECUNDARIA
		325		VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
			3251	VIGILANCIA CUMPL ENSEñANZA OBLIGATORIA
		326		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION
			3261	EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE
			3262	EDUCACION DE ADULTOS
			3263	CONSORCIO AYUNTAMIENTO UNED

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
			3264	CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE MALAGA
			3265	PROGRAMAS EDUCATIVOS
			3266	SERVICIOS EDUCATIVOS
			3267	FORMACION LABORAL
		327		FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA
			3271	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA
	33			CULTURA
		330		ADMON GRAL DE LA CULTURA
			3301	SERVICIOS GENERALES CULTURALES
		332		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
			3321	BIBLIOTECAS MUNICIPALES
			3322	ARCHIVO
		333		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
			3331	CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO
			3332	MUSEO INTERACTIVO DE LA MUSICA
			3333	MUSEO FELIX REVELLO DE TORO
			3334	FUNDACION PALACIO VILLALON
			3335	MUSEO CIUDAD DE MALAGA
			3336	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES
			3337	A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS
			3339	OTROS MUSEOS
		334		PROMOCION CULTURAL
			3341	BANDA DE MUSICA
			3342	FUNDACION PEREZ ESTRADA
			3343	SALAS DE EXPOSICIONES
			3344	EDIFICIO MAS JOVEN
			3345	PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MALAGA

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
			3346	FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV SA
			3347	CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA
			3348	CONSORCIO AUDITORIO CIUDAD DE LA MUSICA
			3349	OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
		336		PROTECC Y GESTION PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO
			3361	MONUMENTOS Y OTRO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO
		337		INSTALACIONES OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE
			3371	ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS
		338		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
			3381	FERIA DE MALAGA
			3382	OTROS FESTEJOS
	34			DEPORTES
		340		ADMON GRAL DE DEPORTES
			3401	MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM
			3402	ADMON GRAL DE DEPORTES
		341		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE
			3411	ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS
			3412	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
			3413	CALIDAD Y DIVULGACION
			3414	EVENTOS DEPORTIVOS
			3419	PROMOCION DEL DEPORTES
		342		INSTALACIONES DEPORTIVAS
			3421	INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE PICHON
			3422	INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA
			3423	INSTALACIONES DEPORTIVAS LA MOSCA
			3424	INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
			3425	ESTADIO DE ATLETISMO
			3429	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
4				ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
	41			AGRICULTURA, ECONOMIA Y PESCA
		410		ADMON GRAL AGRICULTURA, ECONOMIA Y PESCA
		412		MEJORA ESTRUC AGROPECUARIA Y SIST PRODUCTIVOS
		414		DESARROLLO RURAL
		415		PROTECC Y DESARROLLO RECURSOS PESQUEROS
		417		OTRAS ACT AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
	42			INDUSTRIA Y ENERGIA
		420		ADMON GRAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA
		422		INDUSTRIA
			4221	REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES
		423		MINERIA
		425		ENERGIA
			4251	F.P. AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA
	43			COMERCIO, TURISMO,Y PYMES
		430		ADMON GRAL COMERCIO, TURISMO,Y PYME
			4303	SERVICIOS GENERALES DE TURISMO
			4309	SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO
		431		COMERCIO
			4311	FERIAS
			4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS
			4313	COMERCIO AMBULANTE
			4314	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA
			4315	SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURAS
		432		INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
			4321	PROMOCION TURISTICA
			4322	INFORMACION TURISTICA
			4323	MALAGA CONVENTION BUREAU
		433		DESARROLLO EMPRESARIAL
			4331	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
			4332	EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.
		439		OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES
	44			TRANSPORTE PUBLICO
		440		ADMON GRAL DEL TRANSPORTE
		441		TRANSPORTE DE VIAJEROS
			4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS
			4412	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS
			4413	EMPRESA MALAGUEñA DE TRANSPORTES SAM
			4414	TRANSPORTES Y TAXIS
		442		INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
			4421	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
			4422	CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA
		443		CONSORCIO CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS
			4431	CONSORCIO CENTRO TRANSPORTE MERCANCIAS
	45			INFRAESTRUCTURAS
		450		ADMON GRAL DE INFRAESTRUCTURAS
			4501	ADMON GRAL DE INFRAESTRUCTURAS
		452		RECURSOS HIDRAULICOS
			4521	RECURSOS HIDRAULICOS
		453		CARRETERAS
			4531	CARRETERAS

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
		454		CAMINOS VECINALES
			4541	CAMINOS VECINALES
		459		OTRAS INFRAESTRUCTURAS
			4591	OTRAS INFRAESTRUCTURAS
	46			INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION
		462		INVESTIGAC Y ESTUDIOS RELACIONADOS SERV PUBLICOS
		463		INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA
			4631	INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA
	49			OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
		491		SOCIEDAD DE LA INFORMACION
			4911	EMPRESA MPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION
		492		GESTION DEL CONOCIMIENTO
			4921	NUEVAS TECNOLOGIAS
		493		PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
			4931	JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
			4932	INSPECCION DE CONSUMO

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
9				ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
	91			ALTA DIRECCION
		912		ORGANOS DE GOBIERNO
			9121	CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS
			9123	ALCALDIA
	92			SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
		920		ADMINISTRACION GENERAL
			9201	SECRETARIA GENERAL DE PLENO
			9202	PARQUE MOVIL
			9203	ORGANIZACION Y PERSONAL
			9204	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
			9205	REGIMEN INTERIOR
			9206	SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS
			9207	ASESORIA JURIDICA
			9208	SECRETARIA GENERAL TECNICA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
			9209	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
		922		COORDINACION Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL EE. LL
			9221	INFORMACION Y PUBLICACIONES
			9223	PROYECTOS ONU
		923		INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA
			9231	ESTADISTICA Y PADRONES
		924		PARTICIPACION CIUDADANA
			9241	JUVENTUD
			9242	FOMENTO PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS
		925		ATENCION A LOS CIUDADANOS
			9251	JUNTAS DE DISTRITO

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
		926		COMUNICACIONES INTERNAS
			9261	SERVICIOS INFORMATICOS
		929		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
			9291	IMPREVISTOS
	93			ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA
		931		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL
			9311	INTERVENCION
			9312	ECONOMIA Y HACIENDA
			9313	CONTRATACION Y COMPRAS
			9314	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES
		932		GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO
			9321	GESTION DE INGRESOS
			9322	JURADO TRIBUTARIO
			9323	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA
		933		GESTION DEL PATRIMONIO
			9331	EDIFICIO CONSISTORIAL
			9332	EDIF MPAL ANTIGUA FABRICA DE TABACOS
			9333	OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION
			9339	GESTION DEL PATRIMONIO
		934		GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA
			9341	GESTION DE LA DEUDA
			9342	TESORERIA
	94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
		941		TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTONOMAS
			9411	TRANSFERENCIAS GENERICAS A LA JUNTA DE ANDALUCIA
		942		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES

ESTRUCTURA PROGRAMA

Área	Polit	Grup.	Prog.	Descripción
			9421	TRANSF GENERICAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES
		943		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
			9431	TRANSF GENERICAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES
		944		TRANSF GENERICAS A LA ADMON GRAL ESTADO
			9441	TRANSF GENERICAS A LA ADMON GRAL ESTADO

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Liquidación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga de 2024.

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	245.652.711,54		245.652.711,54	253.743.657,82	103,29	242.916.724,88	5.403.196,70	237.513.528,18	93,60	16.230.129,64	8.090.946,28
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	27.795.889,08		27.795.889,08	30.258.240,55	108,86	28.450.811,24	452.381,49	27.998.429,75	92,53	2.259.810,80	2.462.351,47
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	58.806.804,35	25.012,93	58.831.817,28	61.346.328,52	104,27	50.017.724,04	375.327,34	49.642.396,70	80,92	11.703.931,82	2.514.511,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414.392.970,14	20.105.873,78	434.498.843,92	431.245.872,29	99,25	444.001.120,99	12.802.665,76	431.198.455,23	99,99	47.417,06	-3.252.971,63
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.594.573,84		8.594.573,84	14.767.299,06	171,82	13.946.735,16		13.946.735,16	94,44	820.563,90	6.172.725,22
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES				34.006,31		34.006,31		34.006,31	100,00		34.006,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.976.621,11	11.509.941,11	20.486.562,22	22.790.430,65	111,25	25.258.406,67	3.382.855,95	21.875.550,72	95,99	914.879,93	2.303.868,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.848.498,55	57.452.121,35	67.300.619,90	4.734.192,98	7,03	4.734.192,98		4.734.192,98	100,00		-62.566.426,92
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.000.000,00	88.028.856,50	108.028.856,50	60.825.777,55	56,31	60.825.777,55		60.825.777,55	100,00		-47.203.078,95
	Suma	794.068.068,61	177.121.805,67	971.189.874,28	879.745.805,73	90,58	870.185.499,82	22.416.427,24	847.769.072,58	96,37	31.976.733,15	-91.444.068,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	13.342.641,54		13.342.641,54	18.337.435,64	71.139,12		18.266.296,52	18.266.296,52		4.923.654,98
00	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	2.313.080,00		2.313.080,00	2.367.290,30	125.792,21		2.241.498,09	1.785.108,16	456.389,93	-71.581,91
00	11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	132.050.410,00		132.050.410,00	136.009.173,87	2.315.700,80	864,83	133.692.608,24	126.430.654,53	7.261.953,71	1.642.198,24
00	11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	13.526.210,00		13.526.210,00	13.691.040,46	13.744,19		13.677.296,27	13.525.395,56	151.900,71	151.086,27
00	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	27.680.270,00		27.680.270,00	28.592.910,69	356.606,61	12.471,10	28.223.832,98	24.235.843,58	3.987.989,40	543.562,98
00	11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE	36.752.200,00		36.752.200,00	44.173.634,56	6.825.479,74		37.348.154,82	34.540.086,36	2.808.068,46	595.954,82
00	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	19.987.900,00		19.987.900,00	20.774.761,85	479.579,09	1.211,86	20.293.970,90	18.730.143,47	1.563.827,43	306.070,90
00	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	13.697.168,81		13.697.168,81	13.328.015,31	208.493,04		13.119.522,27	13.119.522,27		-577.646,54
00	22000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS	238.441,10		238.441,10	213.699,84	1.270,08		212.429,76	212.429,76		-26.011,34
00	22001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	56.615,96		56.615,96	59.796,20	101,88		59.694,32	59.694,32		3.078,36
00	22003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO	936.682,26		936.682,26	1.016.510,31	2.432,52		1.014.077,79	1.014.077,79		77.395,53
00	22004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	1.863.996,32		1.863.996,32	1.674.616,43	4.474,56		1.670.141,87	1.670.141,87		-193.854,45
00	22006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	4.854,63		4.854,63	3.682,81	16,20		3.666,61	3.666,61		-1.188,02
00	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	10.998.130,00		10.998.130,00	15.607.133,17	1.428.425,24		14.178.707,93	11.918.897,13	2.259.810,80	3.180.577,93
00	29100	COTOS DE CAZA										
00	30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.				90.593,97	41.016,97		49.577,00	48.759,15	817,85	49.577,00
00	30300	TASA SERV TRATAMIENTO DE RESIDUOS				57.149,45	5.429,71		51.719,74	13.555,31	38.164,43	51.719,74
00	30900	TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y	2.145.020,00		2.145.020,00	2.348.602,95	52.586,27		2.296.016,68	2.296.016,68		150.996,68
00	30902	TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL	62.000,00		62.000,00	64.348,68	1.616,45	65,36	62.666,87	51.517,18	11.149,69	666,87
00	30904	SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA	90.000,00		90.000,00	91.201,20	42,33		91.158,87	91.158,87		1.158,87
00	32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST										
		Suma	275.745.620,62		275.745.620,62	298.501.597,69	11.933.947,01	14.613,15	286.553.037,53	268.012.965,12	18.540.072,41	10.807.416,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	32901	DERECHOS DE EXAMEN.	19.220,00		19.220,00	76.032,22			76.032,22	76.032,22		56.812,22
00	32902	LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMOS Y	217.995,20		217.995,20	287.724,00	53.678,36		234.045,64	214.806,13	19.239,51	16.050,44
00	32903	TASAS POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE	906.420,85		906.420,85	896.370,28	82.259,77		814.110,51	421.443,01	392.667,50	-92.310,34
00	32905	MERCADOS MUNICIPALES	910.000,00		910.000,00	952.885,71	24.914,51		927.971,20	725.142,65	202.828,55	17.971,20
00	32907	CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO	24.000,00		24.000,00	28.634,14	296,80		28.337,34	28.337,34		4.337,34
00	32908	CELEBRACION DE BODAS EN LAS FINCAS DE LACONCEPCION	4.248,00		4.248,00	11.635,48	4.339,22		7.296,26	7.296,26		3.048,26
00	33000	ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION	3.766.929,25		3.766.929,25							-3.766.929,25
00	33100	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCAMIENTO	4.804.130,00		4.804.130,00	4.900.221,12	53.133,32		4.847.087,80	4.447.479,10	399.608,70	42.957,80
00	33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O	7.671.970,00		7.671.970,00	7.885.282,90			7.885.282,90	7.173.271,26	712.011,64	213.312,90
00	33300	TASA POR UTILIZACION PRIOVATIVA O	715.990,00		715.990,00	764.172,91	106.892,47		657.280,44	656.500,77	779,67	-58.709,56
00	33500	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS,	1.900.000,00		1.900.000,00	2.448.349,50	170.467,63	177,33	2.277.704,54	1.649.808,77	627.895,77	377.704,54
00	33700	TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES	220.000,00		220.000,00	341.500,77	73.748,94		267.751,83	213.911,03	53.840,80	47.751,83
00	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1.122.950,00		1.122.950,00	1.202.206,08			1.202.206,08	1.202.206,08		79.256,08
00	33900	EVENTOS EN LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA	151.200,00		151.200,00	134.470,02	9.470,87		124.999,15	124.787,78	211,37	-26.200,85
00	33901	QUIOSCOS	143.800,00		143.800,00	205.450,67	16.610,66		188.840,01	133.284,26	55.555,75	45.040,01
00	33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, INDUSTRIAS	647.000,00		647.000,00	1.042.856,52	80.672,18		962.184,34	575.446,31	386.738,03	315.184,34
00	33906	TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA	12.220,00		12.220,00	12.368,82			12.368,82	12.368,82		148,82
00	33907	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CON CAJEROS	106.320,00		106.320,00	104.052,00			104.052,00	81.101,40	22.950,60	-2.268,00
00	33908	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRAFICAS EN EL JARDÍN	13.900,00		13.900,00	13.616,76			13.616,76	13.616,76		-283,24
00	33909	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRÁFICAS EN LA	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
00	33911	EXPLOTACIÓN DEL QUIOSCO Y LA TIENDA DEL JARDÍN	30.107,00		30.107,00							-30.107,00
00	33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAM	287.900,00		287.900,00	280.989,92	13.305,76		267.684,16	266.135,85	1.548,31	-20.215,84
		Suma	299.426.920,92		299.426.920,92	320.090.417,51	12.623.737,50	14.790,48	307.451.889,53	286.035.940,92	21.415.948,61	8.024.968,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	34100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00	784.463,09	192,60		784.270,49	634.232,77	150.037,72	-215.729,51
00	34200	CURSOS FORMACION Y PERFECC. ESCUELA SEG.				11.264,29			11.264,29	11.264,29		11.264,29
00	34201	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES, VACACIONES JOVENES Y OTRAS	5.000,00		5.000,00	4.960,00	455,00		4.505,00	4.505,00		-495,00
00	34203	OTROS CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO										
00	34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	289.750,50		289.750,50	454.222,03	1.827,50		452.394,53	452.394,53		162.644,03
00	34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	30.000,00		30.000,00	3.552,00			3.552,00	3.552,00		-26.448,00
00	34403	VISITAS A LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA	446.000,00		446.000,00	551.333,95			551.333,95	551.333,95		105.333,95
00	34404	VISITAS A LA ALCAZABA Y GIBRALFARO	5.194.287,16		5.194.287,16	5.284.095,51	3.843,00		5.280.252,51	5.280.252,51		85.965,35
00	34900	CELEBRACION BODAS CIVILES EN EL AYTO										
00	34901	SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO.	18.488,72		18.488,72	18.186,97	32,45		18.154,52	15.197,94	2.956,58	-334,20
00	34906	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CAJA BLANCA	4.204,03		4.204,03	7.637,75			7.637,75	6.778,08	859,67	3.433,72
00	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	4.917,11			4.917,11	4.917,11		3.417,11
00	36200	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO.										
00	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	90.131,94		90.131,94	120.235,24			120.235,24	120.235,24		30.103,30
00	38900	PAGOS INDEBIDOS EJERC ANTERIORES				25.808,01			25.808,01	10.728,57	15.079,44	25.808,01
00	38901	OTROS REINTEGROS	256.893,10		256.893,10	876.933,83	200,00		876.733,83	876.733,83		619.840,73
00	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DEL	28.560,00		28.560,00	10.624,28	2.509,81		8.114,47	5.563,28	2.551,19	-20.445,53
00	39111	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA	339.960,00		339.960,00	365.683,73	39.309,40		326.374,33	239.024,95	87.349,38	-13.585,67
00	39113	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA	94.390,00		94.390,00	316.194,19	43.217,51		272.976,68	123.272,88	149.703,80	178.586,68
00	39114	MULTAS TRIBUTARIAS TASA DE BASURAS				13.113,70	4.718,73		8.394,97	7.419,90	975,07	8.394,97
00	39115	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA	44.570,00		44.570,00	34.044,47	1.202,25		32.842,22	27.415,88	5.426,34	-11.727,78
00	39116	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE	8.020,00		8.020,00	24.063,72	1.454,52		22.609,20	19.214,38	3.394,82	14.589,20
		Suma	307.278.676,37		307.278.676,37	329.001.751,38	12.722.700,27	14.790,48	316.264.260,63	294.429.978,01	21.834.282,62	8.985.584,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	39117	MULTAS TRIB OCUPACION VIA PUBLICA				2.621,02			2.621,02	2.621,02		2.621,02
00	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	16.522.470,00		16.522.470,00	19.015.230,52	814.135,34	60.460,00	18.140.635,18	11.192.940,01	6.947.695,17	1.618.165,18
00	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.486.413,44		1.486.413,44	2.503.191,74	319.133,21	5.330,00	2.178.728,53	857.268,09	1.321.460,44	692.315,09
00	39191	MULTAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE GASTOS				27.607,20			27.607,20	12.602,20	15.005,00	27.607,20
00	39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento					764,57		-764,57	-764,57		-764,57
00	39210	RECARGO EJECUTIVO	77.260,00		77.260,00							-77.260,00
00	39211	RECARGO DE APREMIO	4.120.010,00		4.120.010,00	4.466.097,14	2.393,83		4.463.703,31	4.463.703,31		343.693,31
00	39300	INTERESES DE DEMORA.	2.750.575,16		2.750.575,16	2.384.663,11	3.910,67		2.380.752,44	2.310.407,01	70.345,43	-369.822,72
00	39800	Indemnizaciones de seguros de no vida		25.012,93	25.012,93	85.594,24			85.594,24	85.594,24		60.581,31
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS				745.731,24			745.731,24	745.731,24		745.731,24
00	39901	Ingresos indeterminados por Control de Calidad				1.040,45	1.040,45					
00	39902	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS				188.384,33	115.071,23		73.313,10	73.313,10		73.313,10
00	39903	Ingresos según ordenanza de protección de zonas verdes				197.218,11	11.782,89		185.435,22	185.435,22		185.435,22
00	39910	INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP				38.787,75			38.787,75	38.787,75		38.787,75
00	39918	Penalidades e indemnizaciones en materia de contratos				1.049,02			1.049,02	1.049,02		1.049,02
00	39930	COSTAS	20.000,00		20.000,00	729.008,56	54.444,71		674.563,85	674.563,85		654.563,85
00	39931	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO				86.473,11	264,38		86.208,73	81.125,13	5.083,60	86.208,73
00	42010	PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL FONDO	323.685.671,05		323.685.671,05	350.498.873,45	12.770.973,06		337.727.900,39	337.727.900,39		14.042.229,34
00	42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	1.183.600,00		1.183.600,00	1.023.902,41			1.023.902,41	1.023.902,41		-159.697,59
00	42030	SUBVENCIONES PARA EL DEFICIT DE TRANSPORTE.	3.300.000,00		3.300.000,00	3.131.311,41			3.131.311,41	3.131.311,41		-168.688,59
00	42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA	10.193.268,54	172.406,91	10.365.675,45	11.617.558,20			11.617.558,20	11.617.558,20		1.251.882,75
00	42099	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DEL ESTADO MRR	217.140,32	288.148,74	505.289,06	335.565,80			335.565,80	288.148,74	47.417,06	-169.723,26
		Suma	670.835.084,88	485.568,58	671.320.653,46	726.081.660,19	26.816.614,61	80.580,48	699.184.465,10	668.943.175,78	30.241.289,32	27.863.811,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	42100	Subv. ctes.del Servicio Público de Empleo Estatal		827.646,15	827.646,15	827.646,15	8.452,97		819.193,18	819.193,18	-0,00	-8.452,97
00	42299	SUBVENCIONES CORRIENTES DE FUNDACIONES ESTATALES	96.771,39	59.698,05	156.469,44							-156.469,44
00	45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA JUNTA	23.769.120,00		23.769.120,00	23.924.229,47			23.924.229,47	23.924.229,47		155.109,47
00	45002	SUBV. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS	48.000.000,00	8.806.163,59	56.806.163,59	39.389.343,27	625,60		39.388.717,67	39.388.717,67		-17.417.445,92
00	45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA	3.772.484,23	7.050.990,55	10.823.474,78	9.184.893,31	171,43		9.184.721,88	9.184.721,88		-1.638.752,90
00	45099	Otras subvenciones corrientes de la Junta de Andalucía MRR		494.631,00	494.631,00	584.855,17			584.855,17	584.855,17		90.224,17
00	45100	SUBV. CTES DE OO. AA. Y AGENCIAS JTA AND		536.799,19	536.799,19	525.606,59			525.606,59	525.606,59		-11.192,60
00	46100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL	80.000,00	2.764,61	82.764,61	130.197,13	8.019,50		122.177,63	122.177,63		39.413,02
00	46101	TRANSFERENCIAS CTES Diputacion Provincial		800.000,00	800.000,00	800.000,00			800.000,00	800.000,00		
00	47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	80.000,00	92.000,00	172.000,00	210.000,00			210.000,00	210.000,00		38.000,00
00	48000	SUBVENCIONES CTES DE FAMILIAS E INSTIT SIN FINES		820.000,00	820.000,00	825.279,53			825.279,53	825.279,53		5.279,53
00	49100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO	14.914,61	25.461,54	40.376,15	869.524,46	14.423,20		855.101,26	855.101,26		814.725,11
00	49700	Otras subvenciones corrientes de la Unión Europea		129.163,45	129.163,45	169.751,70			169.751,70	169.751,70		40.588,25
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS	4.000.000,00		4.000.000,00	7.326.818,60			7.326.818,60	7.326.818,60		3.326.818,60
00	53400	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS DE SOCIEDADES	812.173,84		812.173,84	1.659.462,66			1.659.462,66	1.659.462,66		847.288,82
00	54100	Arrendamientos de fincas urbanas				472.245,02			472.245,02	458.853,30	13.391,72	472.245,02
00	55001	CANON PALACIO DE FERIAS	283.410,00		283.410,00	283.409,97			283.409,97		283.409,97	-0,03
00	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	3.498.990,00		3.498.990,00	5.025.328,47			5.025.328,47	4.501.566,26	523.762,21	1.526.338,47
00	59900	OTROS INGRESOS PATRIMON.POR EXPLOT.										
00	59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				34,34			34,34	34,34		34,34
00	60900	APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SUELO										
		Suma	755.242.948,95	20.130.886,71	775.373.835,66	818.290.286,03	26.848.307,31	80.580,48	791.361.398,24	760.299.545,02	31.061.853,22	15.987.562,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	60901	Enajenación de Otros terrenos, Expropiaciones				34.006,31			34.006,31	34.006,31		34.006,31
00	71000	SUBVENCIONES CAPITAL ORG.AUTON.AYTO.		79.302,10	79.302,10	449.528,71			449.528,71		449.528,71	370.226,61
00	72099	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	5.280.521,61	8.996.345,93	14.276.867,54	16.955.158,66			16.955.158,66	16.489.807,44	465.351,22	2.678.291,12
00	72299	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE FUNDACIONES ESTATALES MRR	655.839,39		655.839,39							-655.839,39
00	75002	SUBV. CAPITAL CONVENIOS JTA ANDALUCIA MATERIAS										
00	75060	Otras subvenciones de capital en cumplimiento de convenios										
00	75080	OTRAS SUBV CAPITAL JUNTA ANDALUCIA		33.705,63	33.705,63	689.621,78			689.621,78	689.621,78		655.916,15
00	75099	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.036.260,11	551.519,86	3.587.779,97	220.860,94			220.860,94	220.860,94		-3.366.919,03
00	76100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DIPUTACION PROVINCIAL DE		598.921,01	598.921,01	598.921,01	643.854,70		-44.933,69	-44.933,69		-643.854,70
00	76101	TRANSFERENCIAS CAPITAL DIPUTACION PROVINCIAL				6.595,26			6.595,26	6.595,26		6.595,26
00	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS.	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
00	79100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO		1.225.146,58	1.225.146,58	7.247.850,24	2.739.001,25		4.508.848,99	4.508.848,99		3.283.702,41
00	79700	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA UNION EUROPEA		25.000,00	25.000,00	750,00			750,00	750,00		-24.250,00
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA	6.000.000,00		6.000.000,00	3.673.250,82			3.673.250,82	3.673.250,82		-2.326.749,18
00	82029	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A	1,00		1,00							-1,00
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.060.942,16			1.060.942,16	1.060.942,16		-439.057,84
00	87000	Para gastos generales		26.233.853,88	26.233.853,88							-26.233.853,88
00	87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON	2.348.497,55	31.218.267,47	33.566.765,02							-33.566.765,02
00	91103	PTMOS OTRAS SDES ESTATALES										
00	91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA	20.000.000,00	88.028.856,50	108.028.856,50	60.825.777,55			60.825.777,55	60.825.777,55		-47.203.078,95
		Suma	794.068.068,61	177.121.805,67	971.189.874,28	910.057.549,47	30.231.163,26	80.580,48	879.745.805,73	847.769.072,58	31.976.733,15	-91.444.068,55

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	203.325.945,01	7.751.686,34	211.077.631,35	190.087.050,28	187.437.943,99	1.083.863,85	186.354.080,14	3.732.970,14	20.990.581,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.038.122,82	-6.415.081,24	194.623.041,58	152.785.827,31	139.082.501,00	3.361.550,81	135.720.950,19	17.064.877,12	41.837.214,27
3	GASTOS FINANCIEROS	9.900.666,53	1.396.537,17	11.297.203,70	8.579.087,73	8.581.164,16	2.220,28	8.578.943,88	143,85	2.718.115,97
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279.358.599,26	18.083.877,10	297.442.476,36	279.748.841,46	216.763.469,25	268.641,51	216.494.827,74	63.254.013,72	17.693.634,90
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	-3.550.000,00							
	Total de operaciones corrientes:	697.173.333,62	17.267.019,37	714.440.352,99	631.200.806,78	551.865.078,40	4.716.276,45	547.148.801,95	84.052.004,83	83.239.546,21
6	INVERSIONES REALES	54.346.968,12	76.368.699,90	130.715.668,02	52.248.425,58	23.436.948,98		23.436.948,98	28.811.476,60	78.467.242,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.754.124,75	52.496.901,85	69.251.026,60	35.591.040,75	14.102.555,68		14.102.555,68	21.488.485,07	33.659.985,85
	Total de operaciones de capital:	71.101.092,87	128.865.601,75	199.966.694,62	87.839.466,33	37.539.504,66		37.539.504,66	50.299.961,67	112.127.228,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00	25.001.713,00	32.501.714,00	29.653.900,99	29.653.900,99		29.653.900,99		2.847.813,01
9	PASIVOS FINANCIEROS	18.293.641,12	5.987.471,55	24.281.112,67	23.688.890,54	23.688.890,54		23.688.890,54		592.222,13
	Total de operaciones financieras:	25.793.642,12	30.989.184,55	56.782.826,67	53.342.791,53	53.342.791,53		53.342.791,53		3.440.035,14
	Suma	794.068.068,61	177.121.805,67	971.189.874,28	772.383.064,64	642.747.374,59	4.716.276,45	638.031.098,14	134.351.966,50	198.806.809,64

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	1331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.766.929,25		3.766.929,25					3.766.929,25
00	1331	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1,00		1,00					1,00
00	1331	85090	Resto de adquisiciones de acciones del sector publico								
00	1511	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	55.646,62	72.036,32	127.682,94	102.318,64	102.318,64	11.263,32	91.055,32	25.364,30
00	1511	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	29.359.884,60		29.359.884,60	23.617.000,00	23.617.000,00		23.617.000,00	5.742.884,60
00	1511	60009	INVERSION NUEVA EN TERRENOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNI	2.664.875,00	16.338.092,32	19.002.967,32	14.040.924,78	14.040.924,78	22.042,29	14.018.882,49	4.962.042,54
00	1511	60909	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GE	4.895.913,68	2.761.907,85	7.657.821,53	1.899.421,79	1.899.421,79	595.912,83	1.303.508,96	5.758.399,74
00	1511	61909	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADO	7.412.046,74	15.598.659,72	23.010.706,46	8.700.220,65	8.700.220,65	3.144.697,07	5.555.523,58	14.310.485,81
00	1511	62209	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONS	5.069.827,28	2.658.211,28	7.728.038,56	2.010.108,62	2.010.108,62	340.240,54	1.669.868,08	5.717.929,94
00	1511	62309	I. NUEVA ASOCIADA F. O. SERVICIOS MAQUINARIA, INST. TECNICA	1.395.983,34	50.441,31	1.446.424,65	423.936,21	423.936,21	31.394,42	392.541,79	1.022.488,44
00	1511	63209	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	561.308,92		561.308,92	176.534,67	176.534,67	176.534,67		384.774,25
00	1511	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS	250.000,00	3.832.197,55	4.082.197,55	1.206.118,65	1.206.118,65	549.269,75	656.848,90	2.876.078,90
00	1511	71001	Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento		14.399.381,65	14.399.381,65	5.655.657,33	5.655.657,33	484.927,42	5.170.729,91	8.743.724,32
00	1522	78000	Subvenciones de capital a familias e inst. sin fines lucro		32.500,00	32.500,00					32.500,00
00	1523	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
00	1523	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
00	1523	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	46.120,62		46.120,62	47.633,20	47.633,20	47.633,20		-1.512,58
00	1523	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
00	1523	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
00	1523	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
00	1523	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
00	1523	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
00	1523	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
			Suma	55.478.545,05	55.743.428,00	111.221.973,05	57.879.874,54	57.879.874,54	5.403.915,51	52.475.959,03	53.342.098,51

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	1523	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
00	1523	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
00	1523	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
00	1523	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
00	1523	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
00	1523	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
00	1523	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
00	1523	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
00	1523	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
00	1523	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
00	1523	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
00	1523	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
00	1523	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
00	1523	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
00	1523	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
00	1523	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
00	1523	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
00	1523	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
00	1523	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
00	1523	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
00	1523	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.333,72		15.333,72	12.599,07	12.599,07	11.547,43	1.051,64	2.734,65
00	1523	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
00	1523	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
00	1523	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
00	1523	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
00	1523	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
00	1523	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
00	1523	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	55.493.905,77	55.743.428,00	111.237.333,77	57.892.473,61	57.892.473,61	5.415.462,94	52.477.010,67	53.344.860,16

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	1523	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
00	1523	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
00	1523	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	9.502.871,72		9.502.871,72	9.502.871,72	9.502.871,72	5.230.000,00	4.272.871,72	
00	1523	60909	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GE	10.000,00	612.147,48	622.147,48	131.934,24	131.934,24		131.934,24	490.213,24
00	1523	62209	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONS	139.452,37	393.655,47	533.107,84	310.171,73	310.171,73		310.171,73	222.936,11
00	1523	63209	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	1.200.455,16	2.259.675,34	3.460.130,50	1.636.619,98	1.636.619,98		1.636.619,98	1.823.510,52
00	1523	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS	5.305.518,16	4.930.036,08	10.235.554,24	4.473.996,24	4.473.996,24		4.473.996,24	5.761.558,00
00	1523	71001	Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento		883.442,10	883.442,10	150.950,04	150.950,04		150.950,04	732.492,06
00	1601	20900	CANONES	362.919,80		362.919,80	352.125,28	352.125,28	352.125,28		10.794,52
00	1601	74000	Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.		600.000,00	600.000,00	599.500,00	599.500,00	599.500,00		500,00
00	1611	74000	Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.		396.188,96	396.188,96	396.188,96	396.188,96	279.559,92	116.629,04	
00	1621	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	33.648.604,82	576.533,64	34.225.138,46	34.225.138,46	34.225.138,46	34.225.138,46		
00	1621	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	433.360,00	6.229.618,41	6.662.978,41	5.136.970,52	5.136.970,52	2.072.889,36	3.064.081,16	1.526.007,89
00	1623	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	12.494.921,66	214.087,40	12.709.009,06	12.709.009,06	12.709.009,06	12.709.009,06		
00	1623	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	3.457.000,00	251.209,47	3.708.209,47	2.757.054,16	2.757.054,16	1.174.375,94	1.582.678,22	951.155,31
00	1631	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	63.461.049,48	1.087.338,68	64.548.388,16	64.548.388,16	64.548.388,16	64.548.388,16		
00	1631	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2.084.214,61	2.424.262,38	4.508.476,99	1.913.759,16	1.913.759,16	626.487,65	1.287.271,51	2.594.717,83
00	1641	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	46.718,00	53.282,00	
00	2318	22709	SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	7.190.515,00	18.527,47	7.209.042,47	7.002.484,01	7.002.484,01	5.023.450,74	1.979.033,27	206.558,46
00	2419	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	301.932,11		301.932,11	217.503,31	217.503,31		217.503,31	84.428,80
00	2419	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	4.481.545,77		4.481.545,77	2.760.000,00	2.760.000,00		2.760.000,00	1.721.545,77
00	3261	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	746.613,93		746.613,93	746.461,11	746.461,11	702.482,28	43.978,83	152,82
00	3261	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.566.003,10	16.282,62	12.582.285,72	12.307.440,30	12.307.440,30	10.697.553,77	1.609.886,53	274.845,42
00	3261	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1,00	1.143,81	1.144,81	1.143,81	1.143,81	1.143,81		1,00
			Suma	213.089.917,96	76.696.474,65	289.786.392,61	220.001.841,24	220.001.841,24	143.774.794,32	76.227.046,92	69.784.551,37

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3261	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	109.031,50	58.897,34	167.928,84	129.657,38	129.657,38	70.508,95	59.148,43	38.271,46
00	3333	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	424.607,73		424.607,73	424.607,73	424.607,73	424.607,73		
00	3334	48900	Otras subv. ctes. diner. a familias e inst. sin fines lucro		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
00	3334	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	2.292.531,41		2.292.531,41	2.292.531,41	2.292.531,41	2.292.531,41		
00	3336	44900	Otra subv. ctes. a entes y sdades. mercantiles del Ayto.		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
00	3336	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	5.328.837,07	40.253,00	5.369.090,07	5.369.090,07	5.369.090,07	5.369.090,07		
00	3336	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	214.900,00		214.900,00	208.189,50	208.189,50		208.189,50	6.710,50
00	3337	41000	Subv. corrientes a OO.AA. del Ayto. de Málaga		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
00	3337	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	9.000.960,81		9.000.960,81	7.750.000,00	7.750.000,00	7.100.000,00	650.000,00	1.250.960,81
00	3337	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS	340.000,00		340.000,00	34.671,36	34.671,36		34.671,36	305.328,64
00	3342	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	135.492,31		135.492,31	135.492,31	135.492,31	135.492,31		
00	3347	46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	2.880.155,00		2.880.155,00	2.880.155,00	2.880.155,00	306.000,00	2.574.155,00	
00	3401	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	815.000,00	2.930.859,27	3.745.859,27	3.745.759,27	3.745.759,27	641.627,66	3.104.131,61	100,00
00	3401	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1.577.592,60	50.000,00	1.627.592,60	1.250.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00	150.000,00	377.592,60
00	3401	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	1.300.000,00		1.300.000,00	923.372,31	923.372,31	632.835,80	290.536,51	376.627,69
00	4332	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	4.973.695,54	2.749.799,95	7.723.495,49	6.408.999,48	6.408.999,48	2.394.996,20	4.014.003,28	1.314.496,01
00	4332	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	5.250.380,16	13.615,58	5.263.995,74	5.263.995,74	5.263.995,74	4.838.512,86	425.482,88	
00	4332	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2.068.561,93	2.027.472,12	4.096.034,05	1.729.201,95	1.729.201,95	1.479.367,48	249.834,47	2.366.832,10
00	4413	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	9.877.755,00	3.000.000,00	12.877.755,00	14.390.794,11	14.390.794,11	7.501.842,50	6.888.951,61	-1.513.039,11
00	4413	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	31.403.986,30		31.403.986,30	28.923.441,27	28.923.441,27	25.269.311,41	3.654.129,86	2.480.545,03
00	4413	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	798.857,54	13.058.388,63	13.857.246,17	9.722.662,02	9.722.662,02	5.879.014,38	3.843.647,64	4.134.584,15
00	4911	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	2.698.376,26	40.288,48	2.738.664,74	2.738.664,74	2.738.664,74	2.738.664,74		
00	4911	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	79.227,77	20.772,23	
			Suma	294.571.607,62	101.207.151,68	395.778.759,30	314.893.469,51	314.893.469,51	212.387.916,64	102.505.552,87	80.885.289,79

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	9261	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	12.912.515,77		12.912.515,77	9.684.000,00	9.684.000,00	2.596.000,00	7.088.000,00	3.228.515,77
00	9261	71000	Subvenciones de capital a OO.AA. del Ayuntamiento de Málaga								
00	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.531.709,65	-20.531.709,35	0,30					0,30
00	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	3.550.000,00	-3.550.000,00						
00	9291	82020	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO	1,00		1,00					1,00
00	9323	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	17.759.327,10		17.759.327,10	17.217.000,00	17.217.000,00	14.230.000,00	2.987.000,00	542.327,10
00	9323	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS	31.000,00	3.223.307,16	3.254.307,16	241.246,48	241.246,48	16.028,57	225.217,91	3.013.060,68
01	3301	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3301	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	80.476,76		80.476,76	80.916,31	80.916,31	80.916,31		-439,55
01	3301	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	163.983,96		163.983,96	267.014,73	267.014,73	267.014,73		-103.030,77
01	3301	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	168.153,57		168.153,57	152.779,24	152.779,24	152.779,24		15.374,33
01	3301	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	91.952,78		91.952,78	78.365,91	78.365,91	78.365,91		13.586,87
01	3301	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3301	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	63.680,37		63.680,37	86.203,70	86.203,70	86.203,70		-22.523,33
01	3301	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	78.381,75		78.381,75	44.701,26	44.701,26	44.701,26		33.680,49
01	3301	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	45.248,96		45.248,96	49.386,12	49.386,12	49.386,12		-4.137,16
01	3301	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	55.004,26		55.004,26	57.691,64	57.691,64	57.691,64		-2.687,38
01	3301	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3301	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	174.979,57		174.979,57	156.825,80	156.825,80	156.825,80		18.153,77
01	3301	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	363.355,12		363.355,12	368.059,92	368.059,92	368.059,92		-4.704,80
01	3301	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	42.628,58		42.628,58	31.447,55	31.447,55	31.447,55		11.181,03
01	3301	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	51,86		51,86	4,40	4,40	4,40		47,46
01	3301	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3301	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	350.684.063,68	80.348.749,49	431.032.813,17	343.409.112,57	343.409.112,57	230.603.341,79	112.805.770,78	87.623.700,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3301	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3301	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.651,58		31.651,58	42.148,89	42.148,89	42.148,89		-10.497,31
01	3301	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	83,23		83,23					83,23
01	3301	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	33.908,64		33.908,64	58.720,97	58.720,97	58.720,97		-24.812,33
01	3301	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.215,91		17.215,91	20.511,84	20.511,84	20.511,84		-3.295,93
01	3301	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3301	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	15000	PRODUCTIVIDAD	93.041,18		93.041,18	87.889,45	87.889,45	87.889,45		5.151,73
01	3301	15100	GRATIFICACIONES	3.701,26		3.701,26	5.354,49	5.354,49	5.354,49		-1.653,23
01	3301	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3301	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	384.931,14		384.931,14	426.117,98	426.117,98	388.170,57	37.947,41	-41.186,84
01	3301	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3301	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3301	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3301	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3301	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3301	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,97		44,97	45,00	45,00	45,00		-0,03
01	3301	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.102,94		1.102,94	816,46	816,46	816,46		286,48
01	3301	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	500,00		500,00					500,00
01	3301	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	60,00		60,00					60,00
01	3301	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
01	3301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.580,40		1.580,40	1.580,40	1.580,40	1.580,40		
01	3301	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	3.520,64	3.520,64	3.520,64		1.479,36
01	3301	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	50,00		50,00					50,00
01	3301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.200,00		3.200,00	4.955,19	4.955,19	4.955,19		-1.755,19
			Suma	351.260.297,94	80.348.749,49	431.609.047,43	344.060.778,38	344.060.778,38	231.217.060,19	112.843.718,19	87.548.269,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3301	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	150,00		150,00	4,50	4,50	4,50		145,50
01	3301	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	250,00		250,00					250,00
01	3301	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,01		1.000,01					1.000,01
01	3301	22402	OTROS SEGUROS								
01	3301	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00		4.500,00	10.322,62	10.322,62	10.146,56	176,06	-5.822,62
01	3301	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,01		0,01					0,01
01	3301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01	79,86	79,86	79,86		-79,85
01	3301	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.328,18		1.328,18	1.213,42	1.213,42	1.139,58	73,84	114,76
01	3301	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	204.802,40		204.802,40	204.802,32	204.802,32	187.735,46	17.066,86	0,08
01	3301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.294,07		38.294,07	37.962,32	37.962,32	35.300,32	2.662,00	331,75
01	3301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.228,29	-7.700,00	2.528,29	1.809,92	1.809,92	1.809,92		718,37
01	3301	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	4.700,00	6.200,00	1.763,84	1.763,84	1.735,84	28,00	4.436,16
01	3301	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	390,15	390,15	390,15		1.609,85
01	3301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.433,53	1.433,53	1.272,33	161,20	2.066,47
01	3301	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.800,00	8.000,00	9.800,00	3.441,37	3.441,37	3.348,00	93,37	6.358,63
01	3301	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	2.500,00	3.500,00	81,37	81,37	81,37		3.418,63
01	3301	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.700,70	3.700,70	3.326,30	374,40	1.299,30
01	3321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3321	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
01	3321	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	316.350,06		316.350,06	273.196,42	273.196,42	273.196,42		43.153,64
01	3321	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3321	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	451.210,75		451.210,75	384.762,52	384.762,52	384.762,52		66.448,23
01	3321	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	38.438,40		38.438,40	36.318,71	36.318,71	36.318,71		2.119,69
01	3321	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	8.603,12	8.603,12	8.603,12		2.709,12
01	3321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	120.290,79		120.290,79	115.819,26	115.819,26	115.819,26		4.471,53
			Suma	352.465.608,15	80.363.749,49	432.829.357,64	345.146.479,83	345.146.479,83	232.282.125,91	112.864.353,92	87.682.877,81

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3321	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	799,73		799,73					799,73
01	3321	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	305.099,27		305.099,27	261.162,51	261.162,51	261.162,51		43.936,76
01	3321	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	558.247,09		558.247,09	497.399,40	497.399,40	497.399,40		60.847,69
01	3321	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	48.109,68		48.109,68	74.057,56	74.057,56	74.057,56		-25.947,88
01	3321	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.122,90		3.122,90	3.680,60	3.680,60	3.680,60		-557,70
01	3321	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3321	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3321	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.647,63		29.647,63	29.805,50	29.805,50	29.805,50		-157,87
01	3321	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3321	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	35.366,22		35.366,22	35.503,92	35.503,92	35.503,92		-137,70
01	3321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	113.955,34		113.955,34	117.705,57	117.705,57	117.705,57		-3.750,23
01	3321	15100	GRATIFICACIONES	393,57		393,57	397,38	397,38	397,38		-3,81
01	3321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3321	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	525.889,49		525.889,49	522.206,58	522.206,58	482.221,60	39.984,98	3.682,91
01	3321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3321	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3321	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3321	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.232,53		2.232,53	1.802,85	1.802,85	1.802,85		429,68
			Suma	354.088.488,60	80.363.749,49	434.452.238,09	346.690.201,70	346.690.201,70	233.785.862,80	112.904.338,90	87.762.036,39

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	877,95		877,95	795,78	795,78	795,78		82,17
01	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.383,35		2.383,35	2.200,00	2.200,00	2.200,00		183,35
01	3321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	202,91		202,91					202,91
01	3321	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.397,09		5.397,09	5.396,76	5.396,76	4.947,03	449,73	0,33
01	3321	20900	CANONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.000,08		37.000,08	37.848,20	37.848,20	37.848,20		-848,12
01	3321	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	3.300,00		3.300,00	3.217,56	3.217,56	508,20	2.709,36	82,44
01	3321	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	800,00		800,00	703,00	703,00	703,00		97,00
01	3321	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
01	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.046,02		1.046,02					1.046,02
01	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.529,74		9.529,74	8.214,93	8.214,93	1.602,04	6.612,89	1.314,81
01	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.302,89		3.302,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.502,89
01	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	49.840,20		49.840,20	42.883,34	42.883,34	39.592,14	3.291,20	6.956,86
01	3321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
01	3321	22701	Seguridad				1.256,09	1.256,09	1.141,90	114,19	-1.256,09
01	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	324.950,27		324.950,27	291.601,22	291.601,22	265.625,88	25.975,34	33.349,05
01	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.552,00		6.552,00	6.136,00	6.136,00	4.680,00	1.456,00	416,00
01	3321	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	2.000,16		2.000,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,16
01	3321	48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	3.001,86		3.001,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1,86
01	3321	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		840.000,00	840.000,00					840.000,00
01	3321	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	50.000,00	1.075,13	51.075,13	31.371,34	31.371,34		31.371,34	19.703,79
01	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	125.000,00	1.181,27	126.181,27	125.860,28	125.860,28		125.860,28	320,99
01	3322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3322	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	354.729.877,12	81.206.005,89	435.935.883,01	347.254.686,20	347.254.686,20	234.152.506,97	113.102.179,23	88.681.196,81

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3322	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	112.426,33		112.426,33	101.351,95	101.351,95	101.351,95		11.074,38
01	3322	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3322	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00	1.808,14	1.808,14	1.808,14		-1.807,14
01	3322	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	51.997,64		51.997,64	43.482,00	43.482,00	43.482,00		8.515,64
01	3322	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	9.499,98	9.499,98	9.499,98		1.812,26
01	3322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.134,92		22.134,92	20.842,71	20.842,71	20.842,71		1.292,21
01	3322	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3322	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.771,02		70.771,02	61.646,71	61.646,71	61.646,71		9.124,31
01	3322	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	135.210,11		135.210,11	128.055,34	128.055,34	128.055,34		7.154,77
01	3322	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	13.353,75		13.353,75	13.541,90	13.541,90	13.541,90		-188,15
01	3322	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	9,02		9,02					9,02
01	3322	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3322	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3322	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.548,88		16.548,88	11.812,59	11.812,59	11.812,59		4.736,29
01	3322	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3322	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	18.460,86		18.460,86	13.722,17	13.722,17	13.722,17		4.738,69
01	3322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	15.555,49	15.555,49	15.555,49		-15.554,49
01	3322	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	15000	PRODUCTIVIDAD	24.505,48		24.505,48	23.123,55	23.123,55	23.123,55		1.381,93
01	3322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
01	3322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3322	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	121.218,52		121.218,52	124.962,69	124.962,69	114.413,79	10.548,90	-3.744,17
			Suma	355.327.839,89	81.206.005,89	436.533.845,78	347.824.091,42	347.824.091,42	234.711.363,29	113.112.728,13	88.709.754,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3322	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3322	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3322	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
01	3322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,01		180,01	90,00	90,00	90,00		90,01
01	3322	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.500,00		1.500,00	1.201,05	1.201,05		1.201,05	298,95
01	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
01	3322	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01	3322	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	500,00		500,00	330,00	330,00	330,00		170,00
01	3322	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	400,00		400,00					400,00
01	3322	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01	328,43	328,43	328,43		-328,42
01	3322	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	399,00		399,00					399,00
01	3322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.900,00		5.900,00	3.218,74	3.218,74	1.504,65	1.714,09	2.681,26
01	3322	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
01	3322	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.400,01		2.400,01	1.650,00	1.650,00	1.650,00		750,01
01	3322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	496,10	496,10	496,10		3,90
01	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	123.202,75		123.202,75	119.878,25	119.878,25	98.353,08	21.525,17	3.324,50
01	3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.356,45		5.356,45	1.908,54	1.908,54	1.565,71	342,83	3.447,91
01	3322	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	8.504,94		8.504,94					8.504,94
01	3331	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,01		0,01					0,01
01	3331	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,01		0,01					0,01
01	3331	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
01	3331	22402	OTROS SEGUROS	0,01		0,01					0,01
01	3331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01					0,01
01	3331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
			Suma	355.483.391,14	81.206.005,89	436.689.397,03	347.958.192,53	347.958.192,53	234.815.681,26	113.142.511,27	88.731.204,50

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3331	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,02		0,02					0,02
01	3331	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01					0,01
01	3331	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	40.317,94		40.317,94	39.877,37	39.877,37	23.027,76	16.849,61	440,57
01	3331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01	26.983,00	26.983,00		26.983,00	-26.982,99
01	3331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.229.898,60	-395.726,20	2.834.172,40	2.623.854,17	2.623.854,17	2.615.384,17	8.470,00	210.318,23
01	3331	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	160.690,00	307.000,00	467.690,00					467.690,00
01	3332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	230.293,20		230.293,20	224.065,49	224.065,49	205.346,46	18.719,03	6.227,71
01	3332	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01					0,01
01	3335	20900	CANONES	0,01		0,01					0,01
01	3335	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	3335	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	4.800,00		4.800,00					4.800,00
01	3335	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	2.714,40		2.714,40	1.324,95	1.324,95	1.324,95		1.389,45
01	3335	21600	REP, MTO,CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION		20.000,00	20.000,00					20.000,00
01	3335	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	500,00	6.413,00	6.913,00	4.211,42	4.211,42	4.211,42		2.701,58
01	3335	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01					0,01
01	3335	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.450,00		1.450,00	284,61	284,61	284,61		1.165,39
01	3335	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.050,00		1.050,00					1.050,00
01	3335	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.612,79	41.140,00	47.752,79	6.058,36	6.058,36	6.058,36		41.694,43
01	3335	22402	OTROS SEGUROS	500,01		500,01					500,01
01	3335	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.048,87		18.048,87	9.745,91	9.745,91	8.702,87	1.043,04	8.302,96
01	3335	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00	462,00	462,00	462,00		8.538,00
01	3335	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.967,98	19.360,00	28.327,98	40.315,88	40.315,88	32.058,73	8.257,15	-11.987,90
01	3335	22700	LIMPIEZA Y ASEO	70.797,80		70.797,80	68.631,81	68.631,81	59.677,86	8.953,95	2.165,99
01	3335	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	219.481,68		219.481,68	219.481,56	219.481,56	201.191,43	18.290,13	0,12
01	3335	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	126.805,65		126.805,65	126.503,88	126.503,88	116.780,08	9.723,80	301,77
01	3335	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	223.194,79		223.194,79	197.558,36	197.558,36	181.281,86	16.276,50	25.636,43
01	3335	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	11.840,01	26.000,00	37.840,01	1.760,72	1.760,72	1.760,72		36.079,29
01	3335	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,01		0,01					0,01
			Suma	359.853.354,92	81.230.192,69	441.083.547,61	351.549.312,02	351.549.312,02	238.273.234,54	113.276.077,48	89.534.235,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3335	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		32.065,00	32.065,00	25.988,38	25.988,38	2.613,60	23.374,78	6.076,62
01	3335	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		38.548,20	38.548,20	2.426,37	2.426,37		2.426,37	36.121,83
01	3335	68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES		145.200,00	145.200,00	143.890,14	143.890,14		143.890,14	1.309,86
01	3339	20900	CANONES	437.635,00		437.635,00	437.633,42	437.633,42	437.633,42		1,58
01	3339	22500	TRIBUTOS ESTATALES	16.350,00	812,01	17.162,01	17.162,01	17.162,01	17.162,01		
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	89.066,77	-812,01	88.254,76					88.254,76
01	3339	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,01	1.827.499,33	1.827.499,34	1.827.499,33	1.827.499,33	1.827.499,33		0,01
01	3341	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3341	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3341	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	657.766,34		657.766,34	635.279,07	635.279,07	635.279,07		22.487,27
01	3341	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	36.747,96		36.747,96	37.178,51	37.178,51	37.178,51		-430,55
01	3341	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3341	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
01	3341	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
01	3341	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
01	3341	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	156.961,19		156.961,19	155.356,60	155.356,60	155.356,60		1.604,59
01	3341	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	390,24	390,24	390,24		-389,24
01	3341	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	244.678,66		244.678,66	235.690,78	235.690,78	235.690,78		8.987,88
01	3341	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	434.683,94		434.683,94	424.942,21	424.942,21	424.942,21		9.741,73
01	3341	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	150.440,22		150.440,22	143.664,77	143.664,77	143.664,77		6.775,45
01	3341	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	153,32		153,32	101,20	101,20	101,20		52,12
01	3341	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3341	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3341	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	362.077.849,33	83.273.505,22	445.351.354,55	355.636.515,05	355.636.515,05	242.190.746,28	113.445.768,77	89.714.839,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3341	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.248,90		16.248,90	16.335,72	16.335,72	16.335,72		-86,82
01	3341	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3341	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	26.672,55		26.672,55	24.920,31	24.920,31	24.920,31		1.752,24
01	3341	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3341	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	15000	PRODUCTIVIDAD	77.241,84		77.241,84	73.906,84	73.906,84	73.906,84		3.335,00
01	3341	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	96,12	96,12	96,12		-95,12
01	3341	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3341	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	468.662,93		468.662,93	474.108,98	474.108,98	436.233,50	37.875,48	-5.446,05
01	3341	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3341	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3341	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3341	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3341	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3341	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.836,56		1.836,56	1.836,00	1.836,00	1.836,00		0,56
01	3341	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.238,10		1.238,10	1.083,15	1.083,15	1.083,15		154,95
01	3341	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.424,00		17.424,00	14.505,81	14.505,81	11.883,97	2.621,84	2.918,19
01	3341	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
01	3341	20900	CANONES	3.249,74		3.249,74	1.867,49	1.867,49	1.306,59	560,90	1.382,25
01	3341	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	5.000,00		5.000,00	3.643,47	3.643,47	1.158,82	2.484,65	1.356,53
01	3341	22104	VESTUARIO	8.464,61		8.464,61	14.503,02	14.503,02	8.355,01	6.148,01	-6.038,41
01	3341	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	6.632,00		6.632,00	399,80	399,80	399,80		6.232,20
01	3341	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9.013,30		9.013,30	8.823,98	8.823,98	8.823,98		189,32
01	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.268,67		2.268,67	2.222,15	2.222,15	1.754,32	467,83	46,52
01	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00	484,00	484,00	484,00		16,00
			Suma	362.722.317,54	83.273.505,22	445.995.822,76	356.275.251,89	356.275.251,89	242.779.324,41	113.495.927,48	89.720.570,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3341	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.526,55		7.526,55	7.204,32	7.204,32	6.437,99	766,33	322,23
01	3341	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	477,23		477,23	749,60	749,60	685,07	64,53	-272,37
01	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.624,00		8.624,00	7.711,09	7.711,09	7.242,21	468,88	912,91
01	3341	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	97.200,00		97.200,00	85.524,60	85.524,60	85.524,60		11.675,40
01	3341	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	20.000,00	2.963,52	22.963,52	2.963,52	2.963,52	2.963,52		20.000,00
01	3343	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	13.665,00	13.665,01					13.665,01
01	3343	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,01		4.000,01					4.000,01
01	3343	20900	CANONES	0,01		0,01					0,01
01	3343	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,00		2.000,00	659,16	659,16	659,16		1.340,84
01	3343	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	4.000,00		4.000,00	30,55	30,55	30,55		3.969,45
01	3343	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	946,97		946,97					946,97
01	3343	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	31.584,20		31.584,20	16.275,19	16.275,19	16.275,19		15.309,01
01	3343	22402	OTROS SEGUROS	0,01		0,01					0,01
01	3343	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01					0,01
01	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.760,52		40.760,52	13.454,87	13.454,87	11.633,46	1.821,41	27.305,65
01	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	2.281,44	2.281,44	2.281,44		1.718,56
01	3343	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.205,00		25.205,00	45.987,00	45.987,00	37.086,50	8.900,50	-20.782,00
01	3343	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.229,57		2.229,57	1.968,22	1.968,22	1.726,22	242,00	261,35
01	3343	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	477,24		477,24	39,76	39,76	39,76		437,48
01	3343	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.015,30		55.015,30	17.585,14	17.585,14	16.114,40	1.470,74	37.430,16
01	3343	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.520,43		20.520,43	32.675,01	32.675,01	26.660,23	6.014,78	-12.154,58
01	3343	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	19.656,00		19.656,00	5.681,53	5.681,53	5.681,53		13.974,47
01	3349	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3349	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3349	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
01	3349	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	57.666,82		57.666,82	53.582,05	53.582,05	53.582,05		4.084,77
			Suma	363.124.212,42	83.290.133,74	446.414.346,16	356.569.624,94	356.569.624,94	243.053.948,29	113.515.676,65	89.844.721,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3349	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3349	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	45.920,77		45.920,77	29.085,79	29.085,79	29.085,79		16.834,98
01	3349	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	49.395,04		49.395,04	50.411,39	50.411,39	50.411,39		-1.016,35
01	3349	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.393,18	11.393,18	11.393,18		-80,94
01	3349	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	43.599,83		43.599,83	36.679,40	36.679,40	36.679,40		6.920,43
01	3349	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3349	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	66.526,85		66.526,85	57.020,89	57.020,89	57.020,89		9.505,96
01	3349	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	132.739,06		132.739,06	130.301,28	130.301,28	130.301,28		2.437,78
01	3349	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	10.880,40		10.880,40	2.118,08	2.118,08	2.118,08		8.762,32
01	3349	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3349	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3349	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3349	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3349	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3349	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3349	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3349	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3349	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	15000	PRODUCTIVIDAD	24.218,69		24.218,69	22.072,38	22.072,38	22.072,38		2.146,31
01	3349	15100	GRATIFICACIONES	4.069,38		4.069,38	3.170,86	3.170,86	3.170,86		898,52
01	3349	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3349	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	16000	SEGURIDAD SOCIAL	110.133,25		110.133,25	106.446,71	106.446,71	99.156,01	7.290,70	3.686,54
01	3349	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3349	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	363.623.023,93	83.290.133,74	446.913.157,67	357.018.324,90	357.018.324,90	243.495.357,55	113.522.967,35	89.894.832,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3349	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3349	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3349	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3349	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.836,56		1.836,56	1.377,00	1.377,00	1.377,00		459,56
01	3349	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	326,41		326,41	95,63	95,63	95,63		230,78
01	3349	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
01	3349	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102.540,84	13.399,02	115.939,86	76.046,10	76.046,10	69.133,31	6.912,79	39.893,76
01	3349	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01					0,01
01	3349	20900	CANONES	3.000,02	6.387,45	9.387,47	7.942,28	7.942,28	7.449,81	492,47	1.445,19
01	3349	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.100,00		11.100,00	6.100,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	5.000,00
01	3349	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,01		0,01	1.197,90	1.197,90	1.197,90		-1.197,89
01	3349	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3349	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	19.864,60	9.488,10	29.352,70	11.110,00	11.110,00	10.494,00	616,00	18.242,70
01	3349	22402	OTROS SEGUROS	0,01		0,01					0,01
01	3349	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00		4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-500,00
01	3349	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	89.479,83	60.653,60	150.133,43	123.266,63	123.266,63	108.777,61	14.489,02	26.866,80
01	3349	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,01		0,01					0,01
01	3349	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.656,01	4.252,00	59.908,01	36.642,14	36.642,14	28.611,40	8.030,74	23.265,87
01	3349	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	375.830,14	231.165,47	606.995,61	304.428,30	304.428,30	272.557,35	31.870,95	302.567,31
01	3349	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.566,16		3.566,16	4.187,30	4.187,30	3.556,62	630,68	-621,14
01	3349	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.185,01		3.185,01	984,28	984,28	894,80	89,48	2.200,73
01	3349	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	900,50		900,50	4.114,00	4.114,00	4.114,00		-3.213,50
01	3349	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.787,10	1.961,39	53.748,49	58.212,52	58.212,52	56.302,78	1.909,74	-4.464,03
01	3349	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	21.160,42		21.160,42	5.182,59	5.182,59	4.416,34	766,25	15.977,83
01	3349	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	0,01		0,01					0,01
01	3349	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,02		0,02					0,02
01	3349	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	30.000,03	52.000,00	82.000,03	84.000,00	84.000,00	56.000,00	28.000,00	-1.999,97
			Suma	364.400.568,64	83.669.440,77	448.070.009,41	357.749.953,97	357.749.953,97	244.128.386,10	113.621.567,87	90.320.055,44

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3349	48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	1.806,00		1.806,00	1.742,40	1.742,40		1.742,40	63,60
01	3349	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	503.835,91	185.852,12	689.688,03	555.448,74	555.448,74	551.058,50	4.390,24	134.239,29
01	3349	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	160.200,00	30.000,00	190.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00		30.000,00
01	3349	68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES								
01	3349	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	0,01	60.000,00	60.000,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00		0,01
01	3361	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3361	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3361	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
01	3361	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
01	3361	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3361	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
01	3361	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
01	3361	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	45.248,96		45.248,96	41.357,54	41.357,54	41.357,54		3.891,42
01	3361	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.653,20		5.653,20	4.939,92	4.939,92	4.939,92		713,28
01	3361	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3361	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.517,60		17.517,60	15.038,11	15.038,11	15.038,11		2.479,49
01	3361	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.496,32		33.496,32	28.870,47	28.870,47	28.870,47		4.625,85
01	3361	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	55.681,39		55.681,39	52.233,98	52.233,98	52.233,98		3.447,41
01	3361	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3361	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3361	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3361	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3361	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.833,24		28.833,24	3.213,94	3.213,94	3.213,94		25.619,30
			Suma	365.251.048,27	83.945.292,89	449.196.341,16	358.671.256,67	358.671.256,67	245.045.298,56	113.625.958,11	90.525.084,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3361	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
01	3361	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	42.846,06		42.846,06	6.648,29	6.648,29	6.648,29		36.197,77
01	3361	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3361	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	15000	PRODUCTIVIDAD	9.980,60		9.980,60	8.665,28	8.665,28	8.665,28		1.315,32
01	3361	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
01	3361	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3361	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.570,25		64.570,25	53.552,53	53.552,53	49.670,25	3.882,28	11.017,72
01	3361	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3361	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3361	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3361	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3361	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3361	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
01	3361	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,07		90,07	45,00	45,00	45,00		45,07
01	3361	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
01	3361	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	22.022,78		22.022,78	9.633,37	9.633,37	8.735,34	898,03	12.389,41
01	3361	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	82.131,07		82.131,07	82.128,72	82.128,72	75.284,66	6.844,06	2,35
01	3361	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	93.000,00		93.000,00	34.704,83	34.704,83	27.631,17	7.073,66	58.295,17
01	3361	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01	299,96	299,96	299,96		-299,95
01	3361	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	2.441,92		2.441,92	1.343,98	1.343,98	1.343,98		1.097,94
01	3361	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.441,91		1.441,91	899,42	899,42	899,42		542,49
01	3361	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.445,18		18.445,18					18.445,18
01	3361	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	129.495,01		129.495,01					129.495,01
01	3361	22700	LIMPIEZA Y ASEO	94.560,52		94.560,52	69.005,13	69.005,13	63.218,50	5.786,63	25.555,39
			Suma	365.812.089,66	83.945.292,89	449.757.382,55	358.938.183,18	358.938.183,18	245.287.740,41	113.650.442,77	90.819.199,37

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3361	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	382.918,92		382.918,92	382.918,92	382.918,92	351.009,01	31.909,91	
01	3361	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.810,88		37.810,88	19.263,94	19.263,94	19.263,94		18.546,94
01	3361	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	369.493,03		369.493,03	224.093,31	224.093,31	201.022,42	23.070,89	145.399,72
01	3361	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01					0,01
01	3361	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		45.039,00	45.039,00					45.039,00
01	3361	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	2.300,00		2.300,00	2.299,00	2.299,00		2.299,00	1,00
01	3361	68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
01	3382	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
01	3382	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
01	3382	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
01	3382	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
01	3382	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
01	3382	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	17.375,08		17.375,08	16.532,39	16.532,39	16.532,39		842,69
01	3382	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	12.445,05	12.445,05	12.445,05		-96,29
01	3382	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
01	3382	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.732,24		7.732,24	7.641,84	7.641,84	7.641,84		90,40
01	3382	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3382	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.829,58		12.829,58	12.209,30	12.209,30	12.209,30		620,28
01	3382	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.412,24		34.412,24	29.032,19	29.032,19	29.032,19		5.380,05
01	3382	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	1,08	1,08	1,08		-0,08
01	3382	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	147,74		147,74	223,86	223,86	223,86		-76,12
01	3382	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
01	3382	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3382	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	366.689.470,14	84.045.331,89	450.734.802,03	359.699.844,06	359.699.844,06	245.937.121,49	113.762.722,57	91.034.957,97

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3382	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.757,89		38.757,89	38.166,58	38.166,58	38.166,58		591,31
01	3382	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.725,74		1.725,74	1.077,46	1.077,46	1.077,46		648,28
01	3382	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	63.153,68		63.153,68	58.813,06	58.813,06	58.813,06		4.340,62
01	3382	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	2.488,25	2.488,25	2.488,25		-2.487,25
01	3382	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	108,56		108,56	148,72	148,72	148,72		-40,16
01	3382	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3382	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	15000	PRODUCTIVIDAD	26.527,66		26.527,66	25.619,05	25.619,05	25.619,05		908,61
01	3382	15100	GRATIFICACIONES	1.260,32		1.260,32	1.625,17	1.625,17	1.625,17		-364,85
01	3382	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3382	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.090,95		52.090,95	60.795,26	60.795,26	55.382,63	5.412,63	-8.704,31
01	3382	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3382	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
01	3382	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3382	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3382	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3382	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
01	3382	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
02	1321	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,10		0,10					0,10
02	1321	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1321	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	31.182,91	31.182,91	31.182,91		-21.182,91
02	1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	209.546,30		209.546,30	215.970,09	215.970,09	193.853,74	22.116,35	-6.423,79
02	1341	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1351	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02	1351	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00					1,00
02	1361	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1361	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
02	1361	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	94.907,50		94.907,50	94.907,50	94.907,50	85.550,51	9.356,99	
02	1501	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10					0,10
			Suma	367.207.566,94	84.045.331,89	451.252.898,83	360.240.638,11	360.240.638,11	246.441.029,57	113.799.608,54	91.012.260,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1501	22100	ENERGIA ELECTRICA	195.750,00		195.750,00					195.750,00
02	1501	22101	AGUA	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
02	1501	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,10		0,10					0,10
02	1501	22700	LIMPIEZA Y ASEO	221.675,07		221.675,07	221.675,07	221.675,07	221.675,07		
02	1501	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	180.317,78		180.317,78	168.555,12	168.555,12	168.555,12		11.762,66
02	1501	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	46.559,94		46.559,94	46.559,93	46.559,93	42.679,93	3.880,00	0,01
02	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
02	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	320.000,00	101.131,00	421.131,00	454.928,77	454.928,77	214.333,41	240.595,36	-33.797,77
02	1533	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
02	1533	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
02	1621	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
02	1621	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
02	1621	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
02	1621	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
02	1621	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
02	1621	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.434,33		16.434,33	26.657,37	26.657,37	26.657,37		-10.223,04
02	1621	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	837,43		837,43					837,43
02	1621	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
02	1621	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.760,12		4.760,12	6.420,97	6.420,97	6.420,97		-1.660,85
02	1621	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	1621	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.762,20		7.762,20	8.768,83	8.768,83	8.768,83		-1.006,63
02	1621	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.081,67		21.081,67	28.447,69	28.447,69	28.447,69		-7.366,02
02	1621	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	26.172,42		26.172,42	9.766,16	9.766,16	9.766,16		16.406,26
02	1621	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.090,84		1.090,84	1.308,32	1.308,32	1.308,32		-217,48
			Suma	368.253.820,84	84.146.462,89	452.400.283,73	361.217.526,34	361.217.526,34	247.173.442,44	114.044.083,90	91.182.757,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1621	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
02	1621	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1621	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1621	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
02	1621	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
02	1621	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
02	1621	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	1621	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	15000	PRODUCTIVIDAD	13.205,50		13.205,50	14.206,81	14.206,81	14.206,81		-1.001,31
02	1621	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
02	1621	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	1621	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.021,17		22.021,17	30.057,19	30.057,19	27.729,89	2.327,30	-8.036,02
02	1621	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	1621	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	1621	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	1621	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1621	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	1621	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	1621	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
02	1621	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	45,00	45,00	45,00		-44,00
02	1621	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112.925,00	330.658,92	443.583,92	391.795,28	391.795,28	391.795,28		51.788,64
02	1621	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		665.003,90	665.003,90	495.797,50	495.797,50	495.797,50		169.206,40
02	1622	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01					0,01
02	1623	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	4.061.685,50	4.198.839,00	8.260.524,50	1.989.601,16	1.989.601,16	1.174.778,65	814.822,51	6.270.923,34
02	1631	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	372.465.896,99	89.340.964,71	461.806.861,70	364.139.029,28	364.139.029,28	249.277.795,57	114.861.233,71	97.667.832,42

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1631	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	2.216,97		2.216,97					2.216,97
02	1631	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
02	1631	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
02	1631	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
02	1631	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	32.474,76		32.474,76	31.807,66	31.807,66	31.807,66		667,10
02	1631	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	18.016,11		18.016,11	5.239,44	5.239,44	5.239,44		12.776,67
02	1631	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	22.624,48		22.624,48	22.806,52	22.806,52	22.806,52		-182,04
02	1631	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.576,66		13.576,66	11.731,15	11.731,15	11.731,15		1.845,51
02	1631	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	1631	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.339,03		30.339,03	23.151,64	23.151,64	23.151,64		7.187,39
02	1631	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	62.442,89		62.442,89	41.346,79	41.346,79	41.346,79		21.096,10
02	1631	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	40.992,74		40.992,74	29.530,36	29.530,36	29.530,36		11.462,38
02	1631	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.815,25		1.815,25	2.386,80	2.386,80	2.386,80		-571,55
02	1631	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
02	1631	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1631	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1631	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
02	1631	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
02	1631	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	0,33	0,33	0,33		0,67
02	1631	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	1631	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	15000	PRODUCTIVIDAD	24.483,15		24.483,15	22.892,52	22.892,52	22.892,52		1.590,63
			Suma	372.712.677,06	89.340.964,71	462.053.641,77	364.329.922,49	364.329.922,49	249.468.688,78	114.861.233,71	97.723.719,28

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1631	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
02	1631	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	1631	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.176,75		60.176,75	51.367,22	51.367,22	46.998,90	4.368,32	8.809,53
02	1631	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	1631	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	1631	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	1631	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1631	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	1631	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	1631	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.142,59		2.142,59	2.142,00	2.142,00	2.142,00		0,59
02	1631	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	90,00	90,00	90,00		-0,06
02	1631	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.419,36	12.618,28	164.037,64	151.419,36	151.419,36	151.419,36		12.618,28
02	1651	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
02	1651	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
02	1651	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
02	1651	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.127,49		1.127,49					1.127,49
02	1651	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
02	1651	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	47.049,48		47.049,48	9.913,39	9.913,39	9.913,39		37.136,09
02	1651	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	56.207,11		56.207,11	59.501,06	59.501,06	59.501,06		-3.293,95
02	1651	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
02	1651	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.582,26		22.582,26	12.039,22	12.039,22	12.039,22		10.543,04
02	1651	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	1651	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.491,50		44.491,50	29.009,68	29.009,68	29.009,68		15.481,82
02	1651	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.946,13		101.946,13	53.067,88	53.067,88	53.067,88		48.878,25
02	1651	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	13.184,61		13.184,61	9.581,88	9.581,88	9.581,88		3.602,73
			Suma	373.213.111,28	89.353.582,99	462.566.694,27	364.708.054,18	364.708.054,18	249.842.452,15	114.865.602,03	97.858.640,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1651	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.448,33		1.448,33	1.683,24	1.683,24	1.683,24		-234,91
02	1651	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
02	1651	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1651	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1651	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	67.650,37		67.650,37	68.011,32	68.011,32	68.011,32		-360,95
02	1651	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	3.824,55		3.824,55	4.153,28	4.153,28	4.153,28		-328,73
02	1651	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	124.444,00		124.444,00	122.431,65	122.431,65	122.431,65		2.012,35
02	1651	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	1651	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	15000	PRODUCTIVIDAD	48.126,31		48.126,31	48.388,83	48.388,83	48.388,83		-262,52
02	1651	15100	GRATIFICACIONES	16.688,20		16.688,20	13.080,19	13.080,19	13.080,19		3.608,01
02	1651	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	1651	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.176,21		143.176,21	141.418,34	141.418,34	131.443,90	9.974,44	1.757,87
02	1651	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	1651	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	1651	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	1651	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	1651	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	1651	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	89,94		89,94					89,94
02	1651	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	405,12		405,12	123,75	123,75	123,75		281,37
02	1651	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	3.339.993,57	67.000,00	3.406.993,57	3.329.021,41	3.329.021,41	3.044.132,54	284.888,87	77.972,16
02	1651	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.456.903,47	-67.000,00	5.389.903,47	3.987.759,45	3.987.759,45	3.716.415,24	271.344,21	1.402.144,02
02	1651	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
02	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	6.640.000,00	150.131,00	6.790.131,00	6.272.796,63	6.272.796,63	5.814.422,82	458.373,81	517.334,37
			Suma	389.055.877,45	89.503.713,99	478.559.591,44	378.696.922,27	378.696.922,27	262.806.738,91	115.890.183,36	99.862.669,17

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1701	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1701	22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
02	1712	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1712	22101	AGUA	363.992,93		363.992,93	363.992,93	363.992,93	363.992,93		
02	1723	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	2319	22100	ENERGIA ELECTRICA	718.023,00		718.023,00					718.023,00
02	2319	22101	AGUA	97.000,00		97.000,00	2.638,88	2.638,88	2.638,88		94.361,12
02	2319	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
02	2418	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10					0,10
02	2418	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
02	2418	22104	VESTUARIO	20.000,00	13.404,16	33.404,16	21.199,22	21.199,22	21.199,22		12.204,94
02	2418	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	60.000,00		60.000,00	63.355,40	63.355,40	47.894,01	15.461,39	-3.355,40
02	2418	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
02	2418	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10					0,10
02	2418	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,10		0,10					0,10
02	3115	22101	AGUA	800,00		800,00					800,00
02	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.378.929,00		3.378.929,00	3.340.055,09	3.340.055,09	2.566.662,40	773.392,69	38.873,91
02	3231	22101	AGUA	496.870,23		496.870,23	496.870,23	496.870,23	496.870,23		
02	3231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
02	3241	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
02	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3321	22101	AGUA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
02	3361	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3361	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
02	3371	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3371	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
02	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	205.634,23		205.634,23	189.865,46	189.865,46	185.634,23	4.231,23	15.768,77
02	3381	20900	CANONES	40.000,00		40.000,00	12.051,59	12.051,59	7.166,49	4.885,10	27.948,41
02	3381	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1.658.970,73		1.658.970,73	1.641.570,96	1.641.570,96	1.641.570,96		17.399,77
02	3381	22100	ENERGIA ELECTRICA	220.651,00		220.651,00	228.544,31	228.544,31	228.544,31		-7.893,31
02	3381	22101	AGUA	49.601,00		49.601,00	48.129,28	48.129,28	48.129,28		1.471,72
02	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
			Suma	396.494.457,27	89.517.118,15	486.011.575,42	385.217.195,62	385.217.195,62	268.529.041,85	116.688.153,77	100.794.379,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01	213,62	213,62	213,62		-213,61
02	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00	5.000,00	18.000,00	12.608,20	12.608,20	12.608,20		5.391,80
02	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	864.050,73	20.000,00	884.050,73	854.028,31	854.028,31	854.028,31		30.022,42
02	3381	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.530,99		19.530,99	14.816,45	14.816,45	14.816,45		4.714,54
02	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	359.568,83		359.568,83	271.876,54	271.876,54	271.876,54		87.692,29
02	3381	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01	20.019,45	20.019,45	20.019,45		-20.019,44
02	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
02	3381	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	
02	3381	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	29.600,00	4.000,00	33.600,00	31.470,18	31.470,18	31.470,18		2.129,82
02	3381	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	175.000,00		175.000,00	126.731,06	126.731,06	126.731,06		48.268,94
02	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.467,44		180.467,44	184.834,90	184.834,90	184.834,90		-4.367,46
02	3382	20900	CANONES	5.598,00		5.598,00					5.598,00
02	3382	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3382	22199	Otros suministros				11.988,95	11.988,95	11.988,95		-11.988,95
02	3382	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.650,00		13.650,00	503,36	503,36	503,36		13.146,64
02	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.271.975,99	18.000,00	2.289.975,99	2.278.646,93	2.278.646,93	1.776.142,86	502.504,07	11.329,06
02	3382	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		1.300,00	881,73	881,73	881,73		418,27
02	3382	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	18.661,00		18.661,00	4.583,80	4.583,80	4.583,80		14.077,20
02	3382	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.024,19		7.024,19	1.511,88	1.511,88	1.511,88		5.512,31
02	3382	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.800,00	6.200,00	
02	3382	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	329.311,30	5.000,00	334.311,30	312.151,30	312.151,30	312.151,30		22.160,00
02	3382	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	23.403,51		23.403,51					23.403,51
02	3421	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3421	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
02	3422	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3422	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
02	3423	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3423	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
02	3424	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3424	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
			Suma	400.820.608,28	89.569.118,15	490.389.726,43	389.358.062,28	389.358.062,28	272.160.604,44	117.197.457,84	101.031.664,15

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	4312	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
02	9123	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00					1,00
02	9202	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
02	9202	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
02	9202	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
02	9202	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
02	9202	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
02	9202	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
02	9202	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	181.526,51		181.526,51	177.121,77	177.121,77	177.121,77		4.404,74
02	9202	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
02	9202	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.358,28		35.358,28	33.249,49	33.249,49	33.249,49		2.108,79
02	9202	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	9202	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	78.677,79		78.677,79	74.945,50	74.945,50	74.945,50		3.732,29
02	9202	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	140.166,53		140.166,53	145.088,31	145.088,31	145.088,31		-4.921,78
02	9202	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	14.408,64		14.408,64	13.758,89	13.758,89	13.758,89		649,75
02	9202	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.413,96		1.413,96	1.688,18	1.688,18	1.688,18		-274,22
02	9202	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
02	9202	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	9202	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	9202	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	111.515,59		111.515,59	57.724,15	57.724,15	57.724,15		53.791,44
02	9202	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	166,46		166,46	111,48	111,48	111,48		54,98
02	9202	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	169.555,08		169.555,08	85.045,05	85.045,05	85.045,05		84.510,03
02	9202	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	113.098,57		113.098,57	89.610,24	89.610,24	89.610,24		23.488,33
			Suma	401.766.509,69	89.569.118,15	491.335.627,84	390.136.405,34	390.136.405,34	272.938.947,50	117.197.457,84	101.199.222,50

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9202	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	63,13		63,13					63,13
02	9202	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	9202	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	101.440,89		101.440,89	111.177,56	111.177,56	111.177,56		-9.736,67
02	9202	15100	GRATIFICACIONES	225,86		225,86	1.215,16	1.215,16	1.215,16		-989,30
02	9202	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	9202	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL	268.270,45		268.270,45	289.025,41	289.025,41	268.122,65	20.902,76	-20.754,96
02	9202	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	9202	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	9202	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	9202	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	9202	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	9202	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	242,52		242,52	119,25	119,25	119,25		123,27
02	9202	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,01		180,01	135,00	135,00	135,00		45,01
02	9202	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.633,10		16.633,10	16.632,72	16.632,72	16.632,72		0,38
02	9202	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
02	9202	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	241.550,56		241.550,56	102.146,90	102.146,90	101.159,73	987,17	139.403,66
02	9202	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	229.195,80		229.195,80	195.961,62	195.961,62	155.934,67	40.026,95	33.234,18
02	9202	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	30.000,00		30.000,00	16.317,75	16.317,75	16.317,75		13.682,25
02	9202	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.084,98	4.000,00	18.084,98	13.333,30	13.333,30	13.333,30		4.751,68
02	9202	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	240.000,00	-4.000,00	236.000,00	178.549,18	178.549,18	178.549,18		57.450,82
02	9202	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
02	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.349,00		8.349,00	1.032,64	1.032,64	1.032,64		7.316,36
02	9202	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	124.000,00		124.000,00	29.524,01	29.524,01		29.524,01	94.475,99
02	9204	22101	AGUA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
02	9205	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	162.956,67		162.956,67	47.943,03	47.943,03	44.791,14	3.151,89	115.013,64
02	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.000,00		150.000,00	48.468,41	48.468,41	48.468,41		101.531,59
			Suma	403.357.714,86	89.569.118,15	492.926.833,01	391.187.987,28	391.187.987,28	273.895.936,66	117.292.050,62	101.738.845,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	153.100,00		153.100,00	104.124,75	104.124,75	104.124,75		48.975,25
02	9209	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,10		0,10					0,10
02	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	7.628,35	7.628,35	7.628,35		-2.628,35
02	9251	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9251	22101	AGUA	44.395,00		44.395,00	44.395,00	44.395,00	44.395,00		
02	9251	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
02	9331	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	4.279,52		4.279,52	3.566,20	3.566,20	3.566,20		713,32
02	9331	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9331	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
02	9331	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		91.311,11	91.311,11	91.311,10	91.311,10	91.311,10		0,01
02	9332	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02	9332	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,01		0,01					0,01
02	9332	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.175.000,00		2.175.000,00	1.486.882,59	1.486.882,59	1.485.101,29	1.781,30	688.117,41
02	9332	22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
02	9332	22700	LIMPIEZA Y ASEO	320.433,72		320.433,72	320.433,72	320.433,72	293.730,91	26.702,81	
02	9332	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	442.790,29		442.790,29	405.891,09	405.891,09	405.891,09		36.899,20
02	9332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	129.601,07		129.601,07	91.429,12	91.429,12	91.429,12		38.171,95
02	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
02	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	94.358,42		94.358,42	94.872,69	94.872,69	94.872,69		-514,27
02	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	112.738,92	3.769,23	116.508,15	112.442,08	112.442,08	112.442,08		4.066,07
02	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	85.327,22		85.327,22	84.557,59	84.557,59	84.557,59		769,63
02	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	36.909,00		36.909,00	40.077,16	40.077,16	40.077,16		-3.168,16
02	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
02	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	58.507,57		58.507,57	55.828,39	55.828,39	55.828,39		2.679,18
02	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	460.015,10		460.015,10	355.441,54	355.441,54	355.441,54		104.573,56
02	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	90.497,90		90.497,90	49.393,47	49.393,47	49.393,47		41.104,43
02	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	96.440,47		96.440,47	83.362,82	83.362,82	83.362,82		13.077,65
02	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	407.720.114,17	89.664.198,49	497.384.312,66	394.662.624,94	394.662.624,94	277.330.090,21	117.332.534,73	102.721.687,72

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	306.671,01		306.671,01	238.906,85	238.906,85	238.906,85		67.764,16
02	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	589.460,74		589.460,74	494.997,08	494.997,08	494.997,08		94.463,66
02	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	47.639,52		47.639,52	25.291,90	25.291,90	25.291,90		22.347,62
02	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.943,89		5.943,89	8.215,54	8.215,54	8.215,54		-2.271,65
02	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
02	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	50.990,99		50.990,99	60.158,76	60.158,76	60.158,76		-9.167,77
02	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	2.050,77		2.050,77	1.729,79	1.729,79	1.729,79		320,98
02	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	86.648,58		86.648,58	86.345,57	86.345,57	86.345,57		303,01
02	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	77.785,50	604.352,40	682.137,90	644.718,15	644.718,15	644.718,15		37.419,75
02	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	800,81		800,81	325,00	325,00	325,00		475,81
02	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	333.346,55		333.346,55	310.919,02	310.919,02	310.919,02		22.427,53
02	9333	15100	GRATIFICACIONES	19.600,28		19.600,28	22.241,97	22.241,97	22.241,97		-2.641,69
02	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	620.610,08	235.937,29	856.547,37	876.946,07	876.946,07	754.385,23	122.560,84	-20.398,70
02	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
02	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.787,40		3.787,40	3.738,00	3.738,00	3.738,00		49,40
02	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	810,24		810,24	722,67	722,67	722,67		87,57
			Suma	409.916.096,40	90.504.488,18	500.420.584,58	397.487.307,84	397.487.307,84	280.028.092,61	117.459.215,23	102.933.276,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9333	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.821,87		49.821,87	49.426,53	49.426,53	45.306,87	4.119,66	395,34
02	9333	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	88.931,47		88.931,47	73.908,33	73.908,33	69.724,50	4.183,83	15.023,14
02	9333	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	332.000,10	21.923,95	353.924,05	263.190,53	263.190,53	240.450,97	22.739,56	90.733,52
02	9333	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	565.375,18	-42.000,00	523.375,18	322.780,53	322.780,53	313.702,11	9.078,42	200.594,65
02	9333	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.001,00	-7.000,00	11.001,00					11.001,00
02	9333	22101	AGUA	695.631,76		695.631,76	327.610,22	327.610,22	327.610,22		368.021,54
02	9333	22102	GAS	22.100,00		22.100,00	21.522,96	21.522,96	21.061,69	461,27	577,04
02	9333	22104	VESTUARIO	26.000,00		26.000,00	15.308,25	15.308,25	3.503,91	11.804,34	10.691,75
02	9333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00		14.000,00	9.512,42	9.512,42	9.512,42		4.487,58
02	9333	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	75.450,27		75.450,27	54.497,68	54.497,68	50.451,83	4.045,85	20.952,59
02	9333	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	130.000,00		130.000,00	113.277,82	113.277,82	113.277,82		16.722,18
02	9333	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
02	9333	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	0,10		0,10					0,10
02	9333	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,10	27.000,00	27.000,10					27.000,10
02	9333	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
02	9333	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10					0,10
02	9333	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,10		1,10					1,10
02	9333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.260,10		16.260,10					16.260,10
02	9333	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	208.727,52	213,92	208.941,44	208.941,68	208.941,68	208.727,76	213,92	-0,24
02	9333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	207.854,87	14.000,00	221.854,87	113.311,45	113.311,45	108.955,45	4.356,00	108.543,42
02	9333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
02	9333	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	924,50	924,50	924,50		75,50
02	9333	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	3.000,00	4.000,00	893,48	893,48	893,48		3.106,52
02	9333	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.293,53	1.293,53	1.293,53		-293,53
			Suma	412.319.431,87	90.521.626,05	502.841.057,92	399.014.281,22	399.014.281,22	281.498.182,80	117.516.098,42	103.826.776,70

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9333	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	828,82	828,82	828,82		171,18
02	9333	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	828,82	828,82	828,82		4.171,18
02	9333	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.137,44	1.137,44	1.137,44		-137,44
02	9333	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		31.000,00	31.000,00					31.000,00
02	9333	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	15.000,00		15.000,00	11.616,61	11.616,61	11.616,61		3.383,39
02	9333	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		30.000,00	30.000,00	17.898,32	17.898,32	17.898,32		12.101,68
02	9333	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		3.850,00	3.850,00	3.823,60	3.823,60	3.823,60		26,40
02	9333	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	344.000,00	124.209,18	468.209,18	129.410,57	129.410,57	129.410,57		338.798,61
03	1501	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
03	1501	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	100.440,20		100.440,20	77.852,19	77.852,19	77.852,19		22.588,01
03	1501	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	46.120,62		46.120,62	95.512,12	95.512,12	95.512,12		-49.391,50
03	1501	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5.032,93		5.032,93	33,74	33,74	33,74		4.999,19
03	1501	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.583,00		20.583,00	38.726,46	38.726,46	38.726,46		-18.143,46
03	1501	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
03	1501	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	28.822,24		28.822,24	29.032,66	29.032,66	29.032,66		-210,42
03	1501	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	26.418,40	26.418,40	26.418,40		-14.069,64
03	1501	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
03	1501	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.072,26		8.072,26	9.390,91	9.390,91	9.390,91		-1.318,65
03	1501	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
03	1501	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.582,10		26.582,10	35.110,30	35.110,30	35.110,30		-8.528,20
03	1501	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.096,76		53.096,76	91.968,71	91.968,71	91.968,71		-38.871,95
03	1501	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	11.426,76		11.426,76	1.858,42	1.858,42	1.858,42		9.568,34
03	1501	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
03	1501	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	412.993.964,50	90.714.685,23	503.708.649,73	399.585.729,31	399.585.729,31	282.069.630,89	117.516.098,42	104.122.920,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	1501	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
03	1501	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
03	1501	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
03	1501	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
03	1501	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
03	1501	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
03	1501	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	15000	PRODUCTIVIDAD	8.354,42		8.354,42	18.486,60	18.486,60	18.486,60		-10.132,18
03	1501	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
03	1501	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
03	1501	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.122,95		79.122,95	122.656,01	122.656,01	113.295,80	9.360,21	-43.533,06
03	1501	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
03	1501	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
03	1501	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
03	1501	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
03	1501	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
03	1501	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,97		44,97	45,00	45,00	45,00		-0,03
03	1501	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	195,00	195,00	195,00		-105,06
03	1501	22000	Ordinario no inventariable		250,00	250,00					250,00
03	1501	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		750,00	750,00					750,00
03	1501	22002	Material informático no inventariable		250,00	250,00					250,00
03	1501	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA		250,00	250,00					250,00
03	1501	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE		1,00	1,00					1,00
03	1501	22601	Atenciones protocolarias y representativas		750,00	750,00					750,00
03	1501	22602	Publicidad y propaganda		250,00	250,00					250,00
03	1501	22606	Reuniones, conferencias y cursos		7.500,00	7.500,00					7.500,00
03	1501	22609	Actividades culturales y deportivas		1,00	1,00					1,00
			Suma	413.081.594,78	90.724.687,23	503.806.282,01	399.727.111,92	399.727.111,92	282.201.653,29	117.525.458,63	104.079.170,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	1501	22699	Otros gastos diversos		1,00	1,00					1,00
03	1501	22706	Estudios y trabajos técnicos		25.000,00	25.000,00					25.000,00
03	1501	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		7.500,00	7.500,00					7.500,00
03	1501	23010	Del personal directivo		1.500,00	1.500,00	26,67	26,67		26,67	1.473,33
03	1501	23020	Del personal no directivo		750,00	750,00					750,00
03	1501	23110	Del personal directivo		1.500,00	1.500,00	111,75	111,75		111,75	1.388,25
03	1501	23120	Del personal no directivo		750,00	750,00					750,00
03	1501	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN		500,00	500,00					500,00
03	1501	44900	Otra subv. ctes. a entes y sdades. mercantiles del Ayto.		1,00	1,00					1,00
03	1501	48900	Otras subv. ctes. diner. a familias e inst. sin fines lucro		1,00	1,00					1,00
03	1501	48901	Otras transf. ctes.diner. a familias e inst. sin fines lucro		1,00	1,00					1,00
04	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	475.838,93		475.838,93	377.837,45	377.837,45	377.837,45		98.001,48
04	1532	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,01		0,01					0,01
04	1532	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,01		0,01					0,01
04	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	250.083,43	258.518,92	508.602,35	184.734,22	184.734,22	147.733,85	37.000,37	323.868,13
04	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	80.000,00		80.000,00	148.128,02	148.128,02	131.016,88	17.111,14	-68.128,02
04	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	48.000,00		48.000,00	17.864,80	17.864,80	17.864,80		30.135,20
04	1651	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	30.566,92		30.566,92	30.324,96	30.324,96	30.324,96		241,96
04	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,01		0,01					0,01
04	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
04	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
04	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
04	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	75.946,50		75.946,50	70.363,63	70.363,63	70.363,63		5.582,87
04	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
04	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.260,21		15.260,21	12.071,96	12.071,96	12.071,96		3.188,25
			Suma	414.057.295,80	91.020.710,15	505.078.005,95	400.568.575,38	400.568.575,38	282.988.866,82	117.579.708,56	104.509.430,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.883,71		37.883,71	30.246,74	30.246,74	30.246,74		7.636,97
04	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	942,69		942,69					942,69
04	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.278,07		25.278,07	15.684,97	15.684,97	15.684,97		9.593,10
04	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	144,55	144,55	144,55		-143,55
04	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.738,56		51.738,56	40.694,38	40.694,38	40.694,38		11.044,18
04	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	97.808,93		97.808,93	81.629,81	81.629,81	81.629,81		16.179,12
04	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.537,05		3.537,05	24.556,50	24.556,50	24.556,50		-21.019,45
04	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
04	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40.353,61		40.353,61	39.134,60	39.134,60	39.134,60		1.219,01
04	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	37.355,34		37.355,34	37.537,16	37.537,16	37.537,16		-181,82
04	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.569,42		6.569,42	2.265,14	2.265,14	2.265,14		4.304,28
04	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	15.876,00		15.876,00	12.692,91	12.692,91	12.692,91		3.183,09
04	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
04	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.024,00		116.024,00	125.113,15	125.113,15	114.862,28	10.250,87	-9.089,15
04	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	414.490.679,18	91.020.710,15	505.511.389,33	400.978.275,29	400.978.275,29	283.388.315,86	117.589.959,43	104.533.114,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.926,63		1.926,63	1.418,25	1.418,25	1.418,25		508,38
04	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,07		90,07	90,00	90,00	90,00		0,07
04	2313	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
04	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,01		0,01					0,01
04	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,01		0,01					0,01
04	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
04	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,02		0,02					0,02
04	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01		0,01					0,01
04	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01					0,01
04	2313	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,03		0,03					0,03
04	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	0,30		0,30					0,30
04	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.488,00		5.488,00	5.323,36	5.323,36	3.688,41	1.634,95	164,64
04	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,03		0,03					0,03
04	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,02		0,02					0,02
04	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,02		0,02					0,02
04	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,02		0,02					0,02
04	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	103.609,88		103.609,88	75.969,97	75.969,97	75.969,97		27.639,91
04	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,01		150,01					150,01
04	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
04	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
04	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
04	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
04	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
04	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
			Suma	414.601.954,27	91.020.710,15	505.622.664,42	401.061.076,87	401.061.076,87	283.469.482,49	117.591.594,38	104.561.587,55

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	105.158,28		105.158,28	101.452,49	101.452,49	101.452,49		3.705,79
04	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	4.713,43		4.713,43					4.713,43
04	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.427,38		8.427,38	8.295,40	8.295,40	8.295,40		131,98
04	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.262,69		47.262,69	43.025,81	43.025,81	43.025,81		4.236,88
04	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	76.608,92		76.608,92	79.625,55	79.625,55	79.625,55		-3.016,63
04	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.419,48		5.419,48	3.841,38	3.841,38	3.841,38		1.578,10
04	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.245,48		1.245,48	2.450,50	2.450,50	2.450,50		-1.205,02
04	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
04	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	22.904,53		22.904,53	23.231,94	23.231,94	23.231,94		-327,41
04	3231	15100	GRATIFICACIONES	443,86		443,86	362,72	362,72	362,72		81,14
04	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.517,72		79.517,72	86.638,95	86.638,95	80.310,57	6.328,38	-7.121,23
04	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	414.953.673,04	91.020.710,15	505.974.383,19	401.410.001,61	401.410.001,61	283.812.078,85	117.597.922,76	104.564.381,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.616,14		1.616,14					1.616,14
04	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	326,54		326,54	225,00	225,00	225,00		101,54
04	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	70.000,01		70.000,01	69.999,01	69.999,01	69.999,01		1,00
04	3231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
04	3231	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,01		0,01					0,01
04	3231	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	0,01		0,01					0,01
04	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
04	3231	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
04	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
04	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
04	3262	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
04	3262	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
04	3262	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
04	3262	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
04	3262	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76					12.348,76
04	3262	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
04	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3262	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3262	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.345,64		5.345,64					5.345,64
04	3262	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.602,32		8.602,32					8.602,32
04	3262	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3262	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	415.052.428,49	91.020.710,15	506.073.138,64	401.480.225,62	401.480.225,62	283.882.302,86	117.597.922,76	104.592.913,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	3262	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
04	3262	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	3262	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	3262	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	3262	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	3262	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	0,07	0,07	0,07		0,93
04	3262	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	3262	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	15000	PRODUCTIVIDAD	1.984,50		1.984,50					1.984,50
04	3262	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
04	3262	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	3262	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.363,08		7.363,08					7.363,08
04	3262	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	3262	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3262	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	3262	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	3262	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	3262	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
04	3262	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
04	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
04	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
04	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
04	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	9.227,25		9.227,25					9.227,25
			Suma	415.071.028,32	91.020.710,15	506.091.738,47	401.480.225,69	401.480.225,69	283.882.302,93	117.597.922,76	104.611.512,78

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
04	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.845,34		16.845,34	14.570,73	14.570,73	14.570,73		2.274,61
04	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	70.720,70		70.720,70	82.159,53	82.159,53	82.159,53		-11.438,83
04	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	22.624,48		22.624,48	22.791,52	22.791,52	22.791,52		-167,04
04	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.124,20		18.124,20	17.764,71	17.764,71	17.764,71		359,49
04	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	49.154,46		49.154,46	48.861,02	48.861,02	48.861,02		293,44
04	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	98.112,26		98.112,26	97.692,49	97.692,49	97.692,49		419,77
04	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	49,55		49,55	3.680,22	3.680,22	3.680,22		-3.630,67
04	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	117,00	117,00	117,00		-116,00
04	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
04	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	136,92	136,92	136,92		-135,92
04	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	3,78	3,78	3,78		-2,78
04	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	31.061,05		31.061,05	41.133,38	41.133,38	41.133,38		-10.072,33
04	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	81,37	81,37	81,37		-80,37
04	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	83.859,82		83.859,82	100.857,22	100.857,22	90.864,10	9.993,12	-16.997,40
04	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	415.461.598,18	91.020.710,15	506.482.308,33	401.910.075,58	401.910.075,58	284.302.159,70	117.607.915,88	104.572.232,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
04	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	45,00	45,00	45,00		44,94
04	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.500,54		19.500,54	13.788,05	13.788,05	13.788,05		5.712,49
04	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
04	9251	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,88		0,88					0,88
04	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,01		0,01					0,01
04	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	105.726,56		105.726,56	105.726,53	105.726,53	105.726,53		0,03
04	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,79		0,79					0,79
04	9251	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,91		0,91					0,91
04	9251	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
04	9251	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,60		0,60					0,60
04	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
04	9251	22104	VESTUARIO	11.000,00	-1.750,00	9.250,00	8.028,87	8.028,87	8.028,87		1.221,13
04	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04	9251	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,02		0,02					0,02
04	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	9.000,00		9.000,00	1.874,24	1.874,24	1.874,24		7.125,76
04	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	34.000,01		34.000,01	8.244,83	8.244,83	8.244,83		25.755,18
04	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	17.312,00		17.312,00	16.280,34	16.280,34	13.238,53	3.041,81	1.031,66
04	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.250,04		5.250,04	4.494,02	4.494,02	4.494,02		756,02
04	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,02		20.000,02	18.115,22	18.115,22	18.115,22		1.884,80
04	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,02		0,02					0,02
			Suma	415.839.156,73	91.020.710,15	506.859.866,88	402.239.089,38	402.239.089,38	284.628.131,69	117.610.957,69	104.620.777,50

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	154.469,19	1.750,00	156.219,19	152.416,70	152.416,70	152.416,70		3.802,49
04	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
04	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,05		0,05					0,05
04	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	2.212,48	2.212,48	2.212,48		787,52
04	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.000,00		13.000,00	11.646,25	11.646,25	11.646,25		1.353,75
04	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
04	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01					0,01
04	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01					0,01
04	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	98.500,01	35.000,00	133.500,01	109.034,87	109.034,87	109.034,87		24.465,14
04	9251	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE								
04	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
04	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
04	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
04	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
04	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
04	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
04	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	88.066,88		88.066,88	87.324,59	87.324,59	87.324,59		742,29
04	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	39.678,56		39.678,56	34.303,72	34.303,72	34.303,72		5.374,84
04	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.504,11		14.504,11	14.378,46	14.378,46	14.378,46		125,65
04	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.036,30		54.036,30	51.030,59	51.030,59	51.030,59		3.005,71
04	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	92.965,31		92.965,31	88.758,95	88.758,95	88.758,95		4.206,36
04	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.119,02		2.119,02	2.824,72	2.824,72	2.824,72		-705,70
04	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.890,69		4.890,69	9.667,84	9.667,84	9.667,84		-4.777,15
			Suma	416.249.925,70	91.055.710,15	507.305.635,85	402.650.271,85	402.650.271,85	285.039.314,16	117.610.957,69	104.655.364,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
04	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	113.364,19		113.364,19	70.765,58	70.765,58	70.765,58		42.598,61
04	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
04	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	137.776,45		137.776,45	96.999,94	96.999,94	96.999,94		40.776,51
04	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.156,05		27.156,05	35.692,02	35.692,02	35.692,02		-8.535,97
04	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.304,65		1.304,65	1.279,98	1.279,98	1.279,98		24,67
04	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	36.913,04		36.913,04	33.307,86	33.307,86	33.307,86		3.605,18
04	9333	15100	GRATIFICACIONES	1.045,92		1.045,92	3.643,50	3.643,50	3.643,50		-2.597,58
04	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	183.689,41		183.689,41	180.484,62	180.484,62	166.212,56	14.272,06	3.204,79
04	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.803,70		3.803,70	2.553,18	2.553,18	2.553,18		1.250,52
04	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	90,00	90,00	90,00		-0,06
05	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
05	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	740.984,35		740.984,35	622.475,73	622.475,73	464.529,61	157.946,12	118.508,62
05	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
05	1532	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
05	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
			Suma	417.496.068,45	91.055.710,15	508.551.778,60	403.697.564,26	403.697.564,26	285.914.388,39	117.783.175,87	104.854.214,34

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
05	1532	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		24.000,00	24.000,00					24.000,00
05	1532	61000	INV REPOSICION EN TERRENOS								
05	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	283.928,44	363.957,16	647.885,60	43.992,51	43.992,51	43.992,51		603.893,09
05	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	87.144,15		87.144,15					87.144,15
05	1533	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	24.000,00	24.000,00	48.000,00	47.891,62	47.891,62	23.949,41	23.942,21	108,38
05	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	26.000,00	82.060,19	108.060,19	46.058,73	46.058,73	16.218,45	29.840,28	62.001,46
05	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
05	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
05	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
05	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	39.037,50		39.037,50	39.469,09	39.469,09	39.469,09		-431,59
05	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
05	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.163,59		15.163,59	14.515,25	14.515,25	14.515,25		648,34
05	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	11.109,26	11.109,26	11.109,26		1.239,50
05	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.392,22	11.392,22	11.392,22		-79,98
05	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.280,40		20.280,40	19.831,51	19.831,51	19.831,51		448,89
05	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.181,13		30.181,13	28.981,95	28.981,95	28.981,95		1.199,18
05	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	65.480,14		65.480,14	62.046,08	62.046,08	62.046,08		3.434,06
05	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.994,97		3.994,97	4.316,70	4.316,70	4.316,70		-321,73
05	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3,51		3,51					3,51
05	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
05	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	418.114.952,28	91.549.727,50	509.664.679,78	404.027.169,18	404.027.169,18	286.190.210,82	117.836.958,36	105.637.510,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.289,94		64.289,94	43.182,83	43.182,83	43.182,83		21.107,11
05	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	63.731,00		63.731,00	50.589,75	50.589,75	50.589,75		13.141,25
05	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.928,41		5.928,41	38.883,89	38.883,89	38.883,89		-32.955,48
05	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	12,85		12,85					12,85
05	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	9.924,85		9.924,85	9.613,18	9.613,18	9.613,18		311,67
05	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
05	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.932,42		94.932,42	111.341,72	111.341,72	102.408,53	8.933,19	-16.409,30
05	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	45,00	45,00	45,00		-44,00
05	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	45,00	45,00	45,00		44,94
05	2313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10					0,10
05	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	246,00		246,00	245,97	245,97	245,97		0,03
05	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
05	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	349,00		349,00	348,99	348,99	348,99		0,01
05	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.450,00		2.450,00	1.841,06	1.841,06	1.841,06		608,94
05	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	19.298,90		19.298,90	16.487,68	16.487,68	16.487,68		2.811,22
05	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
05	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	550,00		550,00	540,00	540,00	540,00		10,00
			Suma	418.376.969,79	91.549.727,50	509.926.697,29	404.300.534,25	404.300.534,25	286.454.642,70	117.845.891,55	105.626.163,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
05	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	646,10		646,10					646,10
05	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	199,91	199,91	199,91		0,09
05	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
05	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
05	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
05	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
05	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
05	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
05	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	50.232,47		50.232,47	48.186,31	48.186,31	48.186,31		2.046,16
05	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.408,29	11.408,29	11.408,29		-96,05
05	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.573,52		10.573,52	10.139,07	10.139,07	10.139,07		434,45
05	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.728,32		26.728,32	24.840,57	24.840,57	24.840,57		1.887,75
05	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.011,51		43.011,51	45.134,50	45.134,50	45.134,50		-2.122,99
05	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.518,98		1.518,98	1.391,15	1.391,15	1.391,15		127,83
05	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
05	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	418.521.209,03	91.549.727,50	510.070.936,53	404.441.834,05	404.441.834,05	286.595.942,50	117.845.891,55	105.629.102,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	10.512,99		10.512,99	10.507,78	10.507,78	10.507,78		5,21
05	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
05	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.131,98		42.131,98	44.639,06	44.639,06	41.213,41	3.425,65	-2.507,08
05	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
05	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
05	3231	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC								
05	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.499,90		2.499,90	2.478,59	2.478,59	2.478,59		21,31
05	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
05	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
05	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
05	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
05	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,10		0,10					0,10
05	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.300,50	-5.655,33	54.645,17	54.594,38	54.594,38	54.594,38		50,79
05	3382	20900	CANONES	4.000,00	1.505,00	5.505,00	5.504,53	5.504,53	5.504,53		0,47
05	3382	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,01		0,01					0,01
05	3382	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.500,00	444,32	2.944,32	2.826,92	2.826,92	2.826,92		117,40
05	3382	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.232,50	2.196,00	15.428,50	15.195,29	15.195,29	14.382,12	813,17	233,21
05	3382	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.920,98	1.126,65	14.047,63	13.657,92	13.657,92	9.649,79	4.008,13	389,71
			Suma	418.950.324,64	91.585.187,89	510.535.512,53	404.888.412,55	404.888.412,55	286.958.253,65	117.930.158,90	105.647.099,98

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	281.001,25	35.843,75	316.845,00	297.174,03	297.174,03	221.153,63	76.020,40	19.670,97
05	3382	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,20		0,20					0,20
05	3382	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.500,00	-179,67	2.320,33	2.320,33	2.320,33	2.320,33		
05	3382	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.500,00	-335,50	4.164,50	4.164,50	4.164,50	4.164,50		
05	3382	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	4.000,00	3.400,00	7.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		4.000,00
05	3382	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	600,00		600,00	569,29	569,29	569,29		30,71
05	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
05	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
05	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
05	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
05	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
05	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	31.782,02		31.782,02	32.068,69	32.068,69	32.068,69		-286,67
05	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	89.738,77		89.738,77	90.452,39	90.452,39	90.452,39		-713,62
05	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	22.624,48		22.624,48	22.150,29	22.150,29	22.150,29		474,19
05	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	27.402,61		27.402,61	24.889,03	24.889,03	24.889,03		2.513,58
05	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	59.934,17		59.934,17	58.324,65	58.324,65	58.324,65		1.609,52
05	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	126.759,85		126.759,85	131.208,99	131.208,99	131.208,99		-4.449,14
05	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	557,54		557,54	408,09	408,09	408,09		149,45
05	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.178,12		1.178,12	1.111,50	1.111,50	1.111,50		66,62
05	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
05	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	419.321.913,40	91.588.072,72	510.909.986,12	405.259.480,30	405.259.480,30	287.329.321,40	117.930.158,90	105.650.505,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
05	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	35.018,08		35.018,08	34.976,86	34.976,86	34.976,86		41,22
05	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
05	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.386,68		101.386,68	114.424,19	114.424,19	105.686,98	8.737,21	-13.037,51
05	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.995,40		4.995,40	4.993,92	4.993,92	4.993,92		1,48
05	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	675,33		675,33	487,50	487,50	487,50		187,83
05	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.119,52	290,00	3.409,52	2.959,29	2.959,29	2.599,60	359,69	450,23
05	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	9.867,57	9.867,57	9.867,57		20.132,43
05	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,01		0,01					0,01
05	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	137.769,03		137.769,03	137.769,02	137.769,02	133.202,82	4.566,20	0,01
05	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.500,00		1.500,00	1.499,08	1.499,08	1.499,08		0,92
05	9251	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.997,73	2.997,73	2.997,73		2,27
05	9251	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00					50,00
05	9251	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	6.500,00		6.500,00	1.392,20	1.392,20	1.392,20		5.107,80
05	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	3.600,00		3.600,00	749,89	749,89	749,89		2.850,11
05	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	13.550,00		13.550,00	4.006,83	4.006,83	4.006,83		9.543,17
			Suma	419.663.093,45	91.588.362,72	511.251.456,17	405.575.604,38	405.575.604,38	287.631.782,38	117.943.822,00	105.675.851,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	9251	22402	OTROS SEGUROS	855,82		855,82	525,22	525,22	525,22		330,60
05	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	112.242,93	-290,00	111.952,93	89.276,52	89.276,52	82.018,60	7.257,92	22.676,41
05	9251	22700	Limpieza y aseo								
05	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.372,11		3.372,11					3.372,11
05	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.116,12	2.415,49	24.531,61	8.300,62	8.300,62	5.759,62	2.541,00	16.230,99
05	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	50.806,00		50.806,00	50.254,50	50.254,50	50.254,50		551,50
05	9251	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	0,10		0,10					0,10
05	9251	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		64.831,80	64.831,80	64.831,80	64.831,80	64.831,80		
05	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	12.000,00	30.504,95	42.504,95					42.504,95
05	9251	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		51.562,63	51.562,63					51.562,63
05	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
05	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
05	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
05	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
05	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
05	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
05	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.426,16		37.426,16	36.986,56	36.986,56	36.986,56		439,60
05	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	33.936,72		33.936,72	32.343,53	32.343,53	32.343,53		1.593,19
05	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.890,62		9.890,62	9.740,76	9.740,76	9.740,76		149,86
05	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.309,47		29.309,47	28.156,79	28.156,79	28.156,79		1.152,68
05	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.074,11		53.074,11	52.363,60	52.363,60	52.363,60		710,51
05	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.351,18		5.351,18	5.740,61	5.740,61	5.740,61		-389,43
05	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.888,90		3.888,90	5.979,22	5.979,22	5.979,22		-2.090,32
			Suma	420.037.371,69	91.737.387,59	511.774.759,28	405.960.104,11	405.960.104,11	288.006.483,19	117.953.620,92	105.814.655,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
05	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.716,43		46.716,43	47.672,03	47.672,03	47.672,03		-955,60
05	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.187,27		1.187,27					1.187,27
05	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	59.899,10		59.899,10	62.406,10	62.406,10	62.406,10		-2.507,00
05	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	2.082,45		2.082,45	2.786,42	2.786,42	2.786,42		-703,97
05	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	16.273,53		16.273,53	16.017,81	16.017,81	16.017,81		255,72
05	9333	15100	GRATIFICACIONES	5.593,05		5.593,05	3.793,47	3.793,47	3.793,47		1.799,58
05	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.347,78		85.347,78	101.719,39	101.719,39	93.658,15	8.061,24	-16.371,61
05	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
05	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.542,64		3.542,64	4.118,76	4.118,76	4.118,76		-576,12
05	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,04		135,04	133,41	133,41	133,41		1,63
06	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
06	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	693.767,61		693.767,61	658.108,76	658.108,76	500.038,67	158.070,09	35.658,85
06	1532	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
06	1532	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00					1,00
06	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
			Suma	420.951.935,59	91.737.387,59	512.689.323,18	406.856.860,26	406.856.860,26	288.737.108,01	118.119.752,25	105.832.462,92

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
06	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	100.000,00	77.963,62	177.963,62	41.508,65	41.508,65	41.508,65		136.454,97
06	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
06	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	18.000,00	30.000,00	48.000,00	17.947,17	17.947,17	17.947,17		30.052,83
06	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	18.000,00	41.282,67	59.282,67	43.814,19	43.814,19	43.814,19		15.468,48
06	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
06	1712	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		60.000,00	60.000,00					60.000,00
06	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
06	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	39.037,50		39.037,50	39.357,79	39.357,79	39.357,79		-320,29
06	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
06	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	806,23		806,23					806,23
06	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
06	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
06	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.282,24		5.282,24	5.776,62	5.776,62	5.776,62		-494,38
06	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.110,45		15.110,45	14.716,14	14.716,14	14.716,14		394,31
06	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.661,82		38.661,82	34.467,28	34.467,28	34.467,28		4.194,54
06	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.197,35		1.197,35	1.228,85	1.228,85	1.228,85		-31,50
06	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	421.218.045,18	91.946.633,88	513.164.679,06	407.085.676,95	407.085.676,95	288.965.924,70	118.119.752,25	106.079.002,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.634,50		16.634,50	16.728,63	16.728,63	16.728,63		-94,13
06	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
06	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.604,34		16.604,34	16.536,56	16.536,56	16.536,56		67,78
06	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	4.221,43		4.221,43	3.985,51	3.985,51	3.985,51		235,92
06	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
06	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.411,69		40.411,69	41.565,38	41.565,38	38.251,09	3.314,29	-1.153,69
06	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
06	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
06	2313	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
06	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
06	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00					1,00
06	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
06	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	11.999,99	11.999,99	10.612,68	1.387,31	0,01
06	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	45.568,75		45.568,75	45.556,61	45.556,61	33.244,64	12.311,97	12,14
06	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	421.353.508,89	91.946.633,88	513.300.142,77	407.222.049,63	407.222.049,63	289.085.283,81	118.136.765,82	106.078.093,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
06	2313	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	2313	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	1,00		1,00					1,00
06	2313	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00					1,00
06	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
06	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
06	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
06	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
06	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	80.266,94		80.266,94	97.051,05	97.051,05	97.051,05		-16.784,11
06	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	33.936,72		33.936,72	30.536,94	30.536,94	30.536,94		3.399,78
06	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.742,02		10.742,02	9.763,52	9.763,52	9.763,52		978,50
06	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.884,86		47.884,86	52.202,96	52.202,96	52.202,96		-4.318,10
06	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	81.037,32		81.037,32	90.909,18	90.909,18	90.909,18		-9.871,86
06	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.525,80		2.525,80	2.012,76	2.012,76	2.012,76		513,04
06	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	46,20	46,20	46,20		-45,20
06	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
06	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.674,96		44.674,96	34.666,58	34.666,58	34.666,58		10.008,38
			Suma	421.654.594,51	91.946.633,88	513.601.228,39	407.539.238,82	407.539.238,82	289.402.473,00	118.136.765,82	106.061.989,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
06	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	51.865,56		51.865,56	43.666,39	43.666,39	43.666,39		8.199,17
06	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	22.225,24		22.225,24	23.262,60	23.262,60	23.262,60		-1.037,36
06	3231	15100	GRATIFICACIONES	890,40		890,40	1.063,74	1.063,74	1.063,74		-173,34
06	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	113.491,29		113.491,29	128.351,96	128.351,96	119.338,29	9.013,67	-14.860,67
06	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,97		44,97	41,25	41,25	41,25		3,72
06	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	16,42	16,42	16,42		-15,42
06	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	63.500,00		63.500,00	63.497,34	63.497,34	59.218,62	4.278,72	2,66
06	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
06	3231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
06	3231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	3231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
06	3321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
06	3321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00					1,00
06	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
06	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
06	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
			Suma	421.906.636,97	91.946.633,88	513.853.270,85	407.799.138,52	407.799.138,52	289.649.080,31	118.150.058,21	106.054.132,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
06	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
06	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
06	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
06	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
06	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	17.370,90		17.370,90	16.748,75	16.748,75	16.748,75		622,15
06	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	42.608,61		42.608,61	46.368,41	46.368,41	46.368,41		-3.759,80
06	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00	44,05	44,05	44,05		-43,05
06	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.409,75		10.409,75	10.047,40	10.047,40	10.047,40		362,35
06	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.449,91		25.449,91	26.763,31	26.763,31	26.763,31		-1.313,40
06	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.976,52		57.976,52	62.729,90	62.729,90	62.729,90		-4.753,38
06	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.597,51		6.597,51	1.194,23	1.194,23	1.194,23		5.403,28
06	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
06	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.762,30		26.762,30	20.358,86	20.358,86	20.358,86		6.403,44
06	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
06	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	37.422,93		37.422,93	29.961,30	29.961,30	29.961,30		7.461,63
06	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.947,54		52.947,54	12.176,70	12.176,70	12.176,70		40.770,84
			Suma	422.184.197,94	91.946.633,88	514.130.831,82	408.025.531,43	408.025.531,43	289.875.473,22	118.150.058,21	106.105.300,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	29.990,42		29.990,42	30.077,56	30.077,56	30.077,56		-87,14
06	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	105,38	105,38	105,38		-104,38
06	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.186,06		80.186,06	71.377,32	71.377,32	65.508,16	5.869,16	8.808,74
06	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
06	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
06	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
06	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	14.995,40	14.995,40	14.995,40		4,60
06	9251	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
06	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
06	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	60.401,00		60.401,00	60.400,01	60.400,01	60.400,01		0,99
06	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	6.000,00		6.000,00					6.000,00
06	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
06	9251	22104	VESTUARIO	9.500,00		9.500,00	8.091,29	8.091,29	8.091,29		1.408,71
06	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	9.000,00		9.000,00	1.874,98	1.874,98	1.874,98		7.125,02
06	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	42.000,00		42.000,00	19.304,19	19.304,19	19.304,19		22.695,81
06	9251	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
			Suma	422.437.296,42	91.946.633,88	514.383.930,30	408.231.757,56	408.231.757,56	290.075.830,19	118.155.927,37	106.152.172,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	2.499,91	2.499,91	2.499,91		-999,91
06	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00		18.000,00	14.492,60	14.492,60	14.492,60		3.507,40
06	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
06	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	92.658,57	11.570,25	104.228,82	69.334,00	69.334,00	41.334,01	27.999,99	34.894,82
06	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	7.615,25	7.615,25	7.615,25		-7.614,25
06	9251	22700	Limpieza y aseo								
06	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.200,00		8.200,00	3.803,46	3.803,46	3.476,28	327,18	4.396,54
06	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
06	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	97.637,32		97.637,32	79.637,25	79.637,25	31.036,50	48.600,75	18.000,07
06	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
06	9251	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	1,00		1,00					1,00
06	9251	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00					1,00
06	9251	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,01		0,01					0,01
06	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	50.000,00	43.753,60	93.753,60	81.901,49	81.901,49	81.901,49		11.852,11
06	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
06	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
06	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
06	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	422.705.311,32	92.001.957,73	514.707.269,05	408.491.041,52	408.491.041,52	290.258.186,23	118.232.855,29	106.216.227,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
06	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	26.117,40		26.117,40	22.531,58	22.531,58	22.531,58		3.585,82
06	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	67.959,16		67.959,16	67.840,64	67.840,64	67.840,64		118,52
06	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.655,43		11.655,43	10.717,79	10.717,79	10.717,79		937,64
06	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.290,24		37.290,24	34.700,03	34.700,03	34.700,03		2.590,21
06	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	75.645,84		75.645,84	73.901,82	73.901,82	73.901,82		1.744,02
06	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.135,08		5.135,08	3.817,98	3.817,98	3.817,98		1.317,10
06	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
06	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.316,56		14.316,56	11.868,77	11.868,77	11.868,77		2.447,79
06	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
06	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	15.799,68		15.799,68	13.786,88	13.786,88	13.786,88		2.012,80
06	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20,29		20,29					20,29
06	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	23.754,60		23.754,60	24.480,29	24.480,29	24.480,29		-725,69
06	9333	15100	GRATIFICACIONES	3.155,76		3.155,76	2.910,19	2.910,19	2.910,19		245,57
06	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.768,72		78.768,72	87.174,31	87.174,31	80.463,75	6.710,56	-8.405,59
06	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
06	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	423.064.944,08	92.001.957,73	515.066.901,81	408.844.771,80	408.844.771,80	290.605.205,95	118.239.565,85	106.222.130,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
06	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
07	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	424.232,83		424.232,83	356.226,89	356.226,89	356.226,89		68.005,94
07	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	210.409,73	500.964,89	711.374,62	30.568,80	30.568,80		30.568,80	680.805,82
07	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	21.403,04	21.403,04	21.403,04		13.596,96
07	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	34.000,00		34.000,00					34.000,00
07	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	35.447,00	95.753,50	131.200,50					131.200,50
07	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
07	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
07	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
07	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	62.003,18		62.003,18	49.302,55	49.302,55	49.302,55		12.700,63
07	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
07	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
07	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.046,28		37.046,28	34.608,01	34.608,01	34.608,01		2.438,27
07	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
07	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.960,06		13.960,06	10.814,93	10.814,93	10.814,93		3.145,13
07	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.700,16		39.700,16	31.219,10	31.219,10	31.219,10		8.481,06
07	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	75.085,50		75.085,50	63.231,85	63.231,85	63.231,85		11.853,65
07	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	7.050,24		7.050,24	7.105,28	7.105,28	7.105,28		-55,04
07	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.102,68		3.102,68	3.106,16	3.106,16	3.106,16		-3,48
			Suma	424.041.995,74	92.598.676,12	516.640.671,86	409.452.358,41	409.452.358,41	291.182.223,76	118.270.134,65	107.188.313,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
07	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.816,00		24.816,00	24.949,83	24.949,83	24.949,83		-133,83
07	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
07	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	21.462,06		21.462,06	21.282,50	21.282,50	21.282,50		179,56
07	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	12.635,10		12.635,10	12.168,21	12.168,21	12.168,21		466,89
07	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
07	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.397,15		81.397,15	81.923,45	81.923,45	75.891,78	6.031,67	-526,30
07	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
07	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	255,87		255,87	172,50	172,50	172,50		83,37
07	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
07	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	298,00	298,00	298,00		2,00
07	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1.000,00		1.000,00	999,77	999,77	999,77		0,23
07	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	599,60	599,60	599,60		0,40
07	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1.400,00		1.400,00	1.399,14	1.399,14	1.399,14		0,86
07	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.100,00		1.100,00	1.097,75	1.097,75	1.097,75		2,25
			Suma	424.186.981,92	92.598.676,12	516.785.658,04	409.597.249,16	409.597.249,16	291.321.082,84	118.276.166,32	107.188.408,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	2313	22700	Limpieza y aseo								
07	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	694,00		694,00	534,34	534,34	534,34		159,66
07	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
07	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
07	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
07	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
07	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
07	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
07	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	61.743,80		61.743,80	59.888,36	59.888,36	59.888,36		1.855,44
07	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.391,52	11.391,52	11.391,52		-79,28
07	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.059,42		6.059,42	8.910,66	8.910,66	8.910,66		-2.851,24
07	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.107,60		31.107,60	30.276,68	30.276,68	30.276,68		830,92
07	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.385,68		51.385,68	50.054,86	50.054,86	50.054,86		1.330,82
07	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.070,41		3.070,41	2.873,83	2.873,83	2.873,83		196,58
07	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.957,65		1.957,65	1.369,04	1.369,04	1.369,04		588,61
07	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
07	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
07	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
07	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
07	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	424.354.328,72	92.598.676,12	516.953.004,84	409.762.548,45	409.762.548,45	291.486.382,13	118.276.166,32	107.190.456,39

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	12.415,57		12.415,57	13.287,92	13.287,92	13.287,92		-872,35
07	3231	15100	GRATIFICACIONES	904,87		904,87	1.058,92	1.058,92	1.058,92		-154,05
07	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.620,36		52.620,36	55.515,08	55.515,08	50.971,62	4.543,46	-2.894,72
07	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.673,12		3.673,12					3.673,12
07	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	225,11		225,11	135,00	135,00	135,00		90,11
07	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	60.331,07		60.331,07	46.641,40	46.641,40	46.641,40		13.689,67
07	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00	898,60	898,60	898,60		1,40
07	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
07	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
07	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
07	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
07	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
07	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
07	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	17.370,90		17.370,90	17.514,79	17.514,79	17.514,79		-143,89
07	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	67.220,31		67.220,31	63.207,19	63.207,19	63.207,19		4.013,12
07	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
07	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.355,20		9.355,20	8.867,66	8.867,66	8.867,66		487,54
			Suma	424.579.964,23	92.598.676,12	517.178.640,35	409.970.275,01	409.970.275,01	291.689.565,23	118.280.709,78	107.208.365,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.141,19		36.141,19	34.108,23	34.108,23	34.108,23		2.032,96
07	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	74.666,26		74.666,26	77.648,03	77.648,03	77.648,03		-2.981,77
07	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	9.205,26		9.205,26	1.832,38	1.832,38	1.832,38		7.372,88
07	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.091,84		2.091,84	1.694,00	1.694,00	1.694,00		397,84
07	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
07	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.547,82		31.547,82	31.718,27	31.718,27	31.718,27		-170,45
07	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
07	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	11.322,66		11.322,66	11.232,22	11.232,22	11.232,22		90,44
07	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	6.055,06	6.055,06	6.055,06		-6.054,06
07	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	405,87		405,87	521,40	521,40	521,40		-115,53
07	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	30.575,47		30.575,47	43.780,82	43.780,82	43.780,82		-13.205,35
07	9251	15100	GRATIFICACIONES	2.419,84		2.419,84	1.425,92	1.425,92	1.425,92		993,92
07	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.551,91		77.551,91	89.046,03	89.046,03	80.624,08	8.421,95	-11.494,12
07	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
			Suma	424.855.909,35	92.598.676,12	517.454.585,47	410.269.337,37	410.269.337,37	291.980.205,64	118.289.131,73	107.185.248,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	258,84		258,84	281,22	281,22	281,22		-22,38
07	9251	20900	CANONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	23.207,00	16.740,95	39.947,95	39.947,95	39.947,95	17.005,29	22.942,66	
07	9251	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.995,83	1.995,83		1.995,83	4,17
07	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	999,49	999,49	999,49		0,51
07	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	4.300,00		4.300,00	895,81	895,81	895,81		3.404,19
07	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	16.000,00	6.800,00	22.800,00	11.589,87	11.589,87	11.589,87		11.210,13
07	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.000,00	2.403,28	8.403,28	7.720,80	7.720,80	5.308,28	2.412,52	682,48
07	9251	22402	OTROS SEGUROS	400,00		400,00	394,22	394,22	394,22		5,78
07	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	7.967,22	7.967,22	7.967,22		-2.967,22
07	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.999,94	2.999,94	2.999,94		0,06
07	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	-5.920,00	80,00					80,00
07	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200.000,00		200.000,00	155.639,24	155.639,24	132.789,16	22.850,08	44.360,76
07	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.420,00	-880,00	540,00	534,34	534,34	356,26	178,08	5,66
07	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.420,00		35.420,00	33.377,00	33.377,00	33.377,00		2.043,00
07	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	44.780,00		44.780,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00		
07	9251	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	10.000,00		10.000,00	9.872,39	9.872,39	9.872,39		127,61
07	9251	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	10.000,00		10.000,00	9.991,78	9.991,78	6.312,80	3.678,98	8,22
07	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
07	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
07	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
07	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
07	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
07	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
07	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	31.434,36		31.434,36	26.360,47	26.360,47	26.360,47		5.073,89
07	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	39.592,84		39.592,84	34.184,46	34.184,46	34.184,46		5.408,38
07	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.220,08		10.220,08	10.102,70	10.102,70	10.102,70		117,38
			Suma	425.307.949,47	92.617.820,35	517.925.769,82	410.668.972,10	410.668.972,10	292.325.782,22	118.343.189,88	107.256.797,72

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.569,09		28.569,09	24.286,84	24.286,84	24.286,84		4.282,25
07	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.324,74		59.324,74	50.805,78	50.805,78	50.805,78		8.518,96
07	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.766,95		1.766,95	1.843,67	1.843,67	1.843,67		-76,72
07	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.695,33		3.695,33	4.305,20	4.305,20	4.305,20		-609,87
07	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
07	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.285,18		44.285,18	41.042,65	41.042,65	41.042,65		3.242,53
07	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	994,84		994,84	1.158,69	1.158,69	1.158,69		-163,85
07	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	63.880,53		63.880,53	59.946,82	59.946,82	59.946,82		3.933,71
07	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	409,51		409,51	1,59	1,59	1,59		407,92
07	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	251,70		251,70	391,30	391,30	391,30		-139,60
07	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	18.518,10		18.518,10	18.490,63	18.490,63	18.490,63		27,47
07	9333	15100	GRATIFICACIONES	2.954,27		2.954,27	2.616,73	2.616,73	2.616,73		337,54
07	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.013,98		88.013,98	89.730,65	89.730,65	82.468,80	7.261,85	-1.716,67
07	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
07	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
			Suma	425.620.629,69	92.617.820,35	518.238.450,04	410.963.592,65	410.963.592,65	292.613.140,92	118.350.451,73	107.274.857,39

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	225,11		225,11	225,00	225,00	225,00		0,11
08	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,20		0,20					0,20
08	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	181.805,17		181.805,17	336.228,13	336.228,13	208.505,15	127.722,98	-154.422,96
08	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20					0,20
08	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20					0,20
08	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	238.397,02	240.429,79	478.826,81	23.397,93	23.397,93	23.397,93		455.428,88
08	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,20		0,20					0,20
08	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	220.423,01		220.423,01					220.423,01
08	1533	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,20		0,20					0,20
08	1533	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20					0,20
08	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	27.000,00	90.000,00	117.000,00	26.978,91	26.978,91	26.978,91		90.021,09
08	1533	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	15.000,00		15.000,00	14.999,16	14.999,16	14.999,16		0,84
08	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
08	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
08	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
08	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00	7.149,30	7.149,30	7.149,30		-7.148,30
08	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
08	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.357,36		14.357,36	14.515,25	14.515,25	14.515,25		-157,89
08	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	13.768,64		13.768,64	13.903,69	13.903,69	13.903,69		-135,05
08	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
08	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.360,26		8.360,26	8.449,46	8.449,46	8.449,46		-89,20
08	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.013,84		11.013,84	13.423,89	13.423,89	13.423,89		-2.410,05
			Suma	426.377.630,26	92.948.250,14	519.325.880,40	411.453.465,93	411.453.465,93	292.975.291,22	118.478.174,71	107.872.414,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26.640,96		26.640,96	30.602,56	30.602,56	30.602,56		-3.961,60
08	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.168,26		1.168,26	1.524,69	1.524,69	1.524,69		-356,43
08	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.503,58		1.503,58	1.709,80	1.709,80	1.709,80		-206,22
08	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
08	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.980,27		64.980,27	47.700,42	47.700,42	47.700,42		17.279,85
08	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	77,07	77,07	77,07		-76,07
08	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	68.090,52		68.090,52	49.007,00	49.007,00	49.007,00		19.083,52
08	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.890,47		34.890,47	29.786,24	29.786,24	29.786,24		5.104,23
08	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	797,12		797,12	1.253,41	1.253,41	1.253,41		-456,29
08	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	14.531,71		14.531,71	15.387,37	15.387,37	15.387,37		-855,66
08	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
08	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.238,10		71.238,10	73.066,09	73.066,09	68.264,25	4.801,84	-1.827,99
08	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,97		44,97	45,00	45,00	45,00		-0,03
08	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,97		44,97					44,97
08	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,20		0,20					0,20
08	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20		0,20					0,20
08	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20					0,20
			Suma	426.634.936,83	92.948.250,14	519.583.186,97	411.673.023,02	411.673.023,02	293.190.046,47	118.482.976,55	107.910.163,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
08	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
08	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
08	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
08	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
08	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
08	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	35.885,08	35.885,08	35.885,08		-23.536,32
08	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
08	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	300,00		300,00	275,50	275,50	275,50		24,50
08	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	281,16	281,16	281,16		-280,16
08	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.345,64		5.345,64	15.386,17	15.386,17	15.386,17		-10.040,53
08	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.602,32		8.602,32	25.679,40	25.679,40	25.679,40		-17.077,08
08	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	589,41	589,41	589,41		-588,41
08	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	753,13		753,13	1.430,00	1.430,00	1.430,00		-676,87
08	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
08	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.248,90		16.248,90	4.752,28	4.752,28	4.752,28		11.496,62
08	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
08	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	21.078,10		21.078,10	2.905,55	2.905,55	2.905,55		18.172,55
08	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.753,34		3.753,34	28.984,78	28.984,78	28.984,78		-25.231,44
08	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	18,04		18,04	486,20	486,20	486,20		-468,16
08	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	426.703.401,06	92.948.250,14	519.651.651,20	411.789.678,55	411.789.678,55	293.306.702,00	118.482.976,55	107.861.972,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	2.813,77		2.813,77	6.513,65	6.513,65	6.513,65		-3.699,88
08	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
08	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.137,91		20.137,91	47.401,36	47.401,36	44.377,85	3.023,51	-27.263,45
08	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
08	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
08	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	42.364,00		42.364,00	42.364,00	42.364,00	42.364,00		
08	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20					0,20
08	3231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20					0,20
08	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
08	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10	1.400,00	1.400,00	1.279,00	121,00	-1.399,90
08	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
08	3321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
08	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.500,00	-1.500,00	48.000,00	46.748,69	46.748,69	46.748,69		1.251,31
08	3382	20900	CANONES	3.500,00	1.500,00	5.000,00	3.475,13	3.475,13	3.475,13		1.524,87
08	3382	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,10		0,10					0,10
08	3382	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
08	3382	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
08	3382	22402	OTROS SEGUROS	0,20		0,20					0,20
08	3382	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.500,00		6.500,00	2.948,28	2.948,28	2.948,28		3.551,72
08	3382	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00		7.500,00	5.590,14	5.590,14	4.007,93	1.582,21	1.909,86
08	3382	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,20		0,20					0,20
08	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	290.816,72	35.187,38	326.004,10	300.964,72	300.964,72	290.171,41	10.793,31	25.039,38
			Suma	427.130.546,76	92.983.437,52	520.113.984,28	412.249.684,52	412.249.684,52	293.751.187,94	118.498.496,58	107.864.299,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	3382	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20					0,20
08	3382	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,20		0,20					0,20
08	3382	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,40		0,40					0,40
08	3382	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20					0,20
08	3382	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	4.750,00	1.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	4.750,00	1.500,00	
08	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
08	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
08	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
08	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
08	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
08	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	34.543,41		34.543,41	59.358,88	59.358,88	59.358,88		-24.815,47
08	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	42.169,26		42.169,26	46.212,04	46.212,04	46.212,04		-4.042,78
08	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	8.011,46	8.011,46	8.011,46		3.300,78
08	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.661,98		13.661,98	15.212,86	15.212,86	15.212,86		-1.550,88
08	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.628,82		36.628,82	44.659,45	44.659,45	44.659,45		-8.030,63
08	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	78.180,89		78.180,89	123.406,86	123.406,86	123.406,86		-45.225,97
08	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	21.126,49		21.126,49	3.630,42	3.630,42	3.630,42		17.496,07
08	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.239,94		3.239,94	2.916,24	2.916,24	2.916,24		323,70
08	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
08	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.179,48		25.179,48	12.666,36	12.666,36	12.666,36		12.513,12
08	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	214,68		214,68	211,50	211,50	211,50		3,18
			Suma	427.401.564,95	92.984.937,52	520.386.502,47	412.572.220,59	412.572.220,59	294.072.224,01	118.499.996,58	107.814.281,88

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	23.628,51		23.628,51	13.624,90	13.624,90	13.624,90		10.003,61
08	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.578,98		60.578,98	40.767,50	40.767,50	40.767,50		19.811,48
08	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.178,66		1.178,66	787,90	787,90	787,90		390,76
08	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	38.339,10		38.339,10	47.355,37	47.355,37	47.355,37		-9.016,27
08	9251	15100	GRATIFICACIONES	126,17		126,17	126,20	126,20	126,20		-0,03
08	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.012,67		101.012,67	130.965,47	130.965,47	120.351,47	10.614,00	-29.952,80
08	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	34,57		34,57	15,00	15,00	15,00		19,57
08	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	258,84		258,84	251,25	251,25	251,25		7,59
08	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,20		0,20					0,20
08	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.150,00	-21.771,70	21.378,30	8.222,48	8.222,48	8.222,48		13.155,82
08	9251	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,20		0,20					0,20
08	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,20		0,20					0,20
08	9251	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20					0,20
08	9251	20900	CANONES	0,20	1.496,70	1.496,90					1.496,90
08	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,20		0,20					0,20
08	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	31.820,20	785,00	32.605,20	32.600,01	32.600,01	24.105,53	8.494,48	5,19
08	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
08	9251	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,20		0,20					0,20
			Suma	427.702.705,05	92.964.947,52	520.667.652,57	412.846.936,67	412.846.936,67	294.327.831,61	118.519.105,06	107.820.715,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	9251	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,20		0,20					0,20
08	9251	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	99,20	99,20	99,20		0,80
08	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,20		0,20					0,20
08	9251	22102	GAS	0,20		0,20					0,20
08	9251	22104	VESTUARIO	6.200,00		6.200,00	5.954,79	5.954,79	5.954,79		245,21
08	9251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00	495,00	495,00	495,00		5,00
08	9251	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	350,00		350,00	145,20	145,20	145,20		204,80
08	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,20		0,20					0,20
08	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
08	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	11.000,00	5.000,00	16.000,00	5.499,87	5.499,87	5.499,87		10.500,13
08	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	39.000,00	-1.345,00	37.655,00	14.440,91	14.440,91	5.540,98	8.899,93	23.214,09
08	9251	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,20		0,20					0,20
08	9251	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,20		0,20					0,20
08	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,00	-360,00	11.640,00	11.135,80	11.135,80	8.273,49	2.862,31	504,20
08	9251	22402	OTROS SEGUROS	0,20		0,20					0,20
08	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,20		0,20					0,20
08	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,20		0,20					0,20
08	9251	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,20		0,20					0,20
08	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.900,00		6.900,00	6.877,64	6.877,64	5.929,00	948,64	22,36
08	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	3.993,37	3.993,37	3.993,37		6,63
08	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20					0,20
08	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,20		0,20					0,20
08	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,20		2.000,20	1.603,00	1.603,00	1.469,38	133,62	397,20
08	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,20	5.603,00	5.603,20	4.997,30	4.997,30	4.997,30		605,90
08	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20					0,20
08	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,80		0,80					0,80
08	9251	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,20		0,20					0,20
08	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,90		0,90					0,90
08	9251	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,20		0,20					0,20
08	9251	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,20		0,20					0,20
			Suma	427.786.760,35	92.972.845,52	520.759.605,87	412.902.178,75	412.902.178,75	294.370.229,19	118.531.949,56	107.857.427,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	9251	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,20		0,20					0,20
08	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	41.000,00	12.092,00	53.092,00	50.207,91	50.207,91	38.081,61	12.126,30	2.884,09
08	9251	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	11.000,00		11.000,00	10.952,12	10.952,12		10.952,12	47,88
08	9251	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		30.000,00	30.000,00					30.000,00
08	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
08	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
08	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
08	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
08	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
08	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
08	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	49.409,37		49.409,37	28.571,09	28.571,09	28.571,09		20.838,28
08	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	33.979,58		33.979,58	34.234,46	34.234,46	34.234,46		-254,88
08	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.733,92		10.733,92	10.021,26	10.021,26	10.021,26		712,66
08	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	35.041,65		35.041,65	24.436,64	24.436,64	24.436,64		10.605,01
08	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	60.278,57		60.278,57	46.572,22	46.572,22	46.572,22		13.706,35
08	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	4.271,61		4.271,61	3.712,72	3.712,72	3.712,72		558,89
08	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.215,43		5.215,43	5.527,84	5.527,84	5.527,84		-312,41
08	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
08	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	50.369,59		50.369,59	50.637,00	50.637,00	50.637,00		-267,41
			Suma	428.089.045,10	93.014.937,52	521.103.982,62	413.168.491,69	413.168.491,69	294.613.463,71	118.555.027,98	107.935.490,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	973,83		973,83	1.439,68	1.439,68	1.439,68		-465,85
08	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	81.717,45		81.717,45	82.726,68	82.726,68	82.726,68		-1.009,23
08	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	590,73		590,73					590,73
08	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	4.902,21		4.902,21	5.825,26	5.825,26	5.825,26		-923,05
08	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	33.625,11		33.625,11	31.021,27	31.021,27	31.021,27		2.603,84
08	9333	15100	GRATIFICACIONES	5.808,81		5.808,81	7.017,26	7.017,26	7.017,26		-1.208,45
08	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.306,57		101.306,57	108.336,72	108.336,72	99.626,59	8.710,13	-7.030,15
08	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
08	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
08	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,04		135,04	142,50	142,50	142,50		-7,46
09	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	681.207,96		681.207,96	625.461,52	625.461,52	540.940,44	84.521,08	55.746,44
09	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	282.248,50	132.558,43	414.806,93	91.789,91	91.789,91	47.972,54	43.817,37	323.017,02
09	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.834,19		27.834,19	10.146,01	10.146,01	10.146,01		17.688,18
09	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	40.000,00		40.000,00	39.914,66	39.914,66	14.296,60	25.618,06	85,34
09	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	30.000,00		30.000,00	29.999,95	29.999,95	14.093,68	15.906,27	0,05
09	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
09	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	429.378.437,67	93.147.495,95	522.525.933,62	414.200.873,43	414.200.873,43	295.467.272,54	118.733.600,89	108.325.060,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	18.454,50		18.454,50	32.601,53	32.601,53	32.601,53		-14.147,03
09	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
09	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	806,23		806,23					806,23
09	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	14.039,44	14.039,44	14.039,44		-1.690,68
09	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
09	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.223,04		7.223,04	9.863,15	9.863,15	9.863,15		-2.640,11
09	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.611,33		12.611,33	18.783,71	18.783,71	18.783,71		-6.172,38
09	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.255,94		24.255,94	34.611,62	34.611,62	34.611,62		-10.355,68
09	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	8.718,86		8.718,86	10.937,42	10.937,42	10.937,42		-2.218,56
09	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	424,50		424,50	536,12	536,12	536,12		-111,62
09	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
09	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.141,42		27.141,42	27.322,02	27.322,02	27.322,02		-180,60
09	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
09	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	34.142,63		34.142,63	34.201,05	34.201,05	34.201,05		-58,42
09	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	7.899,09		7.899,09	9.272,46	9.272,46	9.272,46		-1.373,37
09	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	310,58	310,58	310,58		-309,58
09	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.907,41		40.907,41	56.983,69	56.983,69	53.402,55	3.581,14	-16.076,28
			Suma	429.573.385,38	93.147.495,95	522.720.881,33	414.450.336,22	414.450.336,22	295.713.154,19	118.737.182,03	108.270.545,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
09	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
09	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
09	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00
09	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	398,00		398,00					398,00
09	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
09	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
09	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
09	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00		4.000,00	3.999,58	3.999,58		3.999,58	0,42
09	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
09	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.100,00		26.100,00	26.012,20	26.012,20	21.713,10	4.299,10	87,80
09	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
09	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
09	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
09	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
09	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
09	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
09	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	234.691,04		234.691,04	271.296,42	271.296,42	271.296,42		-36.605,38
09	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	73.529,56		73.529,56	39.846,35	39.846,35	39.846,35		33.683,21
			Suma	429.918.522,98	93.147.495,95	523.066.018,93	414.794.990,77	414.794.990,77	296.049.510,06	118.745.480,71	108.271.028,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.852,97		31.852,97	24.700,46	24.700,46	24.700,46		7.152,51
09	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	130.033,26		130.033,26	128.667,76	128.667,76	128.667,76		1.365,50
09	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	217.875,60		217.875,60	226.797,93	226.797,93	226.797,93		-8.922,33
09	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	18.876,60		18.876,60	17.442,75	17.442,75	17.442,75		1.433,85
09	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.913,15		1.913,15	799,50	799,50	799,50		1.113,65
09	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
09	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.248,90		16.248,90	5.834,28	5.834,28	5.834,28		10.414,62
09	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
09	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	18.490,12		18.490,12	5.052,10	5.052,10	5.052,10		13.438,02
09	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	57.192,04		57.192,04	55.178,69	55.178,69	55.178,69		2.013,35
09	3231	15100	GRATIFICACIONES	1.280,42		1.280,42	528,37	528,37	528,37		752,05
09	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	225.977,74		225.977,74	254.925,69	254.925,69	234.091,79	20.833,90	-28.947,95
09	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	430.638.281,78	93.147.495,95	523.785.777,73	415.514.918,30	415.514.918,30	296.748.603,69	118.766.314,61	108.270.859,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	90,07		90,07	3,75	3,75	3,75		86,32
09	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	450,09		450,09	352,50	352,50	352,50		97,59
09	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	231.578,98		231.578,98	231.576,27	231.576,27	222.289,06	9.287,21	2,71
09	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.450,00		3.450,00	3.449,88	3.449,88	3.449,88		0,12
09	3321	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
09	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
09	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.745,00		1.745,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00		315,00
09	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
09	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
09	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	39.037,50		39.037,50	20.809,58	20.809,58	20.809,58		18.227,92
09	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
09	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	34.906,31		34.906,31	33.230,22	33.230,22	33.230,22		1.676,09
09	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	153.965,97		153.965,97	128.131,17	128.131,17	128.131,17		25.834,80
09	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00	41,94	41,94	41,94		-40,94
09	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33.498,85		33.498,85	29.218,83	29.218,83	29.218,83		4.280,02
09	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	96.310,41		96.310,41	75.762,40	75.762,40	75.762,40		20.548,01
09	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	197.074,63		197.074,63	169.440,77	169.440,77	169.440,77		27.633,86
09	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	15.344,70		15.344,70	7.317,42	7.317,42	7.317,42		8.027,28
09	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.921,89		4.921,89	5.759,00	5.759,00	5.759,00		-837,11
09	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
09	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	431.450.867,18	93.147.495,95	524.598.363,13	416.221.442,03	416.221.442,03	297.445.840,21	118.775.601,82	108.376.921,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.726,03		49.726,03	41.631,13	41.631,13	41.631,13		8.094,90
09	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
09	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	53.983,82		53.983,82	45.822,56	45.822,56	45.822,56		8.161,26
09	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.665,23		23.665,23	28.750,83	28.750,83	28.750,83		-5.085,60
09	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	630,17		630,17	647,40	647,40	647,40		-17,23
09	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	55.244,86		55.244,86	51.155,21	51.155,21	51.155,21		4.089,65
09	9251	15100	GRATIFICACIONES	1.567,07		1.567,07	1.832,58	1.832,58	1.832,58		-265,51
09	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	209.693,60		209.693,60	199.679,40	199.679,40	183.523,16	16.156,24	10.014,20
09	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,97		44,97	45,00	45,00	45,00		-0,03
09	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	450,09		450,09	202,50	202,50	202,50		247,59
09	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
09	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.020,00	-5.729,07	6.290,93					6.290,93
09	9251	20900	CANONES	5.000,00		5.000,00	2.163,73	2.163,73	2.163,73		2.836,27
09	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	75.476,57		75.476,57	75.474,27	75.474,27	53.704,00	21.770,27	2,30
09	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
09	9251	22104	VESTUARIO	11.000,00		11.000,00	10.999,46	10.999,46		10.999,46	0,54
09	9251	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
09	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
			Suma	431.951.585,59	93.141.766,88	525.093.352,47	416.679.846,10	416.679.846,10	297.855.318,31	118.824.527,79	108.413.506,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	16.500,00		16.500,00	3.437,37	3.437,37	3.437,37		13.062,63
09	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	107.000,00		107.000,00	69.550,97	69.550,97	55.756,97	13.794,00	37.449,03
09	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	17.000,01		17.000,01	16.998,50	16.998,50	5.778,50	11.220,00	1,51
09	9251	22402	OTROS SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	9.999,72	9.999,72	7.894,25	2.105,47	0,28
09	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	17.020,54	17.020,54	11.594,21	5.426,33	-2.020,54
09	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	299.343,04	9.075,00	308.418,04	285.481,84	285.481,84	148.992,27	136.489,57	22.936,20
09	9251	22700	Limpieza y aseo								
09	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	3.080,21	3.080,21	2.571,09	509,12	4.919,79
09	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
09	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	525,00	525,00	525,00		1.475,00
09	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
09	9251	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	9251	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
09	9251	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
09	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	100.000,00		100.000,00	94.619,41	94.619,41	94.619,41		5.380,59
09	9251	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS								
09	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
09	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
09	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
09	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
09	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
09	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
			Suma	432.579.059,60	93.150.841,88	525.729.901,48	417.226.667,62	417.226.667,62	298.232.595,34	118.994.072,28	108.503.233,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	50.018,96		50.018,96	46.107,96	46.107,96	46.107,96		3.911,00
09	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	56.604,06		56.604,06	48.344,17	48.344,17	48.344,17		8.259,89
09	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.651,86		8.651,86	9.751,24	9.751,24	9.751,24		-1.099,38
09	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.413,91		43.413,91	36.634,31	36.634,31	36.634,31		6.779,60
09	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	79.695,03		79.695,03	72.879,80	72.879,80	72.879,80		6.815,23
09	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	9.813,39		9.813,39	9.053,85	9.053,85	9.053,85		759,54
09	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.465,44		5.465,44	6.563,70	6.563,70	6.563,70		-1.098,26
09	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
09	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.787,28		45.787,28	45.078,28	45.078,28	45.078,28		709,00
09	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	305,17		305,17	720,14	720,14	720,14		-414,97
09	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	21.833,05		21.833,05	22.367,92	22.367,92	22.367,92		-534,87
09	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	119,49		119,49					119,49
09	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.409,41		1.409,41	2.108,60	2.108,60	2.108,60		-699,19
09	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	24.733,00		24.733,00	26.026,36	26.026,36	26.026,36		-1.293,36
09	9333	15100	GRATIFICACIONES	841,43		841,43	3.330,57	3.330,57	3.330,57		-2.489,14
09	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.699,25		103.699,25	110.816,60	110.816,60	102.523,98	8.292,62	-7.117,35
09	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
09	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	432.981.443,37	93.150.841,88	526.132.285,25	417.620.343,16	417.620.343,16	298.617.978,26	119.002.364,90	108.511.942,09

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
09	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	270,21		270,21	90,00	90,00	90,00		180,21
10	1321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
10	1321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1321	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	48.654,43		48.654,43	46.977,64	46.977,64	46.977,64		1.676,79
10	1321	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.392,56		20.392,56	20.627,14	20.627,14	20.627,14		-234,58
10	1321	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
10	1321	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	142.314,84		142.314,84	139.171,53	139.171,53	139.171,53		3.143,31
10	1321	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
10	1321	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
10	1321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	54.805,47		54.805,47	53.237,60	53.237,60	53.237,60		1.567,87
10	1321	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1321	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	77.621,18		77.621,18	74.643,64	74.643,64	74.643,64		2.977,54
10	1321	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	243.382,52		243.382,52	251.892,44	251.892,44	251.892,44		-8.509,92
10	1321	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	47.454,97		47.454,97	38.557,41	38.557,41	38.557,41		8.897,56
10	1321	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	13,20	13,20	13,20		-12,20
10	1321	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00	47.100,24	47.100,24	47.100,24		-47.099,24
10	1321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00	1.677,69	1.677,69	1.677,69		-1.676,69
10	1321	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1321	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.619,08		24.619,08	21.631,50	21.631,50	21.631,50		2.987,58
10	1321	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	433.661.844,85	93.150.841,88	526.812.686,73	418.335.017,68	418.335.017,68	299.332.652,78	119.002.364,90	108.477.669,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1321	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.870,22		20.870,22	19.054,49	19.054,49	19.054,49		1.815,73
10	1321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
10	1321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	15000	PRODUCTIVIDAD	25.674,23		25.674,23	22.379,42	22.379,42	22.379,42		3.294,81
10	1321	15100	GRATIFICACIONES	18.961,01		18.961,01	26.966,39	26.966,39	26.966,39		-8.005,38
10	1321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
10	1321	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	218.453,92		218.453,92	255.628,24	255.628,24	237.363,49	18.264,75	-37.174,32
10	1321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
10	1321	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1321	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1321	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
10	1321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
10	1321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
10	1321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	134,64	134,64	134,64		-133,64
10	1321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	528,92		528,92	362,04	362,04	362,04		166,88
10	1321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	480,98	480,98	480,98		19,02
10	1321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	14.217,00		14.217,00	4.965,84	4.965,84	4.965,84		9.251,16
10	1321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.500,00		1.500,00	1.230,62	1.230,62	1.230,62		269,38
10	1321	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	999,99	999,99	999,99		0,01
10	1321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00					300,00
10	1321	22104	VESTUARIO	73.231,80	27.536,09	100.767,89	27.536,09	27.536,09	27.536,09		73.231,80
10	1321	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00					300,00
10	1321	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	500,00		500,00	1.522,42	1.522,42	1.522,42		-1.022,42
10	1321	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	8.867,57	8.867,57	3.919,73	4.947,84	-7.867,57
10	1321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	3.300,91	3.300,91	3.300,91		1.699,09
			Suma	434.030.025,73	93.178.377,97	527.208.403,70	418.696.392,83	418.696.392,83	299.670.815,34	119.025.577,49	108.512.010,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	63.379,59		63.379,59	10.669,06	10.669,06	10.669,06		52.710,53
10	1321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	27.000,00		27.000,00	9.782,85	9.782,85		9.782,85	17.217,15
10	1321	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	26.000,00		26.000,00	25.316,00	25.316,00	23.206,32	2.109,68	684,00
10	1321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	6.599,20	6.599,20	4.943,40	1.655,80	3.400,80
10	1321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.500,00		5.500,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		3.080,00
10	1321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	1321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	1321	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	140.922,00		140.922,00	47.559,54	47.559,54	47.559,54		93.362,46
10	1321	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	43.377,33	22.682,35	66.059,68	56.731,97	56.731,97	22.682,35	34.049,62	9.327,71
10	1321	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	6.760,00		6.760,00	6.709,34	6.709,34		6.709,34	50,66
10	1321	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	800,00		800,00					800,00
10	1321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	5.000,00		5.000,00	4.999,89	4.999,89		4.999,89	0,11
10	1351	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
10	1351	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1351	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
10	1351	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
10	1351	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
10	1351	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
10	1351	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
10	1351	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
10	1351	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	434.361.278,65	93.201.060,32	527.562.338,97	418.867.180,68	418.867.180,68	299.782.296,01	119.084.884,67	108.695.158,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1351	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
10	1351	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1351	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1351	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1351	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1351	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1351	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
10	1351	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1351	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
10	1351	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
10	1351	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
10	1351	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1351	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	950,00		950,00	3.740,00	3.740,00		3.740,00	-2.790,00
10	1351	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
10	1351	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
10	1351	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
10	1351	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
10	1351	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	1.494,47	1.494,47	778,31	716,16	505,53
10	1351	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	2.914,72	2.914,72	2.914,72		3.085,28
10	1361	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
10	1361	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1361	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	434.370.255,65	93.201.060,32	527.571.315,97	418.875.329,87	418.875.329,87	299.785.989,04	119.089.340,83	108.695.986,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1361	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
10	1361	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
10	1361	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
10	1361	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
10	1361	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
10	1361	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
10	1361	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
10	1361	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1361	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1361	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1361	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1361	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
10	1361	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
10	1361	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1361	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
10	1361	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
10	1361	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	434.370.281,65	93.201.060,32	527.571.341,97	418.875.329,87	418.875.329,87	299.785.989,04	119.089.340,83	108.696.012,10

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1361	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
10	1361	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1361	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	16.754,00	16.754,00	16.754,00		-9.754,00
10	1361	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
10	1361	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
10	1361	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
10	1361	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
10	1361	22102	GAS	2.500,00		2.500,00	1.463,50	1.463,50	1.463,50		1.036,50
10	1361	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00	190,89	190,89	190,89		809,11
10	1361	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	2.958,55	2.958,55	2.958,55		5.041,45
10	1361	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.152,00		41.152,00	24.759,97	24.759,97	24.640,23	119,74	16.392,03
10	1361	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00					250,00
10	1361	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	149.800,00		149.800,00	21.991,50	21.991,50	21.991,50		127.808,50
10	1361	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2.043,69		2.043,69					2.043,69
11	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	552.756,45		552.756,45	444.115,54	444.115,54	188.933,99	255.181,55	108.640,91
11	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	268.863,64	147.521,91	416.385,55	56.830,32	56.830,32	56.830,32		359.555,23
11	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	25.000,00		25.000,00	24.979,95	24.979,95		24.979,95	20,05
11	1651	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	15.000,00		15.000,00	14.999,96	14.999,96	3.124,95	11.875,01	0,04
11	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	30.000,00	80.000,00	110.000,00	25.902,49	25.902,49	10.435,69	15.466,80	84.097,51
11	1712	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	26.354,22	8.506,72	34.860,94	34.757,49	34.757,49		34.757,49	103,45
11	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
11	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
11	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
11	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	98.755,79		98.755,79	88.388,10	88.388,10	88.388,10		10.367,69
			Suma	435.598.770,44	93.437.088,95	529.035.859,39	419.633.422,13	419.633.422,13	300.201.700,76	119.431.721,37	109.402.437,26

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
11	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	18.259,15		18.259,15	14.578,26	14.578,26	14.578,26		3.680,89
11	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.697,52		24.697,52	22.758,18	22.758,18	22.758,18		1.939,34
11	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.392,22	11.392,22	11.392,22		-79,98
11	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33.507,14		33.507,14	27.905,25	27.905,25	27.905,25		5.601,89
11	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	285,74		285,74	155,44	155,44	155,44		130,30
11	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	59.959,06		59.959,06	47.935,39	47.935,39	47.935,39		12.023,67
11	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	114.248,62		114.248,62	108.979,40	108.979,40	108.979,40		5.269,22
11	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	11.685,71		11.685,71	5.585,38	5.585,38	5.585,38		6.100,33
11	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	37,58		37,58	16,38	16,38	16,38		21,20
11	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
11	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.619,08		24.619,08	21.541,86	21.541,86	21.541,86		3.077,22
11	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.929,62		20.929,62	20.241,88	20.241,88	20.241,88		687,74
11	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	21.317,16		21.317,16	18.925,95	18.925,95	18.925,95		2.391,21
11	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
11	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	120.454,87		120.454,87	132.416,93	132.416,93	122.075,96	10.340,97	-11.962,06
11	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	436.060.097,93	93.437.088,95	529.497.186,88	420.065.854,65	420.065.854,65	300.623.792,31	119.442.062,34	109.431.332,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.995,40		4.995,40	4.993,92	4.993,92	4.993,92		1,48
11	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	270,08		270,08	213,75	213,75	213,75		56,33
11	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00					1,00
11	2313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,00		1,00					1,00
11	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
11	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00					300,00
11	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
11	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	3.622,00		3.622,00	3.620,95	3.620,95	1.260,98	2.359,97	1,05
11	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	799,82	799,82	799,82		0,18
11	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	4.545,61		4.545,61	4.543,57	4.543,57	4.543,57		2,04
11	2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
11	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.720,00		4.720,00	499,96	499,96	499,96		4.220,04
11	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
11	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.700,00		1.700,00	899,97	899,97		899,97	800,03
11	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
11	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
11	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	771,12	1.571,12	1.570,74	1.570,74	799,62	771,12	0,38
11	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
11	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
11	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
11	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
			Suma	436.082.269,02	93.437.860,07	529.520.129,09	420.083.397,33	420.083.397,33	300.637.303,93	119.446.093,40	109.436.731,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
11	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
11	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	219.424,06		219.424,06	247.628,39	247.628,39	247.628,39		-28.204,33
11	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.403,26	11.403,26	11.403,26		-91,02
11	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.123,93		25.123,93	23.257,56	23.257,56	23.257,56		1.866,37
11	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	451,78		451,78					451,78
11	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	100.185,38		100.185,38	109.991,35	109.991,35	109.991,35		-9.805,97
11	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	162.547,13		162.547,13	188.328,04	188.328,04	188.328,04		-25.780,91
11	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	15.316,62		15.316,62	11.522,80	11.522,80	11.522,80		3.793,82
11	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	934,74		934,74	1.114,88	1.114,88	1.114,88		-180,14
11	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
11	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	91.961,37		91.961,37	48.115,45	48.115,45	48.115,45		43.845,92
11	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	102.465,65		102.465,65	55.053,81	55.053,81	55.053,81		47.411,84
11	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	54.911,68		54.911,68	31.038,45	31.038,45	31.038,45		23.873,23
11	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	77,90		77,90					77,90
11	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	50.156,55		50.156,55	50.572,50	50.572,50	50.572,50		-415,95
11	3231	15100	GRATIFICACIONES	1.650,97		1.650,97	1.896,04	1.896,04	1.896,04		-245,07
11	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	229.736,90		229.736,90	257.613,02	257.613,02	238.406,27	19.206,75	-27.876,12
11	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	437.148.536,92	93.437.860,07	530.586.396,99	421.120.932,88	421.120.932,88	301.655.632,73	119.465.300,15	109.465.464,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.475,20		3.475,20	2.380,68	2.380,68	2.380,68		1.094,52
11	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	404,99		404,99	243,75	243,75	243,75		161,24
11	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	158.011,59		158.011,59	158.011,59	158.011,59	158.011,59		
11	3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00	3.003,20	3.003,20		3.003,20	-1.803,20
11	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	23.000,00		23.000,00	22.129,57	22.129,57	7.499,95	14.629,62	870,43
11	3231	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	2.969,68	2.969,68	2.969,68		1.030,32
11	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
11	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
11	3262	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
11	3262	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
11	3262	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
11	3262	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
11	3262	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.697,52		24.697,52	12.475,30	12.475,30	12.475,30		12.222,22
11	3262	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	10.090,19	10.090,19	10.090,19		1.222,05
11	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.743,77		2.743,77	2.518,68	2.518,68	2.518,68		225,09
11	3262	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	3262	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.070,68		15.070,68	9.055,08	9.055,08	9.055,08		6.015,60
11	3262	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.578,72		25.578,72	18.942,38	18.942,38	18.942,38		6.636,34
11	3262	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	268,34		268,34					268,34
11	3262	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	3262	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	437.418.314,97	93.437.860,07	530.856.175,04	421.362.752,98	421.362.752,98	301.879.820,01	119.482.932,97	109.493.422,06

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	3262	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	3262	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	3262	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	3262	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	3262	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	3262	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	3262	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	15000	PRODUCTIVIDAD	5.953,50		5.953,50	3.734,05	3.734,05	3.734,05		2.219,45
11	3262	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
11	3262	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	3262	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.381,25		24.381,25	18.629,46	18.629,46	17.176,64	1.452,82	5.751,79
11	3262	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	3262	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	3262	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	3262	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	3262	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	3262	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
11	3262	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	82,50	82,50	82,50		7,44
11	3321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
11	3321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00					1,00
11	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,60		0,60					0,60
11	3321	22104	VESTUARIO	0,50		0,50					0,50
11	3321	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	210,00		210,00	210,00	210,00	210,00		
11	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	1.499,38	1.499,38	1.499,38		-499,38
11	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1.462,28		1.462,28					1.462,28
			Suma	437.451.435,04	93.437.860,07	530.889.295,11	421.386.908,37	421.386.908,37	301.902.522,58	119.484.385,79	109.502.386,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,50		0,50					0,50
11	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	103,44		103,44	103,00	103,00	103,00		0,44
11	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	324,00		324,00	324,00	324,00	324,00		
11	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
11	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,88		0,88					0,88
11	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,50		0,50					0,50
11	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
11	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
11	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
11	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
11	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
11	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.346,06		16.346,06	14.905,96	14.905,96	14.905,96		1.440,10
11	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	52.751,49		52.751,49	55.517,86	55.517,86	55.517,86		-2.766,37
11	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
11	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.607,18		12.607,18	9.631,37	9.631,37	9.631,37		2.975,81
11	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.850,43		29.850,43	28.161,34	28.161,34	28.161,34		1.689,09
11	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.544,94		59.544,94	62.267,06	62.267,06	62.267,06		-2.722,12
11	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	8.022,52		8.022,52	3.773,53	3.773,53	3.773,53		4.248,99
11	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	41,80	41,80	41,80		-40,80
11	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
11	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39.112,56		39.112,56	30.195,50	30.195,50	30.195,50		8.917,06
			Suma	437.673.111,54	93.437.860,07	531.110.971,61	421.594.829,79	421.594.829,79	302.107.444,00	119.487.385,79	109.516.141,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	52.618,01		52.618,01	43.935,12	43.935,12	43.935,12		8.682,89
11	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.937,91		23.937,91	11.555,11	11.555,11	11.555,11		12.382,80
11	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	14.696,94		14.696,94	13.814,94	13.814,94	13.814,94		882,00
11	9251	15100	GRATIFICACIONES	936,86		936,86	716,85	716,85	716,85		220,01
11	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.102,59		85.102,59	95.532,41	95.532,41	87.396,98	8.135,43	-10.429,82
11	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	98,80		98,80	45,00	45,00	45,00		53,80
11	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	112,50	112,50	112,50		-111,50
11	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.415,21	5.641,13	96.056,34	76.564,93	76.564,93	59.526,19	17.038,74	19.491,41
11	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
11	9251	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50		0,50					0,50
11	9251	20900	CANONES	4.000,00		4.000,00	2.604,70	2.604,70	2.604,70		1.395,30
11	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	63.455,60		63.455,60	63.455,57	63.455,57	27.439,93	36.015,64	0,03
11	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	2.030,02	-2.030,02						
11	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
11	9251	22104	VESTUARIO	20.000,00	-1.469,98	18.530,02	17.472,34	17.472,34	7.523,66	9.948,68	1.057,68
11	9251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	50,00		50,00					50,00
			Suma	438.031.468,99	93.440.001,20	531.471.470,19	421.921.639,26	421.921.639,26	302.363.114,98	119.558.524,28	109.549.830,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	43.000,00		43.000,00	44.067,41	44.067,41	7.082,79	36.984,62	-1.067,41
11	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00	13.973,30	13.973,30	1.619,20	12.354,10	26,70
11	9251	22402	OTROS SEGUROS	2.136,00		2.136,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00		920,00
11	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.700,00		8.700,00	6.538,98	6.538,98	6.538,98		2.161,02
11	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00		13.000,00	12.668,52	12.668,52	6.470,32	6.198,20	331,48
11	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.999,62	2.013,67	56.013,29	47.962,97	47.962,97	39.096,19	8.866,78	8.050,32
11	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	244.440,78	60.888,95	305.329,73	288.032,03	288.032,03	177.188,90	110.843,13	17.297,70
11	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,02		0,02					0,02
11	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	7.866,02	7.866,02	7.866,02		133,98
11	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.564,17	2.271,64	63.835,81	56.651,00	56.651,00	49.390,10	7.260,90	7.184,81
11	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,50		0,50					0,50
11	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,01		0,01					0,01
11	9251	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1.100,00		1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		50,00
11	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	63.320,18	16.000,00	79.320,18	72.426,21	72.426,21	69.926,21	2.500,00	6.893,97
11	9251	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	2.500,00	-2.500,00						
11	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
11	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
11	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
11	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
11	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
11	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
11	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	52.238,19		52.238,19	62.454,03	62.454,03	62.454,03		-10.215,84
11	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	90.497,92		90.497,92	89.889,47	89.889,47	89.889,47		608,45
11	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.302,93		15.302,93	17.236,56	17.236,56	17.236,56		-1.933,63
11	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	438.763.118,34	93.518.675,46	532.281.793,80	422.704.337,21	422.704.337,21	302.960.805,20	119.743.532,01	109.577.456,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57.841,03		57.841,03	60.665,45	60.665,45	60.665,45		-2.824,42
11	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	113.207,46		113.207,46	123.848,56	123.848,56	123.848,56		-10.641,10
11	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.261,38		5.261,38	6.809,16	6.809,16	6.809,16		-1.547,78
11	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	6.129,14		6.129,14	9.615,32	9.615,32	9.615,32		-3.486,18
11	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
11	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.403,76		32.403,76	24.408,27	24.408,27	24.408,27		7.995,49
11	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
11	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	36.945,53		36.945,53	29.390,25	29.390,25	29.390,25		7.555,28
11	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.631,99		24.631,99	28.539,03	28.539,03	28.539,03		-3.907,04
11	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	855,14		855,14	1.337,96	1.337,96	1.337,96		-482,82
11	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	50.294,71		50.294,71	52.469,31	52.469,31	52.469,31		-2.174,60
11	9333	15100	GRATIFICACIONES	12.710,96		12.710,96	15.482,62	15.482,62	15.482,62		-2.771,66
11	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.317,70		143.317,70	179.386,63	179.386,63	165.526,31	13.860,32	-36.068,93
11	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
11	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
11	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	585,26		585,26	311,25	311,25	311,25		274,01
			Suma	439.652.733,84	93.518.675,46	533.171.409,30	423.537.188,86	423.537.188,86	303.773.585,48	119.763.603,38	109.634.220,44

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	463.256,47		463.256,47	361.253,29	361.253,29	355.042,24	6.211,05	102.003,18
12	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	211.024,17	368.060,61	579.084,78	92.882,48	92.882,48	92.042,44	840,04	486.202,30
12	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	36.000,00	46.000,00	82.000,00					82.000,00
12	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	10.376,36		10.376,36					10.376,36
12	1712	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		48.327,35	48.327,35	48.326,73	48.326,73	48.326,73		0,62
12	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
12	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
12	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
12	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	102.827,39		102.827,39	101.506,32	101.506,32	101.506,32		1.321,07
12	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
12	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	806,23		806,23					806,23
12	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.697,52		24.697,52	24.876,01	24.876,01	24.876,01		-178,49
12	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.415,48	11.415,48	11.415,48		-103,24
12	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.463,82		23.463,82	22.959,09	22.959,09	22.959,09		504,73
12	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	570,82		570,82					570,82
12	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53.386,50		53.386,50	51.905,94	51.905,94	51.905,94		1.480,56
12	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	102.778,60		102.778,60	105.067,38	105.067,38	105.067,38		-2.288,78
12	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.773,15		6.773,15	7.003,82	7.003,82	7.003,82		-230,67
12	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	78,95		78,95	177,54	177,54	177,54		-98,59
12	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
12	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.373,88		32.373,88	32.551,01	32.551,01	32.551,01		-177,13
			Suma	440.269.211,47	93.981.063,42	534.250.274,89	424.035.860,66	424.035.860,66	304.271.417,24	119.764.443,42	110.214.414,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
12	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	3.220,50		3.220,50	3.193,64	3.193,64	3.193,64		26,86
12	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	15.992,27		15.992,27	16.447,03	16.447,03	16.447,03		-454,76
12	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	36,23	36,23	36,23		-35,23
12	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.435,18		104.435,18	113.621,82	113.621,82	105.037,46	8.584,36	-9.186,64
12	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
12	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
12	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	41,25	41,25	41,25		48,69
12	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00					300,00
12	2313	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
12	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
12	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
12	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.600,00		2.600,00	2.597,27	2.597,27	2.597,27		2,73
12	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	785,00		785,00	785,00	785,00	785,00		
12	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
12	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	120,00		120,00					120,00
12	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	440.404.471,36	93.981.063,42	534.385.534,78	424.177.482,90	424.177.482,90	304.404.455,12	119.773.027,78	110.208.051,88

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
12	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
12	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
12	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
12	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
12	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.046,28		37.046,28	40.589,49	40.589,49	40.589,49		-3.543,21
12	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	2.432,31	2.432,31	2.432,31		8.879,93
12	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.400,15		5.400,15	3.342,88	3.342,88	3.342,88		2.057,27
12	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.416,32		20.416,32	16.389,76	16.389,76	16.389,76		4.026,56
12	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.181,04		34.181,04	36.755,90	36.755,90	36.755,90		-2.574,86
12	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.412,88		2.412,88	1.863,83	1.863,83	1.863,83		549,05
12	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
12	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	91.567,16		91.567,16	55.337,83	55.337,83	55.337,83		36.229,33
12	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.739,83		1.739,83	989,33	989,33	989,33		750,50
12	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	100.047,26		100.047,26	68.182,54	68.182,54	68.182,54		31.864,72
12	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.651,78		24.651,78	48.258,73	48.258,73	48.258,73		-23.606,95
12	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	8.377,10		8.377,10	6.717,78	6.717,78	6.717,78		1.659,32
			Suma	440.741.637,40	93.981.063,42	534.722.700,82	424.458.343,28	424.458.343,28	304.685.315,50	119.773.027,78	110.264.357,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	3231	15100	GRATIFICACIONES	852,03		852,03	534,93	534,93	534,93		317,10
12	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.245,76		98.245,76	105.428,71	105.428,71	98.396,86	7.031,85	-7.182,95
12	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
12	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
12	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	225,11		225,11	54,03	54,03	54,03		171,08
12	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	193.274,93		193.274,93	180.404,70	180.404,70	105.501,46	74.903,24	12.870,23
12	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
12	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
12	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
12	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
12	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
12	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	17.370,90		17.370,90	17.520,93	17.520,93	17.520,93		-150,03
12	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	56.786,36		56.786,36	65.560,74	65.560,74	65.560,74		-8.774,38
12	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	22.624,48		22.624,48	23.574,02	23.574,02	23.574,02		-949,54
12	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.520,60		14.520,60	15.010,55	15.010,55	15.010,55		-489,95
12	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.876,91		39.876,91	43.478,54	43.478,54	43.478,54		-3.601,63
12	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	93.978,38		93.978,38	101.024,92	101.024,92	101.024,92		-7.046,54
			Suma	441.282.409,86	93.981.063,42	535.263.473,28	425.013.935,35	425.013.935,35	305.158.972,48	119.854.962,87	110.249.537,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	268,34		268,34	173,48	173,48	173,48		94,86
12	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	184,52		184,52	117,26	117,26	117,26		67,26
12	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
12	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
12	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
12	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
12	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	27.359,61		27.359,61	27.257,60	27.257,60	27.257,60		102,01
12	9251	15100	GRATIFICACIONES	258,58		258,58	625,72	625,72	625,72		-367,14
12	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.343,32		71.343,32	85.670,78	85.670,78	77.673,86	7.996,92	-14.327,46
12	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
12	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
12	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	225,11		225,11	213,75	213,75	213,75		11,36
12	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
12	9251	20900	CANONES	1.000,00		1.000,00	646,77	646,77	646,77		353,23
12	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00	766,08	766,08	766,08		133,92
			Suma	441.388.969,34	93.981.063,42	535.370.032,76	425.134.406,79	425.134.406,79	305.271.447,00	119.862.959,79	110.235.625,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9251	22102	GAS	180,00		180,00	100,02	100,02	100,02		79,98
12	9251	22104	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	4.988,50	4.988,50	4.988,50		1.511,50
12	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
12	9251	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.500,00		1.500,00	311,89	311,89	311,89		1.188,11
12	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	3.000,00		3.000,00	69,58	69,58	69,58		2.930,42
12	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	6.300,00		6.300,00	984,14	984,14	984,14		5.315,86
12	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00	7.995,87	7.995,87	6.026,87	1.969,00	3.004,13
12	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.500,00		6.500,00	6.030,88	6.030,88	2.532,30	3.498,58	469,12
12	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	6.200,84	6.200,84	6.200,84		1.299,16
12	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	227.759,14	28.356,35	256.115,49	199.357,75	199.357,75	113.381,79	85.975,96	56.757,74
12	9251	22700	Limpieza y aseo								
12	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.300,00		1.300,00	1.318,95	1.318,95	968,30	350,65	-18,95
12	9251	22706	Estudios y trabajos técnicos		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
12	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	849,00		849,00					849,00
12	9251	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
12	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	62.000,00		62.000,00	51.871,37	51.871,37	51.871,37		10.128,63
12	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	14.500,00		14.500,00	14.419,69	14.419,69	14.419,69		80,31
12	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
12	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
12	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
12	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
12	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
12	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
12	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.783,34		24.783,34	24.938,58	24.938,58	24.938,58		-155,24
12	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	49.962,39		49.962,39	31.217,63	31.217,63	31.217,63		18.744,76
12	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.886,94		10.886,94	9.965,08	9.965,08	9.965,08		921,86
			Suma	441.828.197,15	94.009.419,77	535.837.616,92	425.497.677,56	425.497.677,56	305.542.923,58	119.954.753,98	110.339.939,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.033,63		30.033,63	22.132,29	22.132,29	22.132,29		7.901,34
12	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.705,06		54.705,06	44.353,25	44.353,25	44.353,25		10.351,81
12	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.452,01		3.452,01	2.902,47	2.902,47	2.902,47		549,54
12	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	11,68		11,68	27,30	27,30	27,30		-15,62
12	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
12	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.971,62		21.971,62	19.597,21	19.597,21	19.597,21		2.374,41
12	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
12	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	36.202,03		36.202,03	30.668,08	30.668,08	30.668,08		5.533,95
12	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20,29		20,29	6.263,33	6.263,33	6.263,33		-6.243,04
12	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	15.455,14		15.455,14	12.595,78	12.595,78	12.595,78		2.859,36
12	9333	15100	GRATIFICACIONES	277,56		277,56	605,54	605,54	605,54		-327,98
12	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.073,68		68.073,68	64.181,51	64.181,51	58.141,13	6.040,38	3.892,17
12	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
12	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
12	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.836,56		1.836,56	1.836,00	1.836,00	1.836,00		0,56
			Suma	442.060.253,41	94.009.419,77	536.069.673,18	425.702.840,32	425.702.840,32	305.742.045,96	119.960.794,36	110.366.832,86

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,04		135,04	135,00	135,00	135,00		0,04
13	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	575.405,84		575.405,84	480.901,92	480.901,92	378.482,95	102.418,97	94.503,92
13	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	229.995,83	129.196,52	359.192,35	7.566,80	7.566,80	7.566,80		351.625,55
13	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	50.395,71		50.395,71	43.475,86	43.475,86		43.475,86	6.919,85
13	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	17.000,00		17.000,00	16.624,36	16.624,36		16.624,36	375,64
13	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	14.000,00		14.000,00					14.000,00
13	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
13	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
13	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
13	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	75.946,50		75.946,50	73.312,72	73.312,72	73.312,72		2.633,78
13	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
13	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.163,59		15.163,59	13.513,80	13.513,80	13.513,80		1.649,79
13	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.046,28		37.046,28	35.275,65	35.275,65	35.275,65		1.770,63
13	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
13	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.521,56		22.521,56	21.270,16	21.270,16	21.270,16		1.251,40
13	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	50.084,69		50.084,69	46.358,41	46.358,41	46.358,41		3.726,28
13	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	96.882,94		96.882,94	98.291,02	98.291,02	98.291,02		-1.408,08
13	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.028,71		5.028,71	5.079,11	5.079,11	5.079,11		-50,40
13	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	61,74		61,74	58,50	58,50	58,50		3,24
13	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
13	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	443.249.931,84	94.138.616,29	537.388.548,13	426.544.703,63	426.544.703,63	306.421.390,08	120.123.313,55	110.843.844,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	20.473,69		20.473,69	19.583,16	19.583,16	19.583,16		890,53
13	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
13	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.690,87		85.690,87	89.643,69	89.643,69	82.523,90	7.119,79	-3.952,82
13	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
13	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,01		180,01	206,25	206,25	206,25		-26,24
13	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
13	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.100,00	-1.100,00						
13	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	4.454,00	-4.454,00						
13	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	-500,00						
13	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00	4.495,81	4.495,81		4.495,81	4,19
13	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.087,52	6.354,00	10.441,52	9.789,00	9.789,00	7.941,00	1.848,00	652,52
13	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	800,00	9.150,53	9.950,53	1.200,00	1.200,00	400,00	800,00	8.750,53
13	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.949,53	-4.949,53						
13	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.600,00	-1.600,00						
13	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.201,00	-2.201,00						
			Suma	443.381.686,46	94.139.316,29	537.521.002,75	426.669.621,54	426.669.621,54	306.532.044,39	120.137.577,15	110.851.381,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	-300,00						
13	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
13	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
13	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
13	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
13	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
13	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
13	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	74.092,56		74.092,56	80.702,01	80.702,01	80.702,01		-6.609,45
13	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.392,22	11.392,22	11.392,22		-79,98
13	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.030,96		8.030,96	7.639,28	7.639,28	7.639,28		391,68
13	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.453,24		36.453,24	38.879,24	38.879,24	38.879,24		-2.426,00
13	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.988,00		59.988,00	69.709,05	69.709,05	69.709,05		-9.721,05
13	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.949,56		2.949,56	2.287,02	2.287,02	2.287,02		662,54
13	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
13	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.251,96		14.251,96	14.329,28	14.329,28	14.329,28		-77,32
13	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.259,36		16.259,36	16.058,10	16.058,10	16.058,10		201,26
13	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.261,51		3.261,51	0,76	0,76	0,76		3.260,75
13	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	443.608.599,85	94.139.016,29	537.747.616,14	426.910.618,50	426.910.618,50	306.773.041,35	120.137.577,15	110.836.997,64

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	15.630,50		15.630,50	15.457,36	15.457,36	15.457,36		173,14
13	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	1.055,08	1.055,08	1.055,08		-1.054,08
13	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.523,79		70.523,79	85.500,19	85.500,19	78.183,52	7.316,67	-14.976,40
13	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
13	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
13	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	93.117,50		93.117,50	82.523,48	82.523,48	64.817,48	17.706,00	10.594,02
13	3231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	360,00		360,00					360,00
13	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
13	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
13	3262	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
13	3262	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
13	3262	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
13	3262	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
13	3262	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
13	3262	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
13	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	443.788.257,64	94.139.016,29	537.927.273,93	427.095.154,61	427.095.154,61	306.932.554,79	120.162.599,82	110.832.119,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	3262	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
13	3262	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	3262	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	3262	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.048,80		15.048,80	12.399,00	12.399,00	12.399,00		2.649,80
13	3262	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	3262	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.580,70		16.580,70	15.421,91	15.421,91	15.421,91		1.158,79
13	3262	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	3262	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
13	3262	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
13	3262	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	3262	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.996,56		10.996,56	11.960,17	11.960,17	11.027,32	932,85	-963,61
13	3262	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	3262	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	3262	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	3262	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	3262	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
13	3262	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	443.830.908,70	94.139.016,29	537.969.924,99	427.134.935,69	427.134.935,69	306.971.403,02	120.163.532,67	110.834.989,30

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
13	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
13	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00	11.757,50	11.757,50	11.757,50		-11.756,50
13	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
13	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
13	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.644,36		15.644,36	13.695,64	13.695,64	13.695,64		1.948,72
13	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	70.164,18		70.164,18	76.226,88	76.226,88	76.226,88		-6.062,70
13	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.414,74	11.414,74	11.414,74		-102,50
13	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.193,39		15.193,39	12.435,68	12.435,68	12.435,68		2.757,71
13	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	40.325,28		40.325,28	46.443,70	46.443,70	46.443,70		-6.118,42
13	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	85.527,59		85.527,59	93.347,24	93.347,24	93.347,24		-7.819,65
13	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	77,43		77,43	100,09	100,09	100,09		-22,66
13	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.406,96		1.406,96	1.585,48	1.585,48	1.585,48		-178,52
13	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
13	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
13	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	444.070.576,13	94.139.016,29	538.209.592,42	427.401.942,64	427.401.942,64	307.238.409,97	120.163.532,67	110.807.649,78

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	30.065,88		30.065,88	23.111,96	23.111,96	23.111,96		6.953,92
13	9251	15100	GRATIFICACIONES	372,55		372,55	1,77	1,77	1,77		370,78
13	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.715,03		70.715,03	84.543,08	84.543,08	77.363,74	7.179,34	-13.828,05
13	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.836,56		1.836,56	1.836,00	1.836,00	1.836,00		0,56
13	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	247,59		247,59	161,31	161,31	161,31		86,28
13	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
13	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	2.794,40	2.794,40	2.794,40		3.205,60
13	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	40.519,57		40.519,57	40.516,52	40.516,52	40.516,52		3,05
13	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	4.477,40		4.477,40	4.477,40	4.477,40	4.477,40		
13	9251	22104	VESTUARIO	6.901,00		6.901,00	6.899,37	6.899,37	6.899,37		1,63
13	9251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00	1.198,70	1.198,70		1.198,70	1,30
13	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	4.803,40	-4.803,40						
13	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00					300,00
13	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	4.000,00		4.000,00	833,28	833,28	833,28		3.166,72
13	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	30.253,05		30.253,05	5.483,32	5.483,32	5.483,32		24.769,73
13	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.956,00		7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.452,89	503,11	
13	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.259,65	5.453,40	16.713,05	10.491,15	10.491,15	9.944,25	546,90	6.221,90
13	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.491,52		3.491,52	17.497,22	17.497,22	15.487,77	2.009,45	-14.005,70
13	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.945,55		33.945,55	32.895,40	32.895,40	28.845,40	4.050,00	1.050,15
13	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	145.562,44		145.562,44	131.350,89	131.350,89	90.922,71	40.428,18	14.211,55
13	9251	22700	Limpieza y aseo								
13	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.601,00		1.601,00	1.402,63	1.402,63	1.202,22	200,41	198,37
			Suma	444.476.094,32	94.139.666,29	538.615.760,61	427.775.393,04	427.775.393,04	307.555.744,28	120.219.648,76	110.840.367,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.989,98		3.989,98	2.807,20	2.807,20	2.807,20		1.182,78
13	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	55.374,89	41.588,98	96.963,87	89.206,84	89.206,84	47.617,86	41.588,98	7.757,03
13	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	650,00	-650,00						
13	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	32.426,92		32.426,92	31.919,41	31.919,41	31.919,41		507,51
13	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		100.800,00	100.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		90.300,00
13	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	35.128,63		35.128,63					35.128,63
13	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
13	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
13	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
13	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
13	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
13	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
13	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	75.718,40		75.718,40	60.362,99	60.362,99	60.362,99		15.355,41
13	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00	6.850,39	6.850,39	6.850,39		-6.849,39
13	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.300,46		15.300,46	11.645,98	11.645,98	11.645,98		3.654,48
13	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	32.396,40		32.396,40	26.804,19	26.804,19	26.804,19		5.592,21
13	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	61.046,40		61.046,40	58.213,27	58.213,27	58.213,27		2.833,13
13	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.374,59		3.374,59	2.776,36	2.776,36	2.776,36		598,23
13	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.767,60		4.767,60	6.143,80	6.143,80	6.143,80		-1.376,20
13	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
13	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	444.812.529,49	94.281.405,27	539.093.934,76	428.090.500,42	428.090.500,42	307.829.262,68	120.261.237,74	111.003.434,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.248,90		16.248,90	7.876,95	7.876,95	7.876,95		8.371,95
13	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	545,90	545,90	545,90		-544,90
13	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	17.700,12		17.700,12	11.007,29	11.007,29	11.007,29		6.692,83
13	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.239,49		3.239,49	30.241,58	30.241,58	30.241,58		-27.002,09
13	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	663,78		663,78	1.418,30	1.418,30	1.418,30		-754,52
13	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	27.585,40		27.585,40	23.257,50	23.257,50	23.257,50		4.327,90
13	9333	15100	GRATIFICACIONES	4.000,54		4.000,54	4.440,69	4.440,69	4.440,69		-440,15
13	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.192,55		71.192,55	90.783,61	90.783,61	83.693,04	7.090,57	-19.591,06
13	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,78		0,78	1.683,00	1.683,00	1.683,00		-1.682,22
13	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	270,08		270,08	303,75	303,75	303,75		-33,67
14	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.500,00	7.380,58	72.880,58	21.546,16	21.546,16	21.546,16		51.334,42
14	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	209.712,21		209.712,21	177.323,43	177.323,43	152.156,90	25.166,53	32.388,78
14	1532	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
14	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
14	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
14	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	161.000,00	141.251,30	302.251,30	105.981,19	105.981,19	105.981,19		196.270,11
14	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	22.000,00		22.000,00					22.000,00
14	1533	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		3.000,00	3.000,00	2.787,84	2.787,84	2.787,84		212,16
			Suma	445.405.409,44	94.504.484,07	539.909.893,51	428.586.505,80	428.586.505,80	308.268.325,82	120.318.179,98	111.323.387,71

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	10.000,00	71.446,92	81.446,92	24.685,14	24.685,14		24.685,14	56.761,78
14	1651	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	15.000,00	45.670,03	60.670,03	16.689,53	16.689,53	16.689,53		43.980,50
14	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	75.216,36		75.216,36	63.604,41	63.604,41		63.604,41	11.611,95
14	1712	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
14	1712	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
14	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
14	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
14	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
14	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	39.037,50		39.037,50	49.824,54	49.824,54	49.824,54		-10.787,04
14	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
14	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
14	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	12.457,49	12.457,49	12.457,49		-108,73
14	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
14	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.801,12		13.801,12	7.732,43	7.732,43	7.732,43		6.068,69
14	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	38,25	38,25	38,25		-37,25
14	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.986,24		19.986,24	21.130,69	21.130,69	21.130,69		-1.144,45
14	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.896,64		42.896,64	53.802,31	53.802,31	53.802,31		-10.905,67
14	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.462,91		1.462,91	2.028,35	2.028,35	2.028,35		-565,44
14	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.354,94		1.354,94	1.614,20	1.614,20	1.614,20		-259,26
14	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
14	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.179,48		25.179,48	3.324,92	3.324,92	3.324,92		21.854,56
			Suma	445.651.706,39	94.550.154,10	540.201.860,49	428.818.752,92	428.818.752,92	308.436.968,53	120.381.784,39	111.383.107,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
14	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	27.584,90		27.584,90	2.316,56	2.316,56	2.316,56		25.268,34
14	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.874,27		33.874,27	11.035,58	11.035,58	11.035,58		22.838,69
14	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	650,79		650,79	149,24	149,24	149,24		501,55
14	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	6.415,80		6.415,80	6.079,47	6.079,47	6.079,47		336,33
14	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
14	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.842,66		59.842,66	61.046,54	61.046,54	56.929,05	4.117,49	-1.203,88
14	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.821,51		3.821,51	3.820,32	3.820,32	3.820,32		1,19
14	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	75,00	75,00	75,00		14,94
14	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.650,00		1.650,00					1.650,00
14	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
14	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.700,00		2.700,00					2.700,00
14	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00					300,00
14	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
14	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	574,00		574,00	218,74	218,74		218,74	355,26
14	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.173,00		2.173,00					2.173,00
14	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
14	2313	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	600,00		600,00					600,00
14	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	445.793.000,26	94.550.154,10	540.343.154,36	428.903.494,37	428.903.494,37	308.517.373,75	120.386.120,62	111.439.659,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
14	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
14	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
14	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
14	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
14	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	55.569,42		55.569,42	68.171,29	68.171,29	68.171,29		-12.601,87
14	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	10.772,00	10.772,00	10.772,00		540,24
14	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.573,53		7.573,53	6.919,02	6.919,02	6.919,02		654,51
14	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.434,78		28.434,78	33.298,55	33.298,55	33.298,55		-4.863,77
14	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.084,52		47.084,52	57.470,50	57.470,50	57.470,50		-10.385,98
14	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.487,99		2.487,99	5.612,99	5.612,99	5.612,99		-3.125,00
14	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.598,56		1.598,56	2.247,22	2.247,22	2.247,22		-648,66
14	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
14	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	61.210,16		61.210,16	37.688,02	37.688,02	37.688,02		23.522,14
14	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.030,39		1.030,39	908,03	908,03	908,03		122,36
14	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	68.413,34		68.413,34	44.349,22	44.349,22	44.349,22		24.064,12
14	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.392,80		24.392,80	27.849,25	27.849,25	27.849,25		-3.456,45
14	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.166,06		1.166,06	1.258,72	1.258,72	1.258,72		-92,66
14	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	12.048,92		12.048,92	13.544,62	13.544,62	13.544,62		-1.495,70
			Suma	446.115.334,97	94.550.154,10	540.665.489,07	429.213.583,80	429.213.583,80	308.827.463,18	120.386.120,62	111.451.905,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	3231	15100	GRATIFICACIONES	1.157,74		1.157,74	1.873,57	1.873,57	1.873,57		-715,83
14	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	89.073,76		89.073,76	99.663,67	99.663,67	91.391,47	8.272,20	-10.589,91
14	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.040,37		5.040,37	2.643,84	2.643,84	2.643,84		2.396,53
14	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	90,00	90,00	90,00		-89,00
14	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	120.102,50		120.102,50	120.089,83	120.089,83	59.595,50	60.494,33	12,67
14	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00		4.500,00	2.917,19	2.917,19	2.664,05	253,14	1.582,81
14	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14	3382	20900	CANONES	3.250,00		3.250,00	2.578,96	2.578,96	2.578,96		671,04
14	3382	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.426,00	-3.000,00	4.426,00	4.285,26	4.285,26	4.285,26		140,74
14	3382	22402	OTROS SEGUROS	800,00		800,00	495,00	495,00	495,00		305,00
14	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	271.228,48	38.165,50	309.393,98	214.607,74	214.607,74	196.113,59	18.494,15	94.786,24
14	3382	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
14	3382	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1.750,00		1.750,00	450,00	450,00	450,00		1.300,00
14	3382	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1,00		1,00					1,00
14	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
14	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
14	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
14	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	19.960,80		19.960,80	4.642,96	4.642,96	4.642,96		15.317,84
14	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	446.640.641,62	94.585.319,60	541.225.961,22	429.668.921,82	429.668.921,82	309.195.287,38	120.473.634,44	111.557.039,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	30.974,96		30.974,96	61.469,35	61.469,35	61.469,35		-30.494,39
14	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	45.346,97		45.346,97	37.013,53	37.013,53	37.013,53		8.333,44
14	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	12.362,31	12.362,31	12.362,31		-1.050,07
14	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.402,74		15.402,74	12.786,77	12.786,77	12.786,77		2.615,97
14	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.540,10		43.540,10	43.920,47	43.920,47	43.920,47		-380,37
14	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	93.553,72		93.553,72	114.407,50	114.407,50	114.407,50		-20.853,78
14	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	13.088,66		13.088,66	2.413,63	2.413,63	2.413,63		10.675,03
14	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.329,27		2.329,27	2.555,86	2.555,86	2.555,86		-226,59
14	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
14	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
14	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
14	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
14	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	16.008,29		16.008,29	18.426,74	18.426,74	18.426,74		-2.418,45
14	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	187,33	187,33	187,33		-186,33
14	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.192,73		75.192,73	93.385,14	93.385,14	85.096,21	8.288,93	-18.192,41
14	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	446.987.408,30	94.585.319,60	541.572.727,90	430.067.850,45	430.067.850,45	309.585.927,08	120.481.923,37	111.504.877,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
14	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,01		180,01	141,96	141,96	141,96		38,05
14	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
14	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	62.494,24		62.494,24	62.471,12	62.471,12	10.850,48	51.620,64	23,12
14	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.150,00		3.150,00					3.150,00
14	9251	22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	5.436,13	5.436,13	5.436,13		1.563,87
14	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	600,00		600,00					600,00
14	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	12.000,00		12.000,00	2.499,46	2.499,46	2.499,46		9.500,54
14	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	37.052,00		37.052,00	14.794,74	14.794,74	9.203,13	5.591,61	22.257,26
14	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	1.147,74	4.147,74	1.676,99	1.676,99	1.147,74	529,25	2.470,75
14	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.800,00		7.800,00	4.168,69	4.168,69	2.861,46	1.307,23	3.631,31
14	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.401,00		5.401,00					5.401,00
14	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
14	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.396,00		2.396,00					2.396,00
14	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
14	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2,00		2,00					2,00
14	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	50.000,00		50.000,00	38.496,51	38.496,51	33.556,51	4.940,00	11.503,49
14	9251	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		178.000,00	178.000,00					178.000,00
14	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL								
14	9251	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1.000,00		1.000,00	996,96	996,96	996,96		3,04
14	9251	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS								
14	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
14	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
			Suma	447.188.492,55	94.764.467,34	541.952.959,89	430.198.533,01	430.198.533,01	309.652.620,91	120.545.912,10	111.754.426,88

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
14	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
14	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
14	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
14	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	25.109,44		25.109,44	23.188,85	23.188,85	23.188,85		1.920,59
14	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	33.936,72		33.936,72	33.622,81	33.622,81	33.622,81		313,91
14	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.696,56		9.696,56	9.493,16	9.493,16	9.493,16		203,40
14	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.829,48		23.829,48	22.247,16	22.247,16	22.247,16		1.582,32
14	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.798,40		44.798,40	44.094,80	44.094,80	44.094,80		703,60
14	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.423,32		5.423,32	5.768,33	5.768,33	5.768,33		-345,01
14	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.122,72		3.122,72	4.144,08	4.144,08	4.144,08		-1.021,36
14	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
14	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.398,80		46.398,80	36.826,43	36.826,43	36.826,43		9.572,37
14	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
14	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	64.482,89		64.482,89	56.535,92	56.535,92	56.535,92		7.946,97
14	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	162,35		162,35					162,35
14	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.256,63		1.256,63	1.141,90	1.141,90	1.141,90		114,73
14	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	23.079,59		23.079,59	26.123,14	26.123,14	26.123,14		-3.043,55
14	9333	15100	GRATIFICACIONES	6.627,28		6.627,28	12.748,31	12.748,31	12.748,31		-6.121,03
14	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	447.476.429,73	94.764.467,34	542.240.897,07	430.474.467,90	430.474.467,90	309.928.555,80	120.545.912,10	111.766.429,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.585,89		78.585,89	90.457,93	90.457,93	84.166,59	6.291,34	-11.872,04
14	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
14	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.971,60		1.971,60	1.008,00	1.008,00	1.008,00		963,60
14	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	191,37		191,37	165,00	165,00	165,00		26,37
15	1728	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
15	1728	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	80.000,00		80.000,00	320,68	320,68	320,68		79.679,32
15	1728	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	56.369,46		56.369,46	7.857,14	7.857,14	7.857,14		48.512,32
15	1728	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00	61,16	61,16	61,16		-60,16
15	1728	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
15	1728	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
15	1728	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
15	1728	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.751,28		24.751,28	2.798,08	2.798,08	2.798,08		21.953,20
15	1728	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
15	1728	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.100,24		5.100,24	711,96	711,96	711,96		4.388,28
15	1728	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	1728	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.013,84		11.013,84	1.812,48	1.812,48	1.812,48		9.201,36
15	1728	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.204,64		17.204,64	2.832,04	2.832,04	2.832,04		14.372,60
15	1728	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	13.195,20		13.195,20	2.145,76	2.145,76	2.145,76		11.049,44
15	1728	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	1728	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	447.764.830,25	94.764.467,34	542.529.297,59	430.584.638,13	430.584.638,13	310.032.434,69	120.552.203,44	111.944.659,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	1728	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	1728	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	1728	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	1728	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	1728	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	1728	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	1728	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	15000	PRODUCTIVIDAD	4.530,13		4.530,13	1.016,15	1.016,15	1.016,15		3.513,98
15	1728	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	1728	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	1728	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.083,40		53.083,40	6.385,53	6.385,53	6.385,53		46.697,87
15	1728	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	1728	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	1728	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
15	1728	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	1728	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	1728	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
15	1728	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
15	1728	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,04		135,04	22,50	22,50	22,50		112,54
15	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	2.220.154,00		2.220.154,00	2.225.934,23	2.225.934,23	2.225.934,23		-5.780,23
15	9121	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
15	9121	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
15	9121	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
15	9121	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	450.042.757,82	94.764.467,34	544.807.225,16	432.817.996,54	432.817.996,54	312.265.793,10	120.552.203,44	111.989.228,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9121	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
15	9121	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
15	9121	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
15	9121	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
15	9121	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9121	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9121	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9121	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9121	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9121	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9121	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
15	9121	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9121	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9121	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL	530.746,35		530.746,35	545.241,54	545.241,54	499.793,79	45.447,75	-14.495,19
15	9121	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	9121	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	450.573.530,17	94.764.467,34	545.337.997,51	433.363.238,08	433.363.238,08	312.765.586,89	120.597.651,19	111.974.759,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9121	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
15	9121	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	9121	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
15	9121	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
15	9121	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
15	9121	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	18.750,00	18.750,00	14.250,00	4.500,00	31.250,00
15	9121	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.443.488,16		1.443.488,16	1.443.488,16	1.443.488,16	1.443.488,16		
15	9122	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
15	9122	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
15	9122	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	96.693,85		96.693,85	90.536,57	90.536,57	90.536,57		6.157,28
15	9122	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.127,49		1.127,49					1.127,49
15	9122	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
15	9122	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	31.349,63		31.349,63	34.657,58	34.657,58	34.657,58		-3.307,95
15	9122	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	69.155,66		69.155,66	67.728,62	67.728,62	67.728,62		1.427,04
15	9122	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
15	9122	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.087,89		28.087,89	26.785,31	26.785,31	26.785,31		1.302,58
15	9122	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	225,20	225,20	225,20		-224,20
15	9122	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	79.711,53		79.711,53	76.934,09	76.934,09	76.934,09		2.777,44
15	9122	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	237.401,33		237.401,33	225.347,91	225.347,91	225.347,91		12.053,42
15	9122	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.434,72		3.434,72	3.403,87	3.403,87	3.403,87		30,85
15	9122	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	29,31		29,31					29,31
15	9122	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
15	9122	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	452.614.024,74	94.764.467,34	547.378.492,08	435.351.095,39	435.351.095,39	314.748.944,20	120.602.151,19	112.027.396,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9122	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9122	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9122	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9122	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9122	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9122	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	15000	PRODUCTIVIDAD	63.008,24		63.008,24	63.093,39	63.093,39	63.093,39		-85,15
15	9122	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9122	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9122	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL	136.281,62		136.281,62	142.224,04	142.224,04	131.865,38	10.358,66	-5.942,42
15	9122	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	9122	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9122	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
15	9122	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	9122	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
15	9122	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
15	9122	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	134,91		134,91	90,00	90,00	90,00		44,91
15	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	504,62	504,62	504,62		295,38
15	9122	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	176,04	176,04	176,04		2.323,96
15	9122	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	134,33	134,33	134,33		865,67
15	9122	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		0,50					0,50
15	9122	22201	COMUNICACIONES POSTALES	499,50		499,50					499,50
15	9122	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,50		0,50					0,50
15	9122	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,50		0,50					0,50
15	9122	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.665,20	300,00	1.965,20	357,50	357,50	357,50		1.607,70
15	9122	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00	188,85	188,85	188,85		11,15
15	9122	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			Suma	452.845.133,71	94.764.767,34	547.609.901,05	435.557.864,16	435.557.864,16	314.945.354,31	120.612.509,85	112.052.036,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9122	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.600,00		4.600,00					4.600,00
15	9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.615,78	1.615,78	1.615,78		4.384,22
15	9122	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,50		0,50					0,50
15	9122	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.071,20	-30.000,00	70.071,20	53.070,60	53.070,60	41.666,35	11.404,25	17.000,60
15	9122	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.057,24		10.057,24					10.057,24
15	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.742,58	18.150,00	22.892,58	1.747,81	1.747,81	1.747,81		21.144,77
15	9122	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.974,28		1.974,28	1.396,47	1.396,47	1.316,46	80,01	577,81
15	9122	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.185,22	11.550,00	15.735,22	1.229,46	1.229,46	1.229,46		14.505,76
15	9122	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.371,46		2.371,46	1.718,35	1.718,35	1.645,05	73,30	653,11
15	9122	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15	9122	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS	0,50		0,50					0,50
15	9122	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	0,15		0,15					0,15
15	9122	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,50		0,50					0,50
15	9122	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,50		0,50					0,50
15	9122	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	75.000,00		75.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		18.000,00
15	9122	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	195.000,00		195.000,00	198.528,14	198.528,14	198.528,14		-3.528,14
15	9122	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	0,50		0,50					0,50
15	9122	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E IN	0,50		0,50					0,50
15	9123	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
15	9123	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	202.970,60		202.970,60	204.076,26	204.076,26	204.076,26		-1.105,66
15	9123	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	704.755,74		704.755,74	271.403,21	271.403,21	271.403,21		433.352,53
15	9123	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	41.901,17		41.901,17					41.901,17
15	9123	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
15	9123	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
15	9123	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.132,28		16.132,28	20.032,97	20.032,97	20.032,97		-3.900,69
			Suma	454.232.876,61	94.764.467,34	548.997.343,95	436.382.102,42	436.382.102,42	315.758.035,01	120.624.067,41	112.615.241,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9123	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.974,98		12.974,98	12.419,21	12.419,21	12.419,21		555,77
15	9123	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	49.614,96		49.614,96	46.818,33	46.818,33	46.818,33		2.796,63
15	9123	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.292,52		14.292,52	13.941,26	13.941,26	13.941,26		351,26
15	9123	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9123	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.490,30		44.490,30	28.753,43	28.753,43	28.753,43		15.736,87
15	9123	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	125.733,33		125.733,33	81.189,28	81.189,28	81.189,28		44.544,05
15	9123	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	10.558,94		10.558,94	10.983,85	10.983,85	10.983,85		-424,91
15	9123	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9123	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
15	9123	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9123	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9123	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.248,90		16.248,90	7.814,47	7.814,47	7.814,47		8.434,43
15	9123	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9123	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	17.221,74		17.221,74	9.929,87	9.929,87	9.929,87		7.291,87
15	9123	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.137,42		33.137,42	36.112,84	36.112,84	36.112,84		-2.975,42
15	9123	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9123	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	15000	PRODUCTIVIDAD	19.946,39		19.946,39	22.435,61	22.435,61	22.435,61		-2.489,22
15	9123	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9123	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9123	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL	374.415,37		374.415,37	290.838,25	290.838,25	273.772,88	17.065,37	83.577,12
15	9123	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	9123	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9123	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	454.938.552,48	94.764.467,34	549.703.019,82	436.930.919,61	436.930.919,61	316.289.786,83	120.641.132,78	112.772.100,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9123	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	9123	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
15	9123	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
15	9123	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,97		44,97	45,00	45,00	45,00		-0,03
15	9123	22705	PROCESOS ELECTORALES	0,50		0,50					0,50
15	9123	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	12.311,00		12.311,00	11.209,28	11.209,28	10.553,14	656,14	1.101,72
15	9123	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	20.000,00		20.000,00	9.762,81	9.762,81	9.629,49	133,32	10.237,19
15	9123	42000	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTA	0,50		0,50					0,50
15	9123	42110	SUBVENCIONES CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,50		0,50					0,50
15	9123	42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	0,50		0,50					0,50
15	9123	42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLI	0,50		0,50					0,50
15	9123	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,50		0,50					0,50
15	9123	45000	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JU	0,50		0,50					0,50
15	9123	45100	SUBV. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNT	0,50		0,50					0,50
15	9123	45200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES DE LA JUNTA DE	0,50		0,50					0,50
15	9123	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	0,50		0,50					0,50
15	9123	46100	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,50		0,50					0,50
15	9123	46700	SUBVENCIONES CORRIENTES A CONSORCIOS	0,50		0,50					0,50
15	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,50		0,50					0,50
15	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50					0,50
15	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,50		0,50					0,50
15	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50		0,50					0,50
15	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,50		0,50					0,50
15	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50		0,50					0,50
			Suma	454.970.921,45	94.764.467,34	549.735.388,79	436.951.936,70	436.951.936,70	316.310.014,46	120.641.922,24	112.783.452,09

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,50		0,50					0,50
15	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,50		0,50					0,50
15	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,50		0,50					0,50
15	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,50		0,50					0,50
15	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,50		0,50					0,50
15	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50					0,50
15	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50					0,50
15	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50					0,50
15	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,50		0,50					0,50
15	9222	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
15	9222	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	2.243,26		2.243,26					2.243,26
15	9222	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	54.220,05		54.220,05	46.710,37	46.710,37	46.710,37		7.509,68
15	9222	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
15	9222	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
15	9222	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	6.004,63		6.004,63	7.367,54	7.367,54	7.367,54		-1.362,91
15	9222	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	29.842,84		29.842,84	24.912,07	24.912,07	24.912,07		4.930,77
15	9222	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.403,26	11.403,26	11.403,26		-91,02
15	9222	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.468,16		16.468,16	15.212,60	15.212,60	15.212,60		1.255,56
15	9222	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9222	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.191,50		43.191,50	37.427,93	37.427,93	37.427,93		5.763,57
15	9222	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	88.274,33		88.274,33	79.047,08	79.047,08	79.047,08		9.227,25
15	9222	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	16.169,75		16.169,75	17.616,97	17.616,97	17.616,97		-1.447,22
15	9222	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	455.238.659,71	94.764.467,34	550.003.127,05	437.191.634,52	437.191.634,52	316.549.712,28	120.641.922,24	112.811.492,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9222	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
15	9222	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9222	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9222	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9222	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9222	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
15	9222	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9222	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	15000	PRODUCTIVIDAD	34.854,39		34.854,39	37.887,79	37.887,79	37.887,79		-3.033,40
15	9222	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9222	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9222	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.011,44		67.011,44	64.840,05	64.840,05	59.341,64	5.498,41	2.171,39
15	9222	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	9222	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9222	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
15	9222	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	9222	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
15	9222	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	166,42		166,42					166,42
15	9222	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	45,00	45,00	45,00		44,94
15	9222	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,50		0,50					0,50
15	9222	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,50		0,50					0,50
15	9222	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50		0,50					0,50
15	9222	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50		0,50					0,50
15	9222	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50					0,50
15	9222	22199	OTROS SUMINISTROS	2.200,00		2.200,00	1.723,57	1.723,57	1.723,57		476,43
			Suma	455.343.003,40	94.764.467,34	550.107.470,74	437.296.130,93	437.296.130,93	316.648.710,28	120.647.420,65	112.811.339,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9222	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	195.926,54		195.926,54	102.468,32	102.468,32	98.297,27	4.171,05	93.458,22
15	9222	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00	28.843,98	28.843,98		28.843,98	1.156,02
15	9222	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,50		0,50					0,50
15	9222	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.361,12		4.361,12	166,81	166,81	166,81		4.194,31
15	9222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00		3.000,00	1.302,74	1.302,74	1.090,99	211,75	1.697,26
15	9222	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00		2.100,00	1.187,55	1.187,55	1.187,55		912,45
15	9222	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.900,00		2.900,00	1.939,18	1.939,18	1.872,07	67,11	960,82
16	9201	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
16	9201	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
16	9201	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	102.972,47		102.972,47	97.048,80	97.048,80	97.048,80		5.923,67
16	9201	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
16	9201	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
16	9201	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	33.226,80		33.226,80	33.397,67	33.397,67	33.397,67		-170,87
16	9201	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.759,34		24.759,34	23.514,70	23.514,70	23.514,70		1.244,64
16	9201	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.328,08		11.328,08	11.396,20	11.396,20	11.396,20		-68,12
16	9201	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	34.230,35		34.230,35	35.435,10	35.435,10	35.435,10		-1.204,75
16	9201	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9201	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.662,27		75.662,27	72.575,24	72.575,24	72.575,24		3.087,03
16	9201	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	227.713,52		227.713,52	227.067,26	227.067,26	227.067,26		646,26
16	9201	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9201	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9201	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
16	9201	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9201	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	456.091.195,39	94.764.467,34	550.855.662,73	437.932.474,48	437.932.474,48	317.251.759,94	120.680.714,54	112.923.188,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	9201	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9201	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9201	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9201	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
16	9201	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	15000	PRODUCTIVIDAD	40.410,11		40.410,11	43.613,21	43.613,21	43.613,21		-3.203,10
16	9201	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	105,38	105,38	105,38		-104,38
16	9201	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
16	9201	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.713,96		106.713,96	110.097,12	110.097,12	100.984,08	9.113,04	-3.383,16
16	9201	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
16	9201	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9201	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
16	9201	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
16	9201	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
16	9201	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
16	9201	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	315,18		315,18	255,00	255,00	255,00		60,18
16	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	383,60	383,60	383,60		1.116,40
16	9201	22104	VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
16	9201	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	450,00		450,00					450,00
16	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00					250,00
16	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
16	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
16	9201	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
16	9201	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
16	9208	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	456.243.153,64	94.764.467,34	551.007.620,98	438.086.928,79	438.086.928,79	317.397.101,21	120.689.827,58	112.920.692,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	9208	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
16	9208	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	141.375,03		141.375,03	127.402,64	127.402,64	127.402,64		13.972,39
16	9208	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	22.287,97		22.287,97	20.807,62	20.807,62	20.807,62		1.480,35
16	9208	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
16	9208	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	94.206,48		94.206,48	94.969,76	94.969,76	94.969,76		-763,28
16	9208	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	51.417,45		51.417,45	45.565,88	45.565,88	45.565,88		5.851,57
16	9208	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.392,22	11.392,22	11.392,22		-79,98
16	9208	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	44.174,60		44.174,60	40.683,59	40.683,59	40.683,59		3.491,01
16	9208	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9208	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	135.060,65		135.060,65	122.814,28	122.814,28	122.814,28		12.246,37
16	9208	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	388.138,38		388.138,38	347.225,75	347.225,75	347.225,75		40.912,63
16	9208	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9208	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9208	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
16	9208	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9208	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9208	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9208	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9208	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9208	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
16	9208	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	15000	PRODUCTIVIDAD	34.815,42		34.815,42	40.340,46	40.340,46	40.340,46		-5.525,04
			Suma	457.165.957,86	94.764.467,34	551.930.425,20	438.938.130,99	438.938.130,99	318.248.303,41	120.689.827,58	112.992.294,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	9208	15100	GRATIFICACIONES	190,38		190,38	379,98	379,98	379,98		-189,60
16	9208	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
16	9208	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	16000	SEGURIDAD SOCIAL	199.413,71		199.413,71	201.665,04	201.665,04	184.359,23	17.305,81	-2.251,33
16	9208	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
16	9208	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9208	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
16	9208	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9208	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
16	9208	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
16	9208	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
16	9208	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	787,88		787,88	405,00	405,00	405,00		382,88
16	9208	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16	9208	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	450,00		450,00					450,00
16	9208	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	33,88	33,88	33,88		366,12
16	9208	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.530,65		32.530,65	24.702,98	24.702,98	24.702,98		7.827,67
16	9208	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	800,00		800,00					800,00
16	9208	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
16	9208	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
16	9208	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
16	9208	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
16	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	278.667,00		278.667,00	241.380,85	241.380,85	241.380,85		37.286,15
16	9339	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
16	9339	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
16	9339	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.879,18		20.879,18					20.879,18
16	9339	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	30.684,52		30.684,52	22.330,37	22.330,37	22.330,37		8.354,15
16	9339	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	457.733.476,18	94.764.467,34	552.497.943,52	439.429.029,09	439.429.029,09	318.721.895,70	120.707.133,39	113.068.914,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	9339	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
16	9339	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.940,38		12.940,38	12.434,99	12.434,99	12.434,99		505,39
16	9339	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
16	9339	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.150,82		10.150,82	7.277,56	7.277,56	7.277,56		2.873,26
16	9339	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9339	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.092,24		26.092,24	15.455,52	15.455,52	15.455,52		10.636,72
16	9339	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	64.182,70		64.182,70	38.798,00	38.798,00	38.798,00		25.384,70
16	9339	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9339	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9339	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
16	9339	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9339	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9339	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9339	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9339	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
16	9339	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
16	9339	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	15000	PRODUCTIVIDAD	11.635,94		11.635,94	9.566,29	9.566,29	9.566,29		2.069,65
16	9339	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
16	9339	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
16	9339	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.311,20		42.311,20	25.508,58	25.508,58	23.419,13	2.089,45	16.802,62
16	9339	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
16	9339	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
16	9339	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	457.900.809,46	94.764.467,34	552.665.276,80	439.538.070,03	439.538.070,03	318.828.847,19	120.709.222,84	113.127.206,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	9339	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
16	9339	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
16	9339	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
16	9339	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
16	9339	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	168,77		168,77					168,77
17	2111	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
17	2111	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
17	2111	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
17	2111	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
17	2111	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
17	2111	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
17	2111	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
17	2111	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
17	2111	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
17	2111	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	2111	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	2111	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	2111	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	457.901.003,23	94.764.467,34	552.665.470,57	439.538.070,03	439.538.070,03	318.828.847,19	120.709.222,84	113.127.400,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	2111	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	2111	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
17	2111	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
17	2111	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
17	2111	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
17	2111	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	2111	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	386.000,00		386.000,00	376.984,88	376.984,88	376.984,88		9.015,12
17	2111	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
17	2111	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
17	2111	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
17	2111	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
17	2418	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
17	2418	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
17	2418	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
17	2418	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
17	2418	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
17	2418	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
17	2418	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
17	2418	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
17	2418	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	458.287.032,23	94.764.467,34	553.051.499,57	439.915.054,91	439.915.054,91	319.205.832,07	120.709.222,84	113.136.444,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	2418	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
17	2418	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	2418	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	2418	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	2418	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	2418	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	2418	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.500,64	1.416.745,02	1.426.245,66	23.286,87	23.286,87	23.286,87		1.402.958,79
17	2418	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
17	2418	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
17	2418	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
17	2418	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
17	2418	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.129,18	523.819,00	524.948,18	8.013,03	8.013,03	4.458,53	3.554,50	516.935,15
17	2418	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	2418	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2418	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
17	2418	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	2418	16205	SEGUROS	1,00	10.263,00	10.264,00	83,59	83,59	83,59		10.180,41
17	2418	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
17	2418	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
			Suma	458.297.687,05	96.715.294,36	555.012.981,41	439.946.438,40	439.946.438,40	319.233.661,06	120.712.777,34	115.066.543,01

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	2418	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
17	9203	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
17	9203	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	96.360,30		96.360,30	96.981,34	96.981,34	96.981,34		-621,04
17	9203	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
17	9203	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	333.312,58	-20.053,12	313.259,46	230.543,68	230.543,68	230.543,68		82.715,78
17	9203	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	228.252,74	-50.254,41	177.998,33	151.318,45	151.318,45	151.318,45		26.679,88
17	9203	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
17	9203	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	370.043,33		370.043,33	335.799,74	335.799,74	335.799,74		34.243,59
17	9203	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	882.694,03		882.694,03	735.741,56	735.741,56	735.741,56		146.952,47
17	9203	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	173.527,93		173.527,93	142.621,58	142.621,58	142.621,58		30.906,35
17	9203	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	186.721,82	-5.996,40	180.725,42	165.838,35	165.838,35	165.838,35		14.887,07
17	9203	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	405,55	405,55	405,55		-404,55
17	9203	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	836.893,31	-25.869,96	811.023,35	662.766,87	662.766,87	662.766,87		148.256,48
17	9203	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.163.539,07	-45.280,38	2.118.258,69	1.516.339,26	1.516.339,26	1.516.339,26		601.919,43
17	9203	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.983,33		5.983,33	9.041,16	9.041,16	9.041,16		-3.057,83
17	9203	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.362,27		3.362,27	4.273,40	4.273,40	4.273,40		-911,13
17	9203	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
17	9203	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	9203	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	9203	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	104.616,75		104.616,75	51.234,96	51.234,96	51.234,96		53.381,79
17	9203	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.743,56		1.743,56	1.599,05	1.599,05	1.599,05		144,51
17	9203	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	85.207,09		85.207,09	38.471,78	38.471,78	38.471,78		46.735,31
17	9203	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000,00		50.000,00	17.256,07	17.256,07	17.256,07		32.743,93
17	9203	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	654,31		654,31	461,30	461,30	461,30		193,01
17	9203	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	463.820.608,47	96.567.840,09	560.388.448,56	444.107.132,50	444.107.132,50	323.394.355,16	120.712.777,34	116.281.316,06

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	9203	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	9203	15000	PRODUCTIVIDAD	657.240,46	-2.971,92	654.268,54	647.156,62	647.156,62	647.156,62		7.111,92
17	9203	15100	GRATIFICACIONES	1.350,00		1.350,00	16.557,74	16.557,74	16.557,74		-15.207,74
17	9203	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
17	9203	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
17	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.615.579,37	-40.127,36	1.575.452,01	1.482.744,25	1.482.744,25	1.374.115,95	108.628,30	92.707,76
17	9203	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	9203	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	300.000,00		300.000,00	183.308,66	183.308,66	183.308,66		116.691,34
17	9203	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	20.000,00		20.000,00	84.141,68	84.141,68	84.141,68		-64.141,68
17	9203	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
17	9203	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	6.662,36	6.662,36	6.662,36		8.337,64
17	9203	16205	SEGUROS	2.096.324,00		2.096.324,00	1.715.530,86	1.715.530,86	1.715.530,86		380.793,14
17	9203	16206	AYUDA ESCOLAR	200.000,00		200.000,00	170.247,41	170.247,41	170.247,41		29.752,59
17	9203	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	400.462,68		400.462,68	369.972,20	369.972,20	358.917,80	11.054,40	30.490,48
17	9203	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.323,63		3.323,63	3.316,85	3.316,85	3.316,85		6,78
17	9203	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
17	9203	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.900,00	5.000,00	6.900,00	3.634,11	3.634,11	2.522,12	1.111,99	3.265,89
17	9203	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	684,50		684,50					684,50
17	9203	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.044,00		5.044,00	2.869,86	2.869,86	2.869,86		2.174,14
17	9203	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
17	9203	22104	VESTUARIO	900,00		900,00					900,00
17	9203	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.568,92		8.568,92					8.568,92
17	9203	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	300,00		300,00					300,00
17	9203	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	4.000,00		4.000,00	10,62	10,62	10,62		3.989,38
17	9203	22199	OTROS SUMINISTROS	2.621,00		2.621,00	63,32	63,32	63,32		2.557,68
17	9203	22201	COMUNICACIONES POSTALES	150,00		150,00					150,00
17	9203	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
17	9203	22402	OTROS SEGUROS	70.000,00		70.000,00	41.465,83	41.465,83	41.465,83		28.534,17
17	9203	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00	142,80	143,80	128,52	128,52	128,52		15,28
17	9203	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
			Suma	469.224.566,03	96.529.883,61	565.754.449,64	448.834.943,39	448.834.943,39	328.001.371,36	120.833.572,03	116.919.506,25

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	9203	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	14.300,00	80.000,00	94.300,00	53.345,81	53.345,81	53.089,68	256,13	40.954,19
17	9203	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	14.087,48		14.087,48	7.451,80	7.451,80	7.045,00	406,80	6.635,68
17	9203	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	11.684,99	11.684,99	6.234,99	5.450,00	33.315,01
17	9203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	811,00		811,00	1.078,73	1.078,73	1.078,73		-267,73
17	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.802,00	-18.142,80	16.659,20	13.360,40	13.360,40	6.891,96	6.468,44	3.298,80
17	9203	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	57.002,00		57.002,00	33.320,96	33.320,96	16.810,45	16.510,51	23.681,04
17	9203	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	28,00	28,00	28,00		972,00
17	9203	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	815,00		815,00	305,70	305,70	305,70		509,30
17	9203	23110	Del personal directivo				88,25	88,25	88,25		-88,25
17	9203	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	16,80	16,80	16,80		483,20
17	9203	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	38.067,55	100.000,00	138.067,55	44.858,89	44.858,89	44.858,89		93.208,66
17	9203	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		7.850,00	7.850,00					7.850,00
17	9203	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		10.150,00	10.150,00					10.150,00
17	9203	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	40.000,00		40.000,00	17.802,13	17.802,13		17.802,13	22.197,87
17	9204	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
17	9204	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
17	9204	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
17	9204	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
17	9204	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
17	9204	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	806,23		806,23					806,23
17	9204	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	16.947,94	16.947,94	16.947,94		-4.599,18
17	9204	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
17	9204	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.800,08		1.800,08	1.400,38	1.400,38	1.400,38		399,70
17	9204	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.815,49		5.815,49	6.842,03	6.842,03	6.842,03		-1.026,54
			Suma	469.509.699,44	96.704.740,81	566.214.440,25	449.055.717,42	449.055.717,42	328.175.251,38	120.880.466,04	117.158.722,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	9204	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.969,82		12.969,82	12.241,22	12.241,22	12.241,22		728,60
17	9204	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
17	9204	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	9204	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	9204	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.325,06		27.325,06	27.471,80	27.471,80	27.471,80		-146,74
17	9204	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
17	9204	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	37.159,38		37.159,38	37.377,62	37.377,62	37.377,62		-218,24
17	9204	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
17	9204	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	15000	PRODUCTIVIDAD	4.897,86		4.897,86	5.950,01	5.950,01	5.950,01		-1.052,15
17	9204	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
17	9204	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
17	9204	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.994,16		28.994,16	31.534,11	31.534,11	29.883,29	1.650,82	-2.539,95
17	9204	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	9204	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
17	9204	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	75.844,00	29.985,20	105.829,20	84.459,56	84.459,56	82.776,56	1.683,00	21.369,64
17	9204	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
17	9204	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
17	9204	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
17	9204	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
17	9204	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00		2,00					2,00
			Suma	469.684.742,90	96.734.726,01	566.419.468,91	449.242.900,52	449.242.900,52	328.359.100,66	120.883.799,86	117.176.568,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	9204	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	390,00	390,00	390,00		410,00
17	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
17	9204	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00					1,00
17	9204	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
17	9204	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
17	9204	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	510,62	510,62	510,62		489,38
17	9204	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
17	9204	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00					1,00
17	9204	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	4.811,89	4.811,89	4.811,89		188,11
17	9204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.046,21		37.046,21	30.321,99	30.321,99	30.321,99		6.724,22
17	9204	22699	Otros gastos diversos				333,35	333,35	333,35		-333,35
17	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	546.867,69		546.867,69	466.345,71	466.345,71	421.270,66	45.075,05	80.521,98
17	9204	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4,00		4,00					4,00
17	9204	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.650,00		1.650,00	1.031,72	1.031,72	1.005,05	26,67	618,28
17	9204	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.137,66	1.137,66	912,22	225,44	3.862,34
17	9204	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	486,04	486,04	379,44	106,60	1.513,96
17	9204	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	2.342,78	2.342,78	2.226,07	116,71	5.657,22
17	9204	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00	6.814,00	11.814,00	8.334,00	8.334,00	6.984,00	1.350,00	3.480,00
17	9204	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00					1,00
17	9204	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	64.801,00		64.801,00	6.557,71	6.557,71	6.557,71		58.243,29
17	9204	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	26.620,00		26.620,00	25.017,90	25.017,90	25.017,90		1.602,10
17	9204	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	1,00		1,00					1,00
17	9291	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	6.000.000,00		6.000.000,00	3.672.884,99	3.672.884,99	3.672.884,99		2.327.115,01
17	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.500.000,00		1.500.000,00	991.700,00	991.700,00	991.700,00		508.300,00
18	0111	31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS	9.295.666,53		9.295.666,53	7.222.308,38	7.222.308,38	7.222.308,38		2.073.358,15
18	0111	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELAC. DE INTERE	250.000,00	1.150.000,00	1.400.000,00	998.464,27	998.464,27	998.464,27		401.535,73
18	0111	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., IN	18.293.640,12		18.293.640,12	17.701.418,99	17.701.418,99	17.701.418,99		592.221,13
			Suma	505.727.047,45	97.891.540,01	603.618.587,46	480.376.908,52	480.376.908,52	359.446.208,19	120.930.700,33	123.241.678,94

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	0111	91301	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMER	1,00	5.987.471,55	5.987.472,55	5.987.471,55	5.987.471,55	5.987.471,55		1,00
18	9231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
18	9231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
18	9231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
18	9231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
18	9231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
18	9231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
18	9231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.697,52		24.697,52					24.697,52
18	9231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
18	9231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.700,16		2.700,16					2.700,16
18	9231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.691,28		10.691,28					10.691,28
18	9231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.204,64		17.204,64					17.204,64
18	9231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
18	9231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	505.782.361,05	103.879.011,56	609.661.372,61	486.364.380,07	486.364.380,07	365.433.679,74	120.930.700,33	123.296.992,54

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	3.969,00		3.969,00					3.969,00
18	9231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
18	9231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.582,16		17.582,16					17.582,16
18	9231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
18	9231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	168,77		168,77					168,77
18	9311	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
18	9311	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
18	9311	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	281.836,78		281.836,78	278.054,54	278.054,54	278.054,54		3.782,24
18	9311	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	23.235,75		23.235,75	22.332,31	22.332,31	22.332,31		903,44
18	9311	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
18	9311	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	105.037,59		105.037,59	109.685,85	109.685,85	109.685,85		-4.648,26
18	9311	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	74.154,38		74.154,38	62.067,59	62.067,59	62.067,59		12.086,79
18	9311	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	10.089,05	10.089,05	10.089,05		1.223,19
18	9311	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	76.063,96		76.063,96	71.388,85	71.388,85	71.388,85		4.675,11
18	9311	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9311	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	210.071,51		210.071,51	200.205,57	200.205,57	200.205,57		9.865,94
18	9311	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	630.178,04		630.178,04	623.456,78	623.456,78	623.456,78		6.721,26
			Suma	507.215.989,23	103.879.011,56	611.095.000,79	487.741.660,61	487.741.660,61	366.810.960,28	120.930.700,33	123.353.340,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9311	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	2,14	2,14	2,14		-1,14
18	9311	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9311	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
18	9311	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9311	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9311	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75.045,94		75.045,94	15.634,98	15.634,98	15.634,98		59.410,96
18	9311	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9311	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	2.862,30		2.862,30	13.784,93	13.784,93	13.784,93		-10.922,63
18	9311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9311	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	15000	PRODUCTIVIDAD	110.526,76		110.526,76	94.417,76	94.417,76	94.417,76		16.109,00
18	9311	15100	GRATIFICACIONES	934,90		934,90	2.443,25	2.443,25	2.443,25		-1.508,35
18	9311	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9311	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	331.981,10		331.981,10	326.249,61	326.249,61	300.425,94	25.823,67	5.731,49
18	9311	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9311	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9311	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9311	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9311	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9311	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.836,56		1.836,56	1.836,00	1.836,00	1.836,00		0,56
18	9311	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	877,83		877,83	727,47	727,47	727,47		150,36
18	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.291,71		8.291,71	1.179,20	1.179,20	1.179,20		7.112,51
18	9311	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	389,08	389,08	389,08		10,92
18	9311	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
18	9311	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30,00		30,00					30,00
			Suma	507.749.095,33	103.879.011,56	611.628.106,89	488.198.325,03	488.198.325,03	367.241.801,03	120.956.524,00	123.429.781,86

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9311	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	30,00		30,00					30,00
18	9311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00					100,00
18	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
18	9311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	111.000,00		111.000,00	94.444,18	94.444,18	94.444,18		16.555,82
18	9311	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
18	9311	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	9311	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
18	9311	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	9312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
18	9312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	96.340,24		96.340,24	96.865,21	96.865,21	96.865,21		-524,97
18	9312	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	51.245,04		51.245,04	51.120,38	51.120,38	51.120,38		124,66
18	9312	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	113.632,65		113.632,65	128.126,02	128.126,02	128.126,02		-14.493,37
18	9312	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	6.151,80		6.151,80					6.151,80
18	9312	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
18	9312	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	76.994,84		76.994,84	85.374,22	85.374,22	85.374,22		-8.379,38
18	9312	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	151.355,54		151.355,54	173.140,71	173.140,71	173.140,71		-21.785,17
18	9312	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.403,26	11.403,26	11.403,26		-91,02
18	9312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	62.134,08		62.134,08	65.183,36	65.183,36	65.183,36		-3.049,28
18	9312	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9312	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	157.281,71		157.281,71	170.777,57	170.777,57	170.777,57		-13.495,86
18	9312	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	334.890,00		334.890,00	401.005,91	401.005,91	401.005,91		-66.115,91
18	9312	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	31.038,75		31.038,75	7.394,92	7.394,92	7.394,92		23.643,83
18	9312	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9312	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
18	9312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	508.955.709,22	103.879.011,56	612.834.720,78	489.483.160,77	489.483.160,77	368.526.636,77	120.956.524,00	123.351.560,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9312	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9312	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.604,02		47.604,02	37.311,50	37.311,50	37.311,50		10.292,52
18	9312	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9312	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	27.600,72		27.600,72	20.015,39	20.015,39	20.015,39		7.585,33
18	9312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.619,22		25.619,22	21.895,07	21.895,07	21.895,07		3.724,15
18	9312	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	15000	PRODUCTIVIDAD	86.199,11		86.199,11	90.652,30	90.652,30	90.652,30		-4.453,19
18	9312	15100	GRATIFICACIONES	4.278,83		4.278,83	8.258,93	8.258,93	8.258,93		-3.980,10
18	9312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9312	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	299.145,87		299.145,87	353.620,78	353.620,78	328.136,42	25.484,36	-54.474,91
18	9312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9312	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9312	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9312	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.881,53		1.881,53	1.867,80	1.867,80	1.867,80		13,73
18	9312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	360,02		360,02	595,68	595,68	595,68		-235,66
18	9312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
18	9312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
18	9312	22104	VESTUARIO	750,00		750,00	343,22	343,22	343,22		406,78
18	9312	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00					400,00
18	9312	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
18	9312	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
18	9312	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1,00		1,00					1,00
18	9312	22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00		15.000,00	14.733,13	14.733,13	14.733,13		266,87
18	9312	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	509.471.364,54	103.879.011,56	613.350.376,10	490.032.454,57	490.032.454,57	369.050.446,21	120.982.008,36	123.317.921,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	9312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
18	9312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18	9312	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
18	9312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	178,99	178,99	178,99		2.821,01
18	9312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00	5.310,69	5.310,69	3.338,15	1.972,54	14.689,31
18	9312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
18	9312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	900,00		900,00	56,00	56,00	56,00		844,00
18	9312	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
18	9312	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
18	9312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	33,00	33,00	33,00		2.467,00
18	9312	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	11,31	11,31	11,31		1.488,69
18	9312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
18	9312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
18	9312	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
18	9312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1,00		1,00					1,00
18	9312	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	5.000,00		5.000,00	4.969,78	4.969,78	4.969,78		30,22
18	9321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
18	9321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
18	9321	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	48.068,56		48.068,56	25.547,52	25.547,52	25.547,52		22.521,04
18	9321	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.537,88		1.537,88					1.537,88
18	9321	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
18	9321	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
18	9321	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
18	9321	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
			Suma	509.628.181,98	103.879.011,56	613.507.193,54	490.068.561,86	490.068.561,86	369.084.580,96	120.983.980,90	123.438.631,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.466,75		8.466,75	1.335,60	1.335,60	1.335,60		7.131,15
18	9321	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9321	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.424,76		26.424,76	11.407,98	11.407,98	11.407,98		15.016,78
18	9321	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	48.616,51		48.616,51	33.662,63	33.662,63	33.662,63		14.953,88
18	9321	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.734,60		1.734,60	1.744,14	1.744,14	1.744,14		-9,54
18	9321	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9321	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
18	9321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9321	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9321	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9321	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9321	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	15000	PRODUCTIVIDAD	14.134,38		14.134,38	9.361,29	9.361,29	9.361,29		4.773,09
18	9321	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
18	9321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9321	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.498,23		28.498,23	14.886,49	14.886,49	13.645,95	1.240,54	13.611,74
18	9321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9321	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9321	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9321	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	509.756.079,21	103.879.011,56	613.635.090,77	490.140.959,99	490.140.959,99	369.155.738,55	120.985.221,44	123.494.130,78

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	46,08		46,08					46,08
18	9321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
18	9341	35200	INTERESES DE DEMORA	350.000,00	246.537,17	596.537,17	358.303,08	358.303,08	358.159,23	143,85	238.234,09
18	9341	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	12,00	12,00	12,00		4.988,00
18	9342	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
18	9342	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
18	9342	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	222.576,02		222.576,02	224.215,88	224.215,88	224.215,88		-1.639,86
18	9342	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	50.548,03		50.548,03	37.235,51	37.235,51	37.235,51		13.312,52
18	9342	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
18	9342	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	107.759,21		107.759,21	112.458,79	112.458,79	112.458,79		-4.699,58
18	9342	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	235.941,11		235.941,11	212.568,69	212.568,69	212.568,69		23.372,42
18	9342	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.396,20	11.396,20	11.396,20		-83,96
18	9342	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	118.139,54		118.139,54	112.697,39	112.697,39	112.697,39		5.442,15
18	9342	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9342	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	269.962,97		269.962,97	250.604,01	250.604,01	250.604,01		19.358,96
18	9342	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	741.176,76		741.176,76	739.773,49	739.773,49	739.773,49		1.403,27
18	9342	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	35.847,00		35.847,00	11.686,83	11.686,83	11.686,83		24.160,17
18	9342	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	4,40	4,40	4,40		-3,40
18	9342	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
18	9342	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9342	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9342	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.564,46		44.564,46	44.506,23	44.506,23	44.506,23		58,23
18	9342	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
18	9342	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	19.077,42		19.077,42	19.195,14	19.195,14	19.195,14		-117,72
			Suma	511.968.041,05	104.125.548,73	616.093.589,78	492.275.617,63	492.275.617,63	371.290.252,34	120.985.365,29	123.817.972,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9342	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9342	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	15000	PRODUCTIVIDAD	88.215,42		88.215,42	88.700,98	88.700,98	88.700,98		-485,56
18	9342	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	28,58	28,58	28,58		-27,58
18	9342	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9342	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	16000	SEGURIDAD SOCIAL	425.770,21		425.770,21	438.843,72	438.843,72	404.883,93	33.959,79	-13.073,51
18	9342	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9342	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9342	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9342	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9342	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9342	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,97		44,97	45,00	45,00	45,00		-0,03
18	9342	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	855,08		855,08	712,50	712,50	712,50		142,58
18	9342	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	900,00		900,00					900,00
18	9342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18	9342	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
18	9342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	16,94	16,94	16,94		2.483,06
18	9342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.520,00		14.520,00	14.400,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	120,00
18	9342	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	180.000,00		180.000,00	59.443,71	59.443,71	55.418,24	4.025,47	120.556,29
18	9342	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
18	9342	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
18	9342	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	4.500,00		4.500,00	4.379,99	4.379,99	4.379,99		120,01
19	3111	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	3111	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	3111	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	513.060.554,24	104.125.548,73	617.186.102,97	493.176.790,47	493.176.790,47	372.146.239,92	121.030.550,55	124.009.312,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	3111	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	366.690,51		366.690,51	294.601,42	294.601,42	294.601,42		72.089,09
19	3111	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.583,00		20.583,00	20.741,35	20.741,35	20.741,35		-158,35
19	3111	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	3111	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.880,74		16.880,74	17.067,42	17.067,42	17.067,42		-186,68
19	3111	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	50.868,68		50.868,68	38.734,27	38.734,27	38.734,27		12.134,41
19	3111	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	3111	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	60.211,10		60.211,10	58.001,25	58.001,25	58.001,25		2.209,85
19	3111	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	3111	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	170.036,88		170.036,88	137.779,26	137.779,26	137.779,26		32.257,62
19	3111	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	342.055,34		342.055,34	298.982,52	298.982,52	298.982,52		43.072,82
19	3111	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	43.346,13		43.346,13	28.659,13	28.659,13	28.659,13		14.687,00
19	3111	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	6.857,20		6.857,20	7.548,96	7.548,96	7.548,96		-691,76
19	3111	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	3111	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	3111	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	3111	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3111	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3111	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3111	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	3111	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	15000	PRODUCTIVIDAD	59.788,39		59.788,39	46.188,03	46.188,03	46.188,03		13.600,36
19	3111	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	3111	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	3111	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	513.831.197,70	104.125.548,73	617.956.746,43	493.830.492,66	493.830.492,66	372.799.942,11	121.030.550,55	124.126.253,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	287.425,44		287.425,44	253.895,11	253.895,11	233.348,40	20.546,71	33.530,33
19	3111	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	3111	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	3111	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	3111	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	3111	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	3111	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	3111	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	742,78		742,78	742,92	742,92	742,92		-0,14
19	3114	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	3114	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	3114	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	43.046,06		43.046,06	22.497,31	22.497,31	22.497,31		20.548,75
19	3114	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	37.083,82		37.083,82	36.498,05	36.498,05	36.498,05		585,77
19	3114	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	3114	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
19	3114	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
19	3114	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	3114	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.100,68		25.100,68	16.159,20	16.159,20	16.159,20		8.941,48
19	3114	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	3114	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.279,88		29.279,88	21.562,93	21.562,93	21.562,93		7.716,95
19	3114	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	55.493,88		55.493,88	51.252,46	51.252,46	51.252,46		4.241,42
19	3114	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	9.452,76		9.452,76	1.974,51	1.974,51	1.974,51		7.478,25
19	3114	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.713,27		1.713,27	1.702,30	1.702,30	1.702,30		10,97
19	3114	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	514.320.554,27	104.125.548,73	618.446.103,00	494.236.777,45	494.236.777,45	373.185.680,19	121.051.097,26	124.209.325,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	3114	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	3114	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	3114	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3114	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3114	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	3114	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	3114	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	15000	PRODUCTIVIDAD	8.832,27		8.832,27	8.062,31	8.062,31	8.062,31		769,96
19	3114	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	3114	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	3114	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.077,68		52.077,68	42.453,30	42.453,30	39.071,33	3.381,97	9.624,38
19	3114	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	3114	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	3114	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	3114	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	3114	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	3114	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	3114	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,07		90,07	90,00	90,00	90,00		0,07
19	3114	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
19	3114	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	4.687,68	4.687,68	180,00	4.507,68	312,32
19	3114	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00	12.363,97	12.363,97	4.740,97	7.623,00	7.636,03
19	3114	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.000,00		22.000,00	11.029,63	11.029,63	10.698,39	331,24	10.970,37
19	3114	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
19	4309	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4309	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	97.188,36		97.188,36	97.716,67	97.716,67	97.716,67		-528,31
			Suma	514.525.764,65	104.125.548,73	618.651.313,38	494.413.181,01	494.413.181,01	373.346.239,86	121.066.941,15	124.238.132,37

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4309	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	56.369,46		56.369,46	56.211,91	56.211,91	56.211,91		157,55
19	4309	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	41.758,36		41.758,36	83.266,53	83.266,53	83.266,53		-41.508,17
19	4309	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	9.227,26		9.227,26	39.593,55	39.593,55	39.593,55		-30.366,29
19	4309	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4309	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	48.940,52		48.940,52	57.197,55	57.197,55	57.197,55		-8.257,03
19	4309	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	61.743,90		61.743,90	60.060,57	60.060,57	60.060,57		1.683,33
19	4309	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	2.639,60	2.639,60	2.639,60		8.672,64
19	4309	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.821,20		13.821,20	16.714,43	16.714,43	16.714,43		-2.893,23
19	4309	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4309	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	68.928,52		68.928,52	93.756,98	93.756,98	93.756,98		-24.828,46
19	4309	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	143.213,86		143.213,86	201.737,43	201.737,43	201.737,43		-58.523,57
19	4309	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	18.900,11		18.900,11	5.816,91	5.816,91	5.816,91		13.083,20
19	4309	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.681,54		2.681,54	1.196,78	1.196,78	1.196,78		1.484,76
19	4309	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4309	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4309	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4309	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.074,31		14.074,31	14.150,40	14.150,40	14.150,40		-76,09
19	4309	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4309	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.033,50		20.033,50	19.798,43	19.798,43	19.798,43		235,07
19	4309	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4309	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	15000	PRODUCTIVIDAD	32.578,72		32.578,72	39.748,88	39.748,88	39.748,88		-7.170,16
19	4309	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4309	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	515.069.360,15	104.125.548,73	619.194.908,88	495.105.070,96	495.105.070,96	374.038.129,81	121.066.941,15	124.089.837,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4309	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	16000	SEGURIDAD SOCIAL	161.634,64		161.634,64	226.618,40	226.618,40	208.837,09	17.781,31	-64.983,76
19	4309	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4309	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4309	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4309	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4309	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4309	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,97		44,97					44,97
19	4309	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	472,70		472,70	420,06	420,06	420,06		52,64
19	4309	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
19	4309	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.122,00		8.122,00	5.391,30	5.391,30	4.604,80	786,50	2.730,70
19	4309	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00	1.040,60	1.040,60	1.040,60		-1.039,60
19	4309	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.200,00		3.200,00	2.414,99	2.414,99	2.414,99		785,01
19	4309	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	3.411,45	3.411,45	3.411,45		2.588,55
19	4309	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.000,00		8.000,00	2.095,73	2.095,73	2.095,73		5.904,27
19	4309	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	90,81	90,81	90,81		909,19
19	4309	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	8.000,00		8.000,00	3.959,56	3.959,56	3.948,06	11,50	4.040,44
19	4309	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	452,32	452,32	377,52	74,80	2.547,68
19	4309	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
19	4309	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00					1,00
19	4309	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.857,91	1.857,91	1.687,32	170,59	3.142,09
19	4309	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	4309	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
19	4309	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
19	4309	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1,00		1,00	540,00	540,00	180,00	360,00	-539,00
19	4309	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
19	4309	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
19	4309	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
19	4309	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	515.277.352,46	104.125.548,73	619.402.901,19	495.353.364,09	495.353.364,09	374.267.238,24	121.086.125,85	124.049.537,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4309	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	169.282,12	117.097,88	286.380,00	94.643,78	94.643,78	3.890,55	90.753,23	191.736,22
19	4309	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00	23.171,98	23.171,98	20.879,80	2.292,18	6.828,02
19	4309	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	565,76	565,76	565,76		934,24
19	4309	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
19	4309	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	28,22	28,22	28,22		871,78
19	4309	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.200,00		2.200,00	445,64	445,64	445,64		1.754,36
19	4309	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
19	4309	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00	12,51	12,51	12,51		1.287,49
19	4309	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4311	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4311	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4311	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
19	4311	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
19	4311	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4311	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.346,06		16.346,06	16.487,17	16.487,17	16.487,17		-141,11
19	4311	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	12.471,68	12.471,68	12.471,68		-122,92
19	4311	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	4311	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.896,62		5.896,62	5.826,50	5.826,50	5.826,50		70,12
19	4311	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4311	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.141,48		12.141,48	12.206,66	12.206,66	12.206,66		-65,18
19	4311	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.926,24		28.926,24	29.079,52	29.079,52	29.079,52		-153,28
19	4311	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4311	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4311	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	515.561.005,74	104.242.646,61	619.803.652,35	495.548.303,51	495.548.303,51	374.369.132,25	121.179.171,26	124.255.348,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4311	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4311	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4311	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4311	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4311	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4311	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	15000	PRODUCTIVIDAD	9.698,52		9.698,52	8.766,30	8.766,30	8.766,30		932,22
19	4311	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4311	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4311	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.937,48		20.937,48	22.143,66	22.143,66	20.366,13	1.777,53	-1.206,18
19	4311	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4311	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4311	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4311	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4311	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4311	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4311	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
19	4311	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
19	4311	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
19	4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
19	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.000,00		31.000,00	31.034,62	31.034,62	31.034,62		-34,62
19	4312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4312	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	515.622.668,74	104.242.646,61	619.865.315,35	495.610.248,09	495.610.248,09	374.429.299,30	121.180.948,79	124.255.067,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4312	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	57.310,04		57.310,04	47.117,80	47.117,80	47.117,80		10.192,24
19	4312	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	28.272,38	-12.487,29	15.785,09	934,87	934,87	934,87		14.850,22
19	4312	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4312	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	17.327,50		17.327,50	14.688,54	14.688,54	14.688,54		2.638,96
19	4312	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	33.821,36		33.821,36	24.951,53	24.951,53	24.951,53		8.869,83
19	4312	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	4312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.831,87	-4.079,91	19.751,96	17.152,72	17.152,72	17.152,72		2.599,24
19	4312	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4312	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60.872,09	-4.759,26	56.112,83	39.851,54	39.851,54	39.851,54		16.261,29
19	4312	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	132.567,58	-13.958,61	118.608,97	116.647,42	116.647,42	116.647,42		1.961,55
19	4312	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	43.212,96		43.212,96	7.027,20	7.027,20	7.027,20		36.185,76
19	4312	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4312	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4312	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4312	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4312	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4312	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	15000	PRODUCTIVIDAD	17.852,64	-513,72	17.338,92	13.081,88	13.081,88	13.081,88		4.257,04
19	4312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4312	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	516.037.754,16	104.206.847,82	620.244.601,98	495.891.701,59	495.891.701,59	374.710.752,80	121.180.948,79	124.352.900,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	93.813,69	-8.201,20	85.612,49	62.505,88	62.505,88	57.477,78	5.028,10	23.106,61
19	4312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4312	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4312	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4312	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	270,21		270,21	225,00	225,00	225,00		45,21
19	4312	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	9.860,87	9.860,87	9.860,87		25.139,13
19	4312	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
19	4312	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	60.000,00		60.000,00	4.589,89	4.589,89	1.201,89	3.388,00	55.410,11
19	4312	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	15.000,00		15.000,00	4.375,36	4.375,36	4.375,36		10.624,64
19	4312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
19	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO	170.512,00		170.512,00	142.788,43	142.788,43	129.255,84	13.532,59	27.723,57
19	4312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	251.000,00		251.000,00	170.388,70	170.388,70	157.358,94	13.029,76	80.611,30
19	4312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.378,00		53.378,00	43.716,62	43.716,62	26.716,50	17.000,12	9.661,38
19	4312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00	1.371,13	1.371,13	1.371,13		-1.370,13
19	4312	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	689.500,00	295.500,00	985.000,00					985.000,00
19	4312	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	79.571,26	236.999,29	316.570,55	223.431,24	223.431,24	223.431,24		93.139,31
19	4312	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	394.608,72	2.228.068,15	2.622.676,87	942.744,55	942.744,55	477.936,83	464.807,72	1.679.932,32
19	4313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
19	4313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
19	4313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	517.895.424,04	106.959.214,06	624.854.638,10	497.497.699,26	497.497.699,26	375.799.964,18	121.697.735,08	127.356.938,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
19	4313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	26.117,40		26.117,40	21.052,80	21.052,80	21.052,80		5.064,60
19	4313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	4313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.200,28		7.200,28	5.374,30	5.374,30	5.374,30		1.825,98
19	4313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.013,84		11.013,84	8.247,51	8.247,51	8.247,51		2.766,33
19	4313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.401,36		25.401,36	25.922,01	25.922,01	25.922,01		-520,65
19	4313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	15000	PRODUCTIVIDAD	8.222,76		8.222,76	5.995,21	5.995,21	5.995,21		2.227,55
19	4313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.822,24		18.822,24	17.864,63	17.864,63	16.933,56	931,07	957,61
19	4313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	517.992.222,92	106.959.214,06	624.951.436,98	497.582.155,72	497.582.155,72	375.883.489,57	121.698.666,15	127.369.281,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.821,51		3.821,51	3.183,60	3.183,60	3.183,60		637,91
19	4313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,97		44,97					44,97
19	4313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.000,00		74.000,00	65.048,54	65.048,54	54.012,67	11.035,87	8.951,46
19	4313	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	10.501,00		10.501,00					10.501,00
19	4313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
19	4313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	6.579,00	6.579,00	6.030,75	548,25	3.421,00
19	4313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
19	4313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.550,00		2.550,00					2.550,00
19	4313	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	194.450,21	27.173,79	221.624,00	84.094,17	84.094,17		84.094,17	137.529,83
19	4314	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4314	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4314	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4314	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
19	4314	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	19.960,80		19.960,80	20.119,16	20.119,16	20.119,16		-158,36
19	4314	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4314	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	50.139,47		50.139,47	47.566,88	47.566,88	47.566,88		2.572,59
19	4314	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	89.951,52		89.951,52	99.663,31	99.663,31	99.663,31		-9.711,79
19	4314	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	20.739,12		20.739,12	20.219,97	20.219,97	20.219,97		519,15
19	4314	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	36.790,86		36.790,86	40.922,79	40.922,79	40.922,79		-4.131,93
19	4314	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4314	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.982,48		75.982,48	76.552,15	76.552,15	76.552,15		-569,67
19	4314	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	162.596,79		162.596,79	155.993,43	155.993,43	155.993,43		6.603,36
			Suma	518.743.763,65	106.986.387,85	625.730.151,50	498.202.098,72	498.202.098,72	376.407.754,28	121.794.344,44	127.528.052,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4314	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	101.642,91		101.642,91	117.542,01	117.542,01	117.542,01		-15.899,10
19	4314	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	15.571,19		15.571,19	24.285,56	24.285,56	24.285,56		-8.714,37
19	4314	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4314	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4314	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4314	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.432,51		48.432,51	48.699,99	48.699,99	48.699,99		-267,48
19	4314	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4314	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	49.310,73		49.310,73	50.048,22	50.048,22	50.048,22		-737,49
19	4314	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4314	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	3.170,97		3.170,97	3.789,76	3.789,76	3.789,76		-618,79
19	4314	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4314	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4314	15000	PRODUCTIVIDAD	75.338,83		75.338,83	85.723,63	85.723,63	85.723,63		-10.384,80
19	4314	15100	GRATIFICACIONES	206,11		206,11	1,36	1,36	1,36		204,75
19	4314	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4314	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4314	16000	SEGURIDAD SOCIAL	191.060,04		191.060,04	212.195,32	212.195,32	195.619,06	16.576,26	-21.135,28
19	4314	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4314	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4314	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4314	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4314	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4314	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4314	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4314	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.971,60		1.971,60	1.881,00	1.881,00	1.881,00		90,60
19	4314	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	270,21		270,21	225,00	225,00	225,00		45,21
19	4314	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
19	4314	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	7.135,13	7.135,13		7.135,13	4.864,87
19	4314	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	4.204,75	4.204,75	4.204,75		20.795,25
19	4314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
			Suma	519.267.756,75	106.986.387,85	626.254.144,60	498.757.830,45	498.757.830,45	376.939.774,62	121.818.055,83	127.496.314,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4314	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
19	4314	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
19	4315	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4315	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4315	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4315	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	86.378,02		86.378,02	54.692,27	54.692,27	54.692,27		31.685,75
19	4315	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	40.772,44		40.772,44	48.724,05	48.724,05	48.724,05		-7.951,61
19	4315	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4315	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	35.062,05		35.062,05	30.635,52	30.635,52	30.635,52		4.426,53
19	4315	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	114.226,04		114.226,04	92.567,44	92.567,44	92.567,44		21.658,60
19	4315	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.355,10		11.355,10	11.462,90	11.462,90	11.462,90		-107,80
19	4315	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	34.347,86		34.347,86	29.257,21	29.257,21	29.257,21		5.090,65
19	4315	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4315	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	118.478,75		118.478,75	93.064,91	93.064,91	93.064,91		25.413,84
19	4315	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	280.934,46		280.934,46	239.723,98	239.723,98	239.723,98		41.210,48
19	4315	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	8,20	8,20	8,20		-7,20
19	4315	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4315	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4315	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4315	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4315	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4315	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4315	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4315	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	520.009.327,47	106.986.387,85	626.995.715,32	499.357.966,93	499.357.966,93	377.539.911,10	121.818.055,83	127.637.748,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4315	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4315	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4315	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4315	15000	PRODUCTIVIDAD	56.852,18		56.852,18	63.845,65	63.845,65	63.845,65		-6.993,47
19	4315	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	549,55	549,55	549,55		-548,55
19	4315	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4315	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4315	16000	SEGURIDAD SOCIAL	199.430,75		199.430,75	178.231,29	178.231,29	163.908,77	14.322,52	21.199,46
19	4315	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4315	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4315	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4315	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4315	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4315	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4315	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4315	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4315	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	450,22		450,22	363,87	363,87	363,87		86,35
19	4315	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
19	4315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
19	4315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	14.399,00	14.399,00		14.399,00	-9.399,00
19	4315	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
19	4331	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
19	4331	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
19	4331	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00					1,00
19	4331	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
19	4331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4331	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
19	4331	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
19	4331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
19	4331	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
			Suma	520.275.084,62	106.986.387,85	627.261.472,47	499.615.356,29	499.615.356,29	377.768.578,94	121.846.777,35	127.646.116,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4331	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
19	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
19	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.875,52	17.250,00	68.125,52	24.443,30	24.443,30	16.675,49	7.767,81	43.682,22
19	4331	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00
19	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	4331	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
19	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	320,12	320,12	320,12		679,88
19	4331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.861,71	18.050,00	48.911,71	58.663,47	58.663,47	30.115,20	28.548,27	-9.751,76
19	4331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
19	4331	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4331	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4331	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1,00		1,00					1,00
19	4331	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
19	4331	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	4331	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	55.550,00	14.565,00	70.115,00	56.377,54	56.377,54	40.876,29	15.501,25	13.737,46
19	4331	48902	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	1,00		1,00					1,00
19	4931	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4931	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4931	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
19	4931	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
			Suma	520.439.388,85	107.036.252,85	627.475.641,70	499.755.160,72	499.755.160,72	377.856.566,04	121.898.594,68	127.720.480,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4931	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4931	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.346,06		16.346,06	16.521,74	16.521,74	16.521,74		-175,68
19	4931	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
19	4931	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	4931	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.192,78		5.192,78	5.131,32	5.131,32	5.131,32		61,46
19	4931	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4931	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.795,84		6.795,84	6.833,82	6.833,82	6.833,82		-37,98
19	4931	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.323,92		20.323,92	20.437,16	20.437,16	20.437,16		-113,24
19	4931	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4931	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4931	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
19	4931	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4931	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4931	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4931	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4931	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4931	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4931	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	15000	PRODUCTIVIDAD	1.984,50		1.984,50	1.823,89	1.823,89	1.823,89		160,61
19	4931	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4931	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4931	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.116,16		12.116,16	12.797,97	12.797,97	11.772,00	1.025,97	-681,81
19	4931	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4931	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	520.502.168,11	107.036.252,85	627.538.420,96	499.818.706,62	499.818.706,62	377.919.085,97	121.899.620,65	127.719.714,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4931	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4931	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4931	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4931	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4931	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
19	4931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	4931	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00	4.687,80	4.687,80	4.687,80		10.312,20
19	4931	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00	3.515,85	3.515,85	3.515,85		8.484,15
19	4932	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
19	4932	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
19	4932	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
19	4932	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
19	4932	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
19	4932	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.880,74		16.880,74	17.063,38	17.063,38	17.063,38		-182,64
19	4932	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	12.435,54	12.435,54	12.435,54		-86,78
19	4932	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
19	4932	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.826,74		6.826,74	6.747,33	6.747,33	6.747,33		79,41
19	4932	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4932	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.665,28		12.665,28	12.735,98	12.735,98	12.735,98		-70,70
19	4932	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	31.610,52		31.610,52	31.786,90	31.786,90	31.786,90		-176,38
19	4932	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4932	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4932	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
			Suma	520.611.519,15	107.036.252,85	627.647.772,00	499.907.679,40	499.907.679,40	378.008.058,75	121.899.620,65	127.740.092,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4932	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4932	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4932	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.251,96		14.251,96	14.555,67	14.555,67	14.555,67		-303,71
19	4932	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
19	4932	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	15.351,30		15.351,30	15.289,50	15.289,50	15.289,50		61,80
19	4932	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4932	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	15000	PRODUCTIVIDAD	9.279,12		9.279,12	9.316,08	9.316,08	9.316,08		-36,96
19	4932	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4932	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4932	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.087,28		32.087,28	34.659,88	34.659,88	31.872,48	2.787,40	-2.572,60
19	4932	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4932	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
19	4932	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4932	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4932	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4932	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4932	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
19	4932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	4932	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
19	4932	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	20.000,00		20.000,00	18.096,80	18.096,80	18.096,80		1.903,20
20	3344	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	15.000,00	-8.000,00	7.000,00					7.000,00
20	3344	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
20	3344	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
20	3344	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,00		2,00					2,00
			Suma	520.719.511,81	107.028.252,85	627.747.764,66	499.999.597,33	499.999.597,33	378.097.189,28	121.902.408,05	127.748.167,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	3344	22700	LIMPIEZA Y ASEO	37.400,00	8.000,00	45.400,00	32.853,33	32.853,33	28.953,89	3.899,44	12.546,67
20	3344	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.222,00		5.222,00	934,07	934,07	934,07		4.287,93
20	3344	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.751,10		13.751,10					13.751,10
20	3344	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	126.392,25		126.392,25	89.101,11	89.101,11	67.920,53	21.180,58	37.291,14
20	3344	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	75.970,19		75.970,19	38.280,32	38.280,32	3.234,94	35.045,38	37.689,87
20	3381	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	94.926,38		94.926,38	94.926,38	94.926,38	94.926,38		
20	3381	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00	5.499,53	5.499,53		5.499,53	-1.499,53
20	9241	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
20	9241	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	88.941,84		88.941,84	89.425,69	89.425,69	89.425,69		-483,85
20	9241	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	184.482,48		184.482,48	153.388,11	153.388,11	153.388,11		31.094,37
20	9241	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.879,18		20.879,18	32.850,29	32.850,29	32.850,29		-11.971,11
20	9241	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	24.533,09	-1.537,95	22.995,14	32.060,03	32.060,03	32.060,03		-9.064,89
20	9241	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
20	9241	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	63.462,86		63.462,86	63.083,21	63.083,21	63.083,21		379,65
20	9241	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	86.238,54		86.238,54	92.526,73	92.526,73	92.526,73		-6.288,19
20	9241	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.392,22	11.392,22	11.392,22		-79,98
20	9241	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33.961,12		33.961,12	36.397,43	36.397,43	36.397,43		-2.436,31
20	9241	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
20	9241	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	85.183,55	-566,35	84.617,20	93.147,12	93.147,12	93.147,12		-8.529,92
20	9241	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	192.701,82	-940,36	191.761,46	220.993,00	220.993,00	220.993,00		-29.231,54
20	9241	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	8.452,56		8.452,56	1.492,02	1.492,02	1.492,02		6.960,54
20	9241	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	338,21		338,21	283,58	283,58	283,58		54,63
20	9241	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
20	9241	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	521.880.667,22	107.033.208,19	628.913.875,41	501.088.231,50	501.088.231,50	379.120.198,52	121.968.032,98	127.825.643,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	9241	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
20	9241	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	113.585,40		113.585,40	33.618,66	33.618,66	33.618,66		79.966,74
20	9241	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
20	9241	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	36.264,27		36.264,27	33.738,67	33.738,67	33.738,67		2.525,60
20	9241	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
20	9241	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	15000	PRODUCTIVIDAD	34.726,90		34.726,90	36.227,80	36.227,80	36.227,80		-1.500,90
20	9241	15100	GRATIFICACIONES	3.477,41		3.477,41	4.531,65	4.531,65	4.531,65		-1.054,24
20	9241	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
20	9241	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	262.208,62	-955,34	261.253,28	259.892,27	259.892,27	238.709,84	21.182,43	1.361,01
20	9241	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
20	9241	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
20	9241	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
20	9241	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
20	9241	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
20	9241	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	14.082,50		14.082,50	13.521,84	13.521,84	13.521,84		560,66
20	9241	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	708,92		708,92	634,72	634,72	634,72		74,20
20	9241	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
20	9241	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
20	9241	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
20	9241	20900	CANONES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20	9241	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	500,00		500,00					500,00
20	9241	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00					1,00
20	9241	21600	REP, MTO,CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION								
			Suma	522.347.239,24	107.032.252,85	629.379.492,09	501.471.397,11	501.471.397,11	379.482.181,70	121.989.215,41	127.908.094,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	9241	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
20	9241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00					1,00
20	9241	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	100,00		100,00					100,00
20	9241	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	200,00		200,00					200,00
20	9241	22199	OTROS SUMINISTROS	2,00		2,00					2,00
20	9241	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	502,00		502,00					502,00
20	9241	22402	OTROS SEGUROS	1.000,00		1.000,00	97,35	97,35	97,35		902,65
20	9241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.452,00		4.452,00	2.574,72	2.574,72	1.774,72	800,00	1.877,28
20	9241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.030,36	20.550,00	99.580,36	61.023,15	61.023,15	55.457,15	5.566,00	38.557,21
20	9241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	155.753,00	18.628,35	174.381,35	40.853,85	40.853,85	19.368,32	21.485,53	133.527,50
20	9241	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	306.385,96	27.300,00	333.685,96	309.866,93	309.866,93	245.381,71	64.485,22	23.819,03
20	9241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
20	9241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20	9241	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.635,00		6.635,00	3.875,87	3.875,87	2.131,74	1.744,13	2.759,13
20	9241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.647,92	9.500,00	58.147,92	25.024,65	25.024,65	18.621,69	6.402,96	33.123,27
20	9241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.161,48	4.000,00	9.161,48	3.773,43	3.773,43		3.773,43	5.388,05
20	9241	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.100,00		1.100,00	397,95	397,95	65,95	332,00	702,05
20	9241	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00	475,41	475,41	110,00	365,41	624,59
20	9241	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	435,73	435,73		435,73	1.464,27
20	9241	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.550,00		1.550,00	71,30	71,30	71,30		1.478,70
20	9241	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.350,00		1.350,00	557,68	557,68	407,09	150,59	792,32
20	9241	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.850,00		1.850,00	50,32	50,32		50,32	1.799,68
20	9241	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.000,00		6.000,00	5.816,30	5.816,30		5.816,30	183,70
20	9241	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	2,00		2,00					2,00
20	9241	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	126.501,00		126.501,00	46.850,00	46.850,00	9.610,00	37.240,00	79.651,00
20	9241	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	34.000,00	3.000,00	
20	9241	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	2.485,00		2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00		
			Suma	523.137.450,96	107.112.231,20	630.249.682,16	502.012.626,75	502.012.626,75	379.871.763,72	122.140.863,03	128.237.055,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	9241	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
21	1321	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS								
21	1641	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	100.000,00		100.000,00	99.265,45	99.265,45	99.265,45		734,55
21	1701	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	1701	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	80.000,00		80.000,00	80.670,23	80.670,23	80.670,23		-670,23
21	1701	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	135.006,18	5.263,67	140.269,85	44.659,97	44.659,97	44.659,97		95.609,88
21	1701	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	142.043,73		142.043,73	111.794,88	111.794,88	111.794,88		30.248,85
21	1701	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	106.321,78		106.321,78	99.815,66	99.815,66	99.815,66		6.506,12
21	1701	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	1701	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	118.596,57		118.596,57	121.710,78	121.710,78	121.710,78		-3.114,21
21	1701	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	105.417,78		105.417,78	67.473,96	67.473,96	67.473,96		37.943,82
21	1701	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	10.802,49	10.802,49	10.802,49		509,75
21	1701	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	72.010,09		72.010,09	66.285,44	66.285,44	66.285,44		5.724,65
21	1701	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	84,06	84,06	84,06		-83,06
21	1701	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	202.247,16		202.247,16	170.478,00	170.478,00	170.478,00		31.769,16
21	1701	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	436.527,86		436.527,86	417.264,48	417.264,48	417.264,48		19.263,38
21	1701	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	38.229,40		38.229,40	9.015,46	9.015,46	9.015,46		29.213,94
21	1701	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.188,28		1.188,28	648,80	648,80	648,80		539,48
21	1701	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	1701	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1701	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1701	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	34.153,99		34.153,99	83.959,45	83.959,45	83.959,45		-49.805,46
21	1701	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	524.775.115,69	107.117.494,87	631.892.610,56	503.403.806,65	503.403.806,65	381.262.943,62	122.140.863,03	128.488.803,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1701	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	4.602,67		4.602,67	7.250,79	7.250,79	7.250,79		-2.648,12
21	1701	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1701	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	15000	PRODUCTIVIDAD	95.517,14		95.517,14	90.456,58	90.456,58	90.456,58		5.060,56
21	1701	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1701	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1701	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	16000	SEGURIDAD SOCIAL	380.972,09	1.519,28	382.491,37	349.557,40	349.557,40	320.169,06	29.388,34	32.933,97
21	1701	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1701	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1701	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1701	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1701	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1701	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	1701	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	585,13		585,13	715,54	715,54	715,54		-130,41
21	1701	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	7.999,92	7.999,92	7.999,92		0,08
21	1701	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,10		0,10					0,10
21	1701	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10					0,10
21	1701	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	200,00		200,00	20,00	20,00	20,00		180,00
21	1701	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	70,13	70,13	70,13		129,87
21	1701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00	1.343,92	1.343,92	1.343,92		-143,92
21	1701	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	236,72	236,72	236,72		263,28
21	1701	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	6.423,06	6.423,06	226,88	6.196,18	-423,06
21	1701	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10					0,10
21	1701	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
21	1701	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	300,00		300,00	176,95	176,95	176,95		123,05
			Suma	525.268.605,45	107.119.014,15	632.387.619,60	503.860.806,87	503.860.806,87	381.684.359,32	122.176.447,55	128.526.812,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1701	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	200,00		200,00					200,00
21	1701	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	442,75	442,75	442,75		57,25
21	1701	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,10		0,10					0,10
21	1701	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
21	1701	22402	OTROS SEGUROS	0,10		0,10					0,10
21	1701	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00	71,08	71,08	71,08		128,92
21	1701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
21	1701	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10					0,10
21	1701	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.500,00		3.500,00	1.438,68	1.438,68		1.438,68	2.061,32
21	1701	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10					0,10
21	1701	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
21	1701	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
21	1701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10	13.410,83	13.410,93	26.498,96	26.498,96	24.119,30	2.379,66	-13.088,03
21	1701	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,10		0,10					0,10
21	1701	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	845,83	845,83	845,83		1.154,17
21	1701	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	1.292,19	1.292,19	1.292,19		1.207,81
21	1701	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.795,40	1.795,40	1.795,40		204,60
21	1701	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	1.021,48	1.021,48	1.021,48		1.478,52
21	1701	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	503,56	503,56	503,56		1.996,44
21	1701	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	39,95	2.039,95	1.675,24	1.675,24	1.675,24		364,71
21	1701	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,10		0,10					0,10
21	1711	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	1711	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	1711	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
21	1711	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	18.454,50		18.454,50	18.649,83	18.649,83	18.649,83		-195,33
21	1711	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	1711	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
			Suma	525.305.366,85	107.132.464,93	632.437.831,78	503.915.041,87	503.915.041,87	381.734.775,98	122.180.265,89	128.522.789,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1711	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	5.145,32		5.145,32	2.390,35	2.390,35	2.390,35		2.754,97
21	1711	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
21	1711	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.604,20		5.604,20	5.538,00	5.538,00	5.538,00		66,20
21	1711	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	143,40	143,40	143,40		-142,40
21	1711	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.023,19		9.023,19	7.193,07	7.193,07	7.193,07		1.830,12
21	1711	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.870,42		14.870,42	11.927,17	11.927,17	11.927,17		2.943,25
21	1711	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	232,50	232,50	232,50		-231,50
21	1711	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	466,75		466,75	499,40	499,40	499,40		-32,65
21	1711	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	1711	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1711	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1711	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	518.930,95		518.930,95	407.473,48	407.473,48	407.473,48		111.457,47
21	1711	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	4.085,99		4.085,99	1.213,17	1.213,17	1.213,17		2.872,82
21	1711	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	82.353,37		82.353,37	98.860,13	98.860,13	98.860,13		-16.506,76
21	1711	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.399,59		20.399,59	27.393,18	27.393,18	27.393,18		-6.993,59
21	1711	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	6.259,44		6.259,44	5.999,40	5.999,40	5.999,40		260,04
21	1711	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1711	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	15000	PRODUCTIVIDAD	2.811,38		2.811,38	1.993,89	1.993,89	1.993,89		817,49
21	1711	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1711	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1711	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	16000	SEGURIDAD SOCIAL	211.680,36		211.680,36	230.854,26	230.854,26	213.586,81	17.267,45	-19.173,90
21	1711	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1711	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1711	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	526.187.012,81	107.132.464,93	633.319.477,74	504.716.753,27	504.716.753,27	382.519.219,93	122.197.533,34	128.602.724,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1711	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1711	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1711	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	630,49		630,49	540,00	540,00	540,00		90,49
21	1711	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	3,00	3,00	3,00		-2,00
21	1711	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10					0,10
21	1711	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10					0,10
21	1711	20900	CANONES	1.500,00		1.500,00	1.432,08	1.432,08	1.432,08		67,92
21	1711	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	713.494,63		713.494,63	703.994,26	703.994,26	415.878,67	288.115,59	9.500,37
21	1711	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	4.000,00	4.494,20	8.494,20	8.494,20	8.494,20	8.494,20		
21	1711	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.000,00	-3.000,00						
21	1711	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	300,00		300,00					300,00
21	1711	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	100,00		100,00					100,00
21	1711	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01					0,01
21	1711	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	611,85	611,85	611,85		-111,85
21	1711	22101	AGUA	0,10		0,10					0,10
21	1711	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,10		0,10					0,10
21	1711	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	2.000,00	-1.494,20	505,80	501,95	501,95	309,70	192,25	3,85
21	1711	22199	OTROS SUMINISTROS	10.135,00	2.442,39	12.577,39	8.447,51	8.447,51	7.404,60	1.042,91	4.129,88
21	1711	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,10		0,10					0,10
21	1711	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00					200,00
21	1711	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	399,30	399,30	399,30		1.600,70
21	1711	22700	LIMPIEZA Y ASEO	54.718,00	3.822,22	58.540,22	45.684,90	45.684,90	37.706,61	7.978,29	12.855,32
21	1711	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	191.714,42	34.525,25	226.239,67	227.230,69	227.230,69	195.278,29	31.952,40	-991,02
21	1711	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.800,00	16.200,00	24.000,00	54.307,17	54.307,17	39.793,22	14.513,95	-30.307,17
21	1711	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	255.019,63	32.382,81	287.402,44	275.933,81	275.933,81	224.191,35	51.742,46	11.468,63
21	1711	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
21	1711	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.800,00		1.800,00	945,00	945,00	945,00		855,00
21	1711	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		3.662,66	3.662,66	3.658,15	3.658,15		3.658,15	4,51
			Suma	527.438.929,49	107.225.500,26	634.664.429,75	506.051.937,14	506.051.937,14	383.455.207,80	122.596.729,34	128.612.492,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1711	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00	2.452,67	2.452,67		2.452,67	47,33
21	1711	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		12.500,00	12.500,00	7.653,25	7.653,25		7.653,25	4.846,75
21	1711	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM								
21	1711	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		9.000,00	9.000,00	8.989,87	8.989,87	2.989,87	6.000,00	10,13
21	1711	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		20.000,00	20.000,00					20.000,00
21	1712	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	1712	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	1712	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.094,61		10.094,61					10.094,61
21	1712	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	105.305,82	657,91	105.963,73	122.330,79	122.330,79	122.330,79		-16.367,06
21	1712	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	1712	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	13.160,96		13.160,96					13.160,96
21	1712	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	106.032,92	1.612,59	107.645,51	111.130,94	111.130,94	111.130,94		-3.485,43
21	1712	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	23.867,19		23.867,19	21.171,97	21.171,97	21.171,97		2.695,22
21	1712	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	39.082,95		39.082,95	38.894,32	38.894,32	38.894,32		188,63
21	1712	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1712	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	103.631,95	1.387,20	105.019,15	100.181,04	100.181,04	100.181,04		4.838,11
21	1712	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	201.176,59	5.176,30	206.352,89	190.981,73	190.981,73	190.981,73		15.371,16
21	1712	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.557,97		6.557,97	5.545,57	5.545,57	5.545,57		1.012,40
21	1712	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.583,00		5.583,00	7.011,40	7.011,40	7.011,40		-1.428,40
21	1712	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	1712	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1712	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1712	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	132.617,51	-9.621,96	122.995,55	128.694,20	128.694,20	128.694,20		-5.698,65
			Suma	528.186.048,96	107.268.712,30	635.454.761,26	506.796.974,89	506.796.974,89	384.184.139,63	122.612.835,26	128.657.786,37

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1712	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	784,73		784,73					784,73
21	1712	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	53.019,28	-12.063,29	40.955,99	39.178,80	39.178,80	39.178,80		1.777,19
21	1712	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.347,14		22.347,14	7.347,42	7.347,42	7.347,42		14.999,72
21	1712	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	978,59		978,59	1.370,60	1.370,60	1.370,60		-392,01
21	1712	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1712	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	15000	PRODUCTIVIDAD	94.247,35		94.247,35	96.511,98	96.511,98	96.511,98		-2.264,63
21	1712	15100	GRATIFICACIONES	6.354,65		6.354,65	1.637,80	1.637,80	1.637,80		4.716,85
21	1712	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1712	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	16000	SEGURIDAD SOCIAL	257.324,92	-6.220,67	251.104,25	259.880,93	259.880,93	239.592,17	20.288,76	-8.776,68
21	1712	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1712	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1712	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1712	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1712	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1712	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.763,19		3.763,19	2.385,00	2.385,00	2.385,00		1.378,19
21	1712	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	495,06		495,06	489,78	489,78	489,78		5,28
21	1712	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	40.545,80	5.878,92	46.424,72	43.953,09	43.953,09	36.475,29	7.477,80	2.471,63
21	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	18.073.961,21	101.144,59	18.175.105,80	17.573.987,27	17.573.987,27	15.582.066,57	1.991.920,70	601.118,53
21	1712	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	300,00		300,00					300,00
21	1712	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	200,00		200,00					200,00
21	1712	22199	OTROS SUMINISTROS	32.926,31	6.013,65	38.939,96	23.148,56	23.148,56	15.688,42	7.460,14	15.791,40
21	1712	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	309.194,64	120.373,44	429.568,08	170.482,49	170.482,49	70.893,50	99.588,99	259.085,59
21	1712	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
21	1712	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	435,00	846,43	1.281,43					1.281,43
21	1712	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	435,00	969,46	1.404,46					1.404,46
21	1712	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	726.158,17		726.158,17	198.011,63	198.011,63	198.011,63		528.146,54
			Suma	547.809.531,01	107.485.654,83	655.295.185,84	525.215.360,24	525.215.360,24	400.475.788,59	124.739.571,65	130.079.825,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1712	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	763,00		763,00	844,00	844,00	844,00		-81,00
21	1712	60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	116.895,00	13.393,57	130.288,57	107.457,61	107.457,61	97.351,92	10.105,69	22.830,96
21	1712	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	25.000,00	49.723,79	74.723,79	49.723,79	49.723,79	49.723,79		25.000,00
21	1712	61000	INV REPOSICION EN TERRENOS		249.999,33	249.999,33					249.999,33
21	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	1.438.401,70	225.874,62	1.664.276,32	185.271,91	185.271,91	155.280,69	29.991,22	1.479.004,41
21	1712	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		11.623,99	11.623,99	9.039,91	9.039,91		9.039,91	2.584,08
21	1712	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	350.000,00	482.881,67	832.881,67	78.329,10	78.329,10	58.870,55	19.458,55	754.552,57
21	1721	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	1721	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	1721	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
21	1721	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	28.272,38		28.272,38	20.800,69	20.800,69	20.800,69		7.471,69
21	1721	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	1721	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.346,06		16.346,06	16.507,43	16.507,43	16.507,43		-161,37
21	1721	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
21	1721	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
21	1721	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.931,54		9.931,54	9.814,10	9.814,10	9.814,10		117,44
21	1721	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1721	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.472,20		17.472,20	14.719,24	14.719,24	14.719,24		2.752,96
21	1721	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	48.034,67		48.034,67	43.442,80	43.442,80	43.442,80		4.591,87
21	1721	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1721	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1721	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	1721	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	549.860.660,56	108.519.151,80	658.379.812,36	525.751.310,82	525.751.310,82	400.943.143,80	124.808.167,02	132.628.501,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1721	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1721	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1721	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1721	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1721	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1721	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	15000	PRODUCTIVIDAD	8.615,60		8.615,60	8.734,39	8.734,39	8.734,39		-118,79
21	1721	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1721	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1721	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.012,47		32.012,47	29.451,15	29.451,15	27.052,98	2.398,17	2.561,32
21	1721	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1721	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1721	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1721	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1721	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1721	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	1721	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,97		44,97	45,00	45,00	45,00		-0,03
21	1721	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	18.000,00	1.576,17	19.576,17	16.353,88	16.353,88	16.255,47	98,41	3.222,29
21	1721	22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.191,99	7.191,99	7.191,99		808,01
21	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.806,96	17.988,39	119.795,35	84.625,91	84.625,91	83.996,27	629,64	35.169,44
21	1721	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
21	1721	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		1.512,80	1.512,80	1.512,50	1.512,50	1.512,50		0,30
21	1721	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	157.300,00	251.110,15	408.410,15	131.481,42	131.481,42	110.487,68	20.993,74	276.928,73
21	1722	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	550.187.160,56	108.791.339,31	658.978.499,87	526.031.407,06	526.031.407,06	401.199.120,08	124.832.286,98	132.947.092,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1722	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	1722	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	41.933,20		41.933,20	21.130,06	21.130,06	21.130,06		20.803,14
21	1722	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.583,00		20.583,00	20.799,74	20.799,74	20.799,74		-216,74
21	1722	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	1722	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.357,36		14.357,36	14.516,73	14.516,73	14.516,73		-159,37
21	1722	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
21	1722	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
21	1722	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.933,40		18.933,40	11.363,65	11.363,65	11.363,65		7.569,75
21	1722	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1722	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.878,72		28.878,72	20.649,21	20.649,21	20.649,21		8.229,51
21	1722	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	58.045,56		58.045,56	45.661,27	45.661,27	45.661,27		12.384,29
21	1722	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	14.934,17		14.934,17	123,69	123,69	123,69		14.810,48
21	1722	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	394,13		394,13	534,56	534,56	534,56		-140,43
21	1722	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	1722	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1722	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1722	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1722	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1722	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	1722	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1722	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	15000	PRODUCTIVIDAD	10.920,55		10.920,55	9.708,56	9.708,56	9.708,56		1.211,99
			Suma	550.396.155,65	108.791.339,31	659.187.494,96	526.175.894,53	526.175.894,53	401.343.607,55	124.832.286,98	133.011.600,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1722	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	803,07	803,07	803,07		-802,07
21	1722	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1722	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.600,81		46.600,81	35.837,67	35.837,67	32.971,71	2.865,96	10.763,14
21	1722	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1722	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	1722	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1722	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1722	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1722	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	1722	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,97		44,97					44,97
21	1722	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
21	1722	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
21	1722	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	17.944,63	3.069,00	21.013,63	20.916,95	20.916,95	20.916,95		96,68
21	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01					0,01
21	1722	22602	Publicidad y propaganda		1.000,00	1.000,00	160,31	160,31	160,31		839,69
21	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	397.394,29	66.512,46	463.906,75	301.078,08	301.078,08	277.552,52	23.525,56	162.828,67
21	1722	23020	Del personal no directivo		1.000,00	1.000,00	588,34	588,34	588,34		411,66
21	1722	23120	Del personal no directivo		1.500,00	1.500,00	957,17	957,17	957,17		542,83
21	1722	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00	65.250,00	2.250,00	
21	1722	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	4.300,00		4.300,00	5.051,76	5.051,76	5.051,76		-751,76
21	1722	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	4.000,00	1.288,21	5.288,21	5.287,25	5.287,25	5.287,25		0,96
21	1722	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	18.150,00		18.150,00					18.150,00
21	3111	22199	OTROS SUMINISTROS	1.326,00	40,62	1.366,62	965,45	965,45	719,72	245,73	401,17
21	3111	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.446,57	1.393,29	21.839,86	14.702,23	14.702,23	13.479,68	1.222,55	7.137,63
21	3111	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01	781,18	781,19	781,16	781,16	781,16		0,03
21	3111	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM								
21	3111	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		2.571,25	2.571,25	2.353,15	2.353,15	2.353,15		218,10
			Suma	550.973.873,96	108.870.495,32	659.844.369,28	526.632.877,12	526.632.877,12	401.770.480,34	124.862.396,78	133.211.492,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3112	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	3112	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	3112	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22.166,88		22.166,88	22.403,37	22.403,37	22.403,37		-236,49
21	3112	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	18.454,50		18.454,50	18.601,99	18.601,99	18.601,99		-147,49
21	3112	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	3112	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
21	3112	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	12.470,68	12.470,68	12.470,68		-121,92
21	3112	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
21	3112	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.694,85		12.694,85	12.841,51	12.841,51	12.841,51		-146,66
21	3112	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3112	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.461,12		19.461,12	19.569,80	19.569,80	19.569,80		-108,68
21	3112	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.212,36		40.212,36	45.154,50	45.154,50	45.154,50		-4.942,14
21	3112	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.964,53		6.964,53	1.608,42	1.608,42	1.608,42		5.356,11
21	3112	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3112	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	3112	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3112	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3112	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3112	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3112	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3112	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	3112	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	551.106.194,96	108.870.495,32	659.976.690,28	526.765.527,39	526.765.527,39	401.903.130,61	124.862.396,78	133.211.162,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3112	15000	PRODUCTIVIDAD	7.448,41		7.448,41	7.692,01	7.692,01	7.692,01		-243,60
21	3112	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	3112	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	3112	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.457,65		33.457,65	35.634,06	35.634,06	32.772,75	2.861,31	-2.176,41
21	3112	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	3112	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3112	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	3112	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	3112	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	3112	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	3112	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	90,00	90,00	90,00		-0,06
21	3113	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
21	3113	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	3113	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	41.865,67		41.865,67	42.120,30	42.120,30	42.120,30		-254,63
21	3113	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
21	3113	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	3113	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
21	3113	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
21	3113	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
21	3113	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.434,94		7.434,94	8.013,60	8.013,60	8.013,60		-578,66
21	3113	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3113	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.639,28		14.639,28	14.720,48	14.720,48	14.720,48		-81,20
21	3113	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.839,29		25.839,29	25.257,10	25.257,10	25.257,10		582,19
21	3113	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.176,21		6.176,21	6.777,51	6.777,51	6.777,51		-601,30
			Suma	551.243.166,35	108.870.495,32	660.113.661,67	526.905.832,45	526.905.832,45	402.040.574,36	124.865.258,09	133.207.829,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3113	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	491,55		491,55	462,00	462,00	462,00		29,55
21	3113	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	3113	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3113	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3113	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3113	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3113	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3113	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	3113	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	15000	PRODUCTIVIDAD	3.969,00		3.969,00	3.987,78	3.987,78	3.987,78		-18,78
21	3113	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	3113	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	3113	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.076,42		27.076,42	29.077,23	29.077,23	26.738,85	2.338,38	-2.000,81
21	3113	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	3113	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3113	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	3113	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	3113	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	3113	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	3113	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,97		44,97	45,00	45,00	45,00		-0,03
21	3113	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
21	3113	22700	LIMPIEZA Y ASEO	143.472,97		143.472,97	83.692,56	83.692,56	83.692,56		59.780,41
21	3113	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	39.941,33	148.928,14	188.869,47	136.873,78	136.873,78	110.793,97	26.079,81	51.995,69
21	3115	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	551.458.185,69	109.019.423,46	660.477.609,15	527.159.970,80	527.159.970,80	402.266.294,52	124.893.676,28	133.317.638,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3115	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
21	3115	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	58.456,60		58.456,60	43.866,43	43.866,43	43.866,43		14.590,17
21	3115	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	886,88		886,88					886,88
21	3115	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
21	3115	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	17.542,56		17.542,56	12.058,17	12.058,17	12.058,17		5.484,39
21	3115	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	49.858,46		49.858,46	49.740,90	49.740,90	49.740,90		117,56
21	3115	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	137.632,24		137.632,24	125.611,82	125.611,82	125.611,82		12.020,42
21	3115	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	38.527,26		38.527,26	36.166,46	36.166,46	36.166,46		2.360,80
21	3115	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3115	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	105.883,57		105.883,57	92.815,80	92.815,80	92.815,80		13.067,77
21	3115	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	220.127,47		220.127,47	206.452,00	206.452,00	206.452,00		13.675,47
21	3115	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	26.556,59		26.556,59	35.150,48	35.150,48	35.150,48		-8.593,89
21	3115	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.706,86		5.706,86	5.425,20	5.425,20	5.425,20		281,66
21	3115	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
21	3115	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3115	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3115	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3115	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3115	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
21	3115	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	3115	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	15000	PRODUCTIVIDAD	57.819,10		57.819,10	56.762,85	56.762,85	56.762,85		1.056,25
			Suma	552.177.196,28	109.019.423,46	661.196.619,74	527.824.020,91	527.824.020,91	402.930.344,63	124.893.676,28	133.372.598,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3115	15100	GRATIFICACIONES	9.747,08		9.747,08	33.914,08	33.914,08	33.914,08		-24.167,00
21	3115	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	3115	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	16000	SEGURIDAD SOCIAL	183.653,63		183.653,63	198.624,77	198.624,77	182.553,13	16.071,64	-14.971,14
21	3115	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	3115	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
21	3115	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	3115	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	3115	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	3115	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	3115	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	359,89		359,89	373,53	373,53	373,53		-13,64
21	3115	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	5.000,00	5.000,10					5.000,10
21	3115	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.000,00	-3.000,00						
21	3115	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	300,00		300,00					300,00
21	3115	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10		0,10					0,10
21	3115	22102	GAS	150,00		150,00					150,00
21	3115	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.000,00		30.000,00	30.523,27	30.523,27	17.692,37	12.830,90	-523,27
21	3115	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	116,49	5.116,49	6.558,48	6.558,48	3.572,56	2.985,92	-1.441,99
21	3115	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.500,00		1.500,00	323,95	323,95	323,95		1.176,05
21	3115	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.500,00		1.500,00					1.500,00
21	3115	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	60.000,00	15.857,56	75.857,56	65.849,58	65.849,58	59.691,52	6.158,06	10.007,98
21	3115	22199	OTROS SUMINISTROS	15.500,00	7.365,80	22.865,80	18.201,20	18.201,20	13.013,48	5.187,72	4.664,60
21	3115	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
21	3115	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000,00		24.000,00					24.000,00
21	3115	22606	Reuniones, conferencias y cursos								
21	3115	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
21	3115	22700	LIMPIEZA Y ASEO	846,80	255,52	1.102,32	587,40	587,40	587,40		514,92
21	3115	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	159.000,00		159.000,00	140.912,21	140.912,21	138.019,64	2.892,57	18.087,79
21	3115	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.817,86	8.284,62	76.102,48	64.237,42	64.237,42	48.978,92	15.258,50	11.865,06
			Suma	552.949.836,12	109.093.303,45	662.043.139,57	528.589.380,91	528.589.380,91	403.611.761,80	124.977.619,11	133.453.758,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3115	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	210.254,18	40.000,00	250.254,18	205.254,11	205.254,11	182.696,59	22.557,52	45.000,07
21	3115	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,10		0,10					0,10
21	3115	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	172.260,00		172.260,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00		17.260,00
21	3115	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	143.912,49		143.912,49					143.912,49
21	3115	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	6.087,51	369,90	6.457,41	290,00	290,00		290,00	6.167,41
21	9206	11000	Retribuciones básicas		10.698,69	10.698,69	11.439,99	11.439,99	11.439,99		-741,30
21	9206	12001	Sueldos del Grupo A2		68,84	68,84					68,84
21	9206	13000	Retribuciones básicas		13.044,00	13.044,00	8.748,38	8.748,38	8.748,38		4.295,62
21	9206	16000	Seguridad Social		7.888,47	7.888,47	6.103,61	6.103,61	6.103,61		1.784,86
21	9206	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.000,00	66.128,81	108.128,81	93.662,01	93.662,01	93.662,01		14.466,80
21	9206	20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		1.500,00	1.500,00					1.500,00
21	9206	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.000,00		3.000,00					3.000,00
21	9206	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.590,00		1.590,00					1.590,00
21	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
21	9206	22101	AGUA	1.200,00		1.200,00	411,25	411,25	411,25		788,75
21	9206	22199	Otros suministros		1.500,00	1.500,00					1.500,00
21	9206	22402	OTROS SEGUROS								
21	9206	22602	Publicidad y propaganda								
21	9206	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.130,00		8.130,00					8.130,00
21	9206	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	231.640,05	163.575,96	395.216,01	44.022,24	44.022,24	33.016,68	11.005,56	351.193,77
21	9206	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
21	9206	23020	Del personal no directivo		844,46	844,46	594,46	594,46	130,41	464,05	250,00
21	9206	23120	Del personal no directivo		714,33	714,33	464,33	464,33		464,33	250,00
21	9206	49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	9206	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM								
22	1321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
22	1321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
22	1321	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	553.745.153,63	109.359.636,91	663.104.790,54	529.027.384,12	529.027.384,12	404.037.541,07	124.989.843,05	134.077.406,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1321	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	136.494,36		136.494,36	117.266,94	117.266,94	117.266,94		19.227,42
22	1321	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	757.066,00		757.066,00	711.177,77	711.177,77	711.177,77		45.888,23
22	1321	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
22	1321	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.767.502,38	-26.998,71	14.740.503,67	12.450.067,31	12.450.067,31	12.450.067,31		2.290.436,36
22	1321	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	12.445,85	12.445,85	12.445,85		-97,09
22	1321	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
22	1321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.632.118,56	-8.430,42	2.623.688,14	2.407.675,75	2.407.675,75	2.407.675,75		216.012,39
22	1321	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1321	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.922.209,29	-10.228,42	5.911.980,87	4.839.908,86	4.839.908,86	4.839.908,86		1.072.072,01
22	1321	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.394.491,89	-30.612,52	18.363.879,37	16.192.231,28	16.192.231,28	16.192.231,28		2.171.648,09
22	1321	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.103.160,31		6.103.160,31	6.259.619,87	6.259.619,87	6.259.619,87		-156.459,56
22	1321	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	49.310,44		49.310,44	46.398,00	46.398,00	46.398,00		2.912,44
22	1321	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	103.640,36		103.640,36					103.640,36
22	1321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1321	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1321	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1321	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1321	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
22	1321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	15000	PRODUCTIVIDAD	3.713.627,10	-1.323,00	3.712.304,10	3.543.910,61	3.543.910,61	3.543.910,61		168.393,49
22	1321	15100	GRATIFICACIONES	2.200.560,74	52.354,99	2.252.915,73	2.385.398,50	2.385.398,50	2.385.398,50		-132.482,77
22	1321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
22	1321	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	608.401.203,46	109.334.398,83	717.735.602,29	577.876.217,92	577.876.217,92	452.886.374,87	124.989.843,05	139.859.384,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.912.375,82	-12.128,69	16.900.247,13	16.889.374,08	16.889.374,08	15.408.352,05	1.481.022,03	10.873,05
22	1321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
22	1321	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1321	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
22	1321	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
22	1321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
22	1321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	53.275,09		53.275,09	52.239,12	52.239,12	52.239,12		1.035,97
22	1321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	40.437,51		40.437,51	32.896,17	32.896,17	32.896,17		7.541,34
22	1321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
22	1321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
22	1321	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	717.897,96	34.507,57	752.405,53	688.857,82	688.857,82	688.857,82		63.547,71
22	1321	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
22	1321	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01					0,01
22	1321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.500,00		1.500,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00		381,00
22	1321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	108.807,28	-5.688,57	103.118,71	66.517,97	66.517,97	62.253,93	4.264,04	36.600,74
22	1321	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	109.000,00	19.320,89	128.320,89	125.447,20	125.447,20	116.351,11	9.096,09	2.873,69
22	1321	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	3.515,99	3.515,99	3.515,99		1.484,01
22	1321	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,01		0,01					0,01
22	1321	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,01		0,01					0,01
22	1321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	992,06	992,06	992,06		7,94
22	1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,01		0,01					0,01
22	1321	22104	VESTUARIO	622.000,00	-28.819,00	593.181,00	574.498,57	574.498,57	551.935,58	22.562,99	18.682,43
22	1321	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,01		0,01					0,01
22	1321	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00		5.000,00	2.884,56	2.884,56	2.884,56		2.115,44
22	1321	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,00		2.000,00	1.563,40	1.563,40	1.563,40		436,60
22	1321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	1.942,66	1.942,66	1.942,66		4.057,34
			Suma	626.985.504,20	109.341.591,03	736.327.095,23	596.318.066,52	596.318.066,52	469.811.278,32	126.506.788,20	140.009.028,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1321	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	14.000,00		14.000,00	6.888,34	6.888,34	6.888,34		7.111,66
22	1321	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	14.000,00		14.000,00	12.782,87	12.782,87	12.782,87		1.217,13
22	1321	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	24.904,92		24.904,92	24.025,49	24.025,49	21.285,30	2.740,19	879,43
22	1321	22199	OTROS SUMINISTROS	54.834,18		54.834,18	19.520,84	19.520,84	11.389,64	8.131,20	35.313,34
22	1321	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
22	1321	22402	OTROS SEGUROS	1.430,23		1.430,23	1.035,72	1.035,72	1.035,72		394,51
22	1321	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01					0,01
22	1321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.240,00		25.240,00	18.741,74	18.741,74	18.741,74		6.498,26
22	1321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01					0,01
22	1321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
22	1321	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	500,00		500,00	223,29	223,29	223,29		276,71
22	1321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
22	1321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	79.984,65		79.984,65	57.122,36	57.122,36	57.122,36		22.862,29
22	1321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	90.880,68		90.880,68	90.880,68	90.880,68	90.880,68		
22	1321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.567,14		39.567,14	24.115,78	24.115,78	22.828,34	1.287,44	15.451,36
22	1321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	718.500,00	1.141.235,05	1.859.735,05	1.698.056,21	1.698.056,21	1.155.683,41	542.372,80	161.678,84
22	1321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	8.202,97	11.202,97	3.712,37	3.712,37	2.539,43	1.172,94	7.490,60
22	1321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	8.298,70	11.298,70	2.756,24	2.756,24	1.583,77	1.172,47	8.542,46
22	1321	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	15.400,00	95.065,14	110.465,14	13.901,09	13.901,09	13.901,09		96.564,05
22	1321	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		597.500,00	597.500,00	570.394,14	570.394,14	553.394,14	17.000,00	27.105,86
22	1321	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		16.622,83	16.622,83					16.622,83
22	1321	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	5.300,00	5.333,45	10.633,45	9.522,70	9.522,70	6.195,20	3.327,50	1.110,75
22	1321	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	300.000,00	17.995,42	317.995,42					317.995,42
22	1321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	258.300,00	129.846,78	388.146,78	183.502,75	183.502,75	122.017,25	61.485,50	204.644,03
22	1321	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	150.000,00	53.160,62	203.160,62	47.728,84	47.728,84	47.728,84		155.431,78
22	1351	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
22	1351	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
22	1351	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	628.784.849,04	111.414.851,99	740.199.701,03	599.102.977,97	599.102.977,97	471.957.499,73	127.145.478,24	141.096.723,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1351	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	24.867,56		24.867,56	25.083,74	25.083,74	25.083,74		-216,18
22	1351	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	75.946,50		75.946,50	47.723,19	47.723,19	47.723,19		28.223,31
22	1351	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
22	1351	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	30.327,18		30.327,18	43.205,85	43.205,85	43.205,85		-12.878,67
22	1351	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	25.495,10		25.495,10	17.408,42	17.408,42	17.408,42		8.086,68
22	1351	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
22	1351	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.447,40		24.447,40	20.897,68	20.897,68	20.897,68		3.549,72
22	1351	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1351	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60.712,85		60.712,85	50.262,36	50.262,36	50.262,36		10.450,49
22	1351	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	137.121,71		137.121,71	127.658,08	127.658,08	127.658,08		9.463,63
22	1351	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	590,62		590,62	659,06	659,06	659,06		-68,44
22	1351	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1351	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
22	1351	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1351	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1351	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1351	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1351	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
22	1351	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
22	1351	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	15000	PRODUCTIVIDAD	50.826,75		50.826,75	31.191,96	31.191,96	31.191,96		19.634,79
22	1351	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	107,91	107,91	107,91		-106,91
22	1351	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
22	1351	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	629.215.201,71	111.414.851,99	740.630.053,70	599.467.176,22	599.467.176,22	472.321.697,98	127.145.478,24	141.162.877,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1351	16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.247,47		103.247,47	98.930,61	98.930,61	90.861,89	8.068,72	4.316,86
22	1351	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
22	1351	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1351	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
22	1351	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	16205	SEGUROS	4.500,00		4.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00		2.350,00
22	1351	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
22	1351	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
22	1351	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	404,86		404,86	240,26	240,26	240,26		164,60
22	1351	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
22	1351	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
22	1351	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
22	1351	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
22	1351	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,01		1.200,01	1.126,27	1.126,27	1.126,27		73,74
22	1351	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00	6.053,54	6.053,54	6.053,54		-53,54
22	1351	20900	CANONES	0,01		0,01					0,01
22	1351	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	7.200,00	-598,00	6.602,00	6.407,40	6.407,40	6.407,40		194,60
22	1351	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	5.000,00	-3.669,00	1.331,00	881,30	881,30	881,30		449,70
22	1351	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	6.000,00	-1.144,00	4.856,00	4.835,15	4.835,15	4.835,15		20,85
22	1351	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,01		0,01					0,01
22	1351	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,01		0,01					0,01
22	1351	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,01		0,01					0,01
22	1351	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01					0,01
22	1351	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
22	1351	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	-500,00						
22	1351	22104	VESTUARIO	33.000,00	1.103,81	34.103,81	1.103,81	1.103,81		1.103,81	33.000,00
			Suma	629.382.261,15	111.410.044,80	740.792.305,95	599.588.904,56	599.588.904,56	472.434.253,79	127.154.650,77	141.203.401,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1351	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
22	1351	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00	1.499,93	1.499,93	1.499,93		0,07
22	1351	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,01		0,01					0,01
22	1351	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	749,68	749,68	749,68		-249,68
22	1351	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	7.060,00	-783,00	6.277,00	2.958,81	2.958,81	2.958,81		3.318,19
22	1351	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.494,55	1.494,55	1.494,55		5,45
22	1351	22199	OTROS SUMINISTROS	1.619,96	-1.369,00	250,96	3.265,51	3.265,51	3.265,51		-3.014,55
22	1351	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.900,01	800,00	2.700,01	2.662,00	2.662,00	2.662,00		38,01
22	1351	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
22	1351	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	0,01		0,01					0,01
22	1351	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01					0,01
22	1351	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	4.250,00	7.750,00	7.376,96	7.376,96	1.999,06	5.377,90	373,04
22	1351	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00	12.500,00	17.000,00	2.255,97	2.255,97	1.989,77	266,20	14.744,03
22	1351	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	199,99		199,99					199,99
22	1351	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	4.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00		9.360,00	
22	1351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
22	1351	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01					0,01
22	1351	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,01		0,01					0,01
22	1351	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,01		0,01					0,01
22	1351	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01					0,01
22	1351	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	37,40	37,40	37,40		462,60
22	1351	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	-64,00	436,00					436,00
22	1351	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	65.000,00	-13.283,00	51.717,00	40.035,26	40.035,26	32.194,43	7.840,83	11.681,74
22	1351	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		3,50
22	1351	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	0,01		0,01					0,01
22	1351	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,01		0,01					0,01
22	1351	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	0,01		0,01					0,01
22	1351	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	19.600,00	3.498,30	23.098,30	16.540,91	16.540,91		16.540,91	6.557,39
22	1351	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	19.500,00		19.500,00	16.593,50	16.593,50		16.593,50	2.906,50
22	1351	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		14.000,00	14.000,00	13.997,27	13.997,27		13.997,27	2,73
			Suma	629.522.141,23	111.438.948,53	740.961.089,76	599.719.491,37	599.719.491,37	472.490.101,43	127.229.389,94	141.241.598,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1351	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		5.494,43	5.494,43	4.762,56	4.762,56		4.762,56	731,87
22	1351	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		3.085,50	3.085,50	2.644,94	2.644,94	2.644,94		440,56
22	1351	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		40.165,83	40.165,83	38.375,49	38.375,49	20.673,09	17.702,40	1.790,34
22	1361	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
22	1361	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	96.059,41		96.059,41	59.603,56	59.603,56	59.603,56		36.455,85
22	1361	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	140.191,74		140.191,74	97.089,42	97.089,42	97.089,42		43.102,32
22	1361	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	274.798,06		274.798,06	223.762,39	223.762,39	223.762,39		51.035,67
22	1361	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
22	1361	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1.625.808,16		1.625.808,16	3.342.354,44	3.342.354,44	3.342.354,44		-1.716.546,28
22	1361	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	2.874.329,88	-34.019,37	2.840.310,51	801.354,73	801.354,73	801.354,73		2.038.955,78
22	1361	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	10.787,63	10.787,63	10.787,63		524,61
22	1361	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	582.697,32	-7.601,98	575.095,34	571.183,10	571.183,10	571.183,10		3.912,24
22	1361	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	1.240,50	1.240,50	1.240,50		-1.239,50
22	1361	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.653.662,08	-11.621,61	1.642.040,47	1.464.108,61	1.464.108,61	1.464.108,61		177.931,86
22	1361	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.122.972,78	-53.371,63	7.069.601,15	6.591.389,06	6.591.389,06	6.591.389,06		478.212,09
22	1361	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.980.503,82		1.980.503,82	2.075.108,47	2.075.108,47	2.075.108,47		-94.604,65
22	1361	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.375,32		4.375,32	4.180,00	4.180,00	4.180,00		195,32
22	1361	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	2.257.639,42		2.257.639,42	5.961,33	5.961,33	5.961,33		2.251.678,09
22	1361	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00	42,08	42,08	42,08		-41,08
22	1361	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1361	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.248,90		16.248,90	4.664,71	4.664,71	4.664,71		11.584,19
22	1361	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	648.179.347,02	111.375.585,27	759.554.932,29	615.020.299,35	615.020.299,35	487.773.207,01	127.247.092,34	144.534.632,94

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1361	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.599,66		16.599,66	6.957,52	6.957,52	6.957,52		9.642,14
22	1361	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
22	1361	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	15000	PRODUCTIVIDAD	826.415,84	-1.984,50	824.431,34	772.915,29	772.915,29	772.915,29		51.516,05
22	1361	15100	GRATIFICACIONES	734.266,15		734.266,15	368.133,90	368.133,90	368.133,90		366.132,25
22	1361	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
22	1361	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.018.809,43	-37.714,74	5.981.094,69	6.250.167,52	6.250.167,52	5.829.577,73	420.589,79	-269.072,83
22	1361	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
22	1361	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
22	1361	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
22	1361	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	188.300,00		188.300,00	47.670,00	47.670,00	47.420,00	250,00	140.630,00
22	1361	16205	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	1361	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
22	1361	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	14.620,45		14.620,45	15.791,04	15.791,04	15.791,04		-1.170,59
22	1361	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	8.766,75		8.766,75	7.012,73	7.012,73	7.012,73		1.754,02
22	1361	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04					0,04
22	1361	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,04		0,04					0,04
22	1361	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,03		1.000,03					1.000,03
22	1361	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,03	-4.500,00	500,03					500,03
22	1361	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,04		0,04					0,04
22	1361	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03		0,03					0,03
22	1361	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.490,02	4.500,00	11.990,02	11.441,82	11.441,82	11.022,48	419,34	548,20
22	1361	20900	CANONES	0,04		0,04					0,04
22	1361	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	104.028,79		104.028,79	28.047,31	28.047,31	10.211,24	17.836,07	75.981,48
22	1361	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	503.734,64	42.243,43	545.978,07	471.202,85	471.202,85	185.977,46	285.225,39	74.775,22
			Suma	656.592.790,34	111.378.129,46	767.970.919,80	622.992.681,81	622.992.681,81	495.021.268,88	127.971.412,93	144.978.237,99

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1361	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	177.569,62	75.000,00	252.569,62	167.033,81	167.033,81	121.768,76	45.265,05	85.535,81
22	1361	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	5.000,03		5.000,03					5.000,03
22	1361	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	83.792,53	24.114,07	107.906,60	100.770,81	100.770,81	98.312,89	2.457,92	7.135,79
22	1361	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	109.086,30	15.243,08	124.329,38	81.889,64	81.889,64	14.179,12	67.710,52	42.439,74
22	1361	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,04		0,04					0,04
22	1361	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.669,18		3.669,18	76,96	76,96	76,96		3.592,22
22	1361	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,03		200,03					200,03
22	1361	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,04		0,04					0,04
22	1361	22101	AGUA	0,03		0,03					0,03
22	1361	22102	GAS	3.000,03		3.000,03	1.819,80	1.819,80	1.819,80		1.180,23
22	1361	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,02		2.000,02	849,87	849,87	195,00	654,87	1.150,15
22	1361	22104	VESTUARIO	101.126,36		101.126,36					101.126,36
22	1361	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,03		2.000,03	599,81	599,81	599,81		1.400,22
22	1361	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,02		10.000,02	1.935,12	1.935,12	329,46	1.605,66	8.064,90
22	1361	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,04		0,04					0,04
22	1361	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.000,03		9.000,03	6.620,80	6.620,80	6.620,80		2.379,23
22	1361	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	30.000,03		30.000,03	25.236,18	25.236,18	7.632,43	17.603,75	4.763,85
22	1361	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	6.000,03		6.000,03	3.562,14	3.562,14	3.562,14		2.437,89
22	1361	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	0,02		0,02					0,02
22	1361	22199	OTROS SUMINISTROS	18.000,03		18.000,03	4.920,34	4.920,34	4.920,34		13.079,69
22	1361	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,04		0,04					0,04
22	1361	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,04		0,04					0,04
22	1361	22299	OTRAS COMUNICACIONES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,03		1.500,03					1.500,03
22	1361	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	0,02		0,02					0,02
22	1361	22402	OTROS SEGUROS	0,04		0,04					0,04
22	1361	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,04		0,04					0,04
			Suma	657.154.860,58	111.492.486,61	768.647.347,19	623.387.997,09	623.387.997,09	495.281.286,39	128.106.710,70	145.259.350,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1361	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	125,43		125,43					125,43
22	1361	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,03		3.000,03	2.643,16	2.643,16	2.643,16		356,87
22	1361	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,04		0,04					0,04
22	1361	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,03		2.000,03	1.074,70	1.074,70		1.074,70	925,33
22	1361	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,04		0,04					0,04
22	1361	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	0,02		0,02					0,02
22	1361	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,04		0,04					0,04
22	1361	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.904,65		7.904,65	6.247,50	6.247,50	6.247,50		1.657,15
22	1361	22700	LIMPIEZA Y ASEO	191.119,47	24.050,99	215.170,46	215.170,44	215.170,44	206.989,51	8.180,93	0,02
22	1361	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,04		0,04					0,04
22	1361	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	0,04		0,04					0,04
22	1361	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,04		0,04					0,04
22	1361	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,04		0,04					0,04
22	1361	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.393.103,54		1.393.103,54	1.371.569,54	1.371.569,54	1.322.388,98	49.180,56	21.534,00
22	1361	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22	1361	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	1361	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.388,56		4.388,56	2.761,84	2.761,84	1.904,51	857,33	1.626,72
22	1361	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	1361	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	1361	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.388,56		4.388,56	912,48	912,48	912,48		3.476,08
22	1361	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04					0,04
22	1361	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,04		0,04					0,04
22	1361	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS	0,04		0,04					0,04
22	1361	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	0,04		0,04					0,04
22	1361	48900	Otras subv. ctes. diner. a familias e inst. sin fines lucro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	1361	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	117.000,00	133.468,83	250.468,83	71.880,39	71.880,39	2.694,37	69.186,02	178.588,44
22	1361	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	20.000,00	2.913.323,94	2.933.323,94	512.052,64	512.052,64	495.858,00	16.194,64	2.421.271,30
			Suma	658.905.265,96	114.573.330,37	773.478.596,33	625.582.309,78	625.582.309,78	497.330.924,90	128.251.384,88	147.896.286,55

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1361	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	30.000,00	75.834,35	105.834,35	23.198,33	23.198,33	7.320,50	15.877,83	82.636,02
22	1361	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	18.000,00	63.000,00	81.000,00	30.173,12	30.173,12		30.173,12	50.826,88
22	1361	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	280.000,00	517.514,13	797.514,13	526.748,43	526.748,43	486.227,95	40.520,48	270.765,70
22	1361	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	90.000,00	173.117,24	263.117,24	47.125,31	47.125,31	8.185,32	38.939,99	215.991,93
22	1361	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	30.000,00	75.000,00	105.000,00	12.497,17	12.497,17		12.497,17	92.502,83
22	1361	63400	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	15.000,00	127.346,88	142.346,88	120.147,28	120.147,28		120.147,28	22.199,60
23	1341	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
23	1341	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	93.656,62		93.656,62	92.319,86	92.319,86	92.319,86		1.336,76
23	1341	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	56.369,46		56.369,46	56.099,96	56.099,96	56.099,96		269,50
23	1341	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	47.535,92		47.535,92	40.254,10	40.254,10	40.254,10		7.281,82
23	1341	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	113.557,57		113.557,57	105.314,96	105.314,96	105.314,96		8.242,61
23	1341	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
23	1341	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	62.922,70		62.922,70	73.690,19	73.690,19	73.690,19		-10.767,49
23	1341	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	111.030,77		111.030,77	94.815,04	94.815,04	94.815,04		16.215,73
23	1341	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.384,46	11.384,46	11.384,46		-72,22
23	1341	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	59.820,86		59.820,86	60.618,40	60.618,40	60.618,40		-797,54
23	1341	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
23	1341	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	143.632,36		143.632,36	133.784,24	133.784,24	133.784,24		9.848,12
23	1341	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	317.189,32		317.189,32	316.886,64	316.886,64	316.886,64		302,68
23	1341	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	29.451,00		29.451,00	4.797,58	4.797,58	4.797,58		24.653,42
23	1341	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
23	1341	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
23	1341	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	660.414.751,78	115.605.142,97	776.019.894,75	627.332.164,85	627.332.164,85	498.822.624,10	128.509.540,75	148.687.729,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	1341	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
23	1341	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
23	1341	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
23	1341	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
23	1341	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
23	1341	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	15000	PRODUCTIVIDAD	100.920,33		100.920,33	96.247,35	96.247,35	96.247,35		4.672,98
23	1341	15100	GRATIFICACIONES	97,13		97,13	665,98	665,98	665,98		-568,85
23	1341	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
23	1341	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	270.911,01		270.911,01	278.836,78	278.836,78	256.317,33	22.519,45	-7.925,77
23	1341	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
23	1341	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
23	1341	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
23	1341	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
23	1341	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
23	1341	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.673,12		3.673,12	3.825,00	3.825,00	3.825,00		-151,88
23	1341	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	495,06		495,06	468,54	468,54	468,54		26,52
23	1341	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.300,00		7.300,00	5.978,61	5.978,61	5.978,61		1.321,39
23	1341	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	3.423.939,84	-2.500,00	3.421.439,84	2.907.992,10	2.907.992,10	2.219.087,31	688.904,79	513.447,74
23	1341	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	198,50		198,50	69,36	69,36	69,36		129,14
23	1341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00	520,00		480,00
23	1341	22104	VESTUARIO	400,00		400,00					400,00
23	1341	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,50		0,50					0,50
23	1341	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas		250.000,00	250.000,00					250.000,00
23	1341	22601	Atenciones protocolarias y representativas				259,60	259,60		259,60	-259,60
			Suma	664.223.703,27	115.852.642,97	780.076.346,24	630.627.028,17	630.627.028,17	501.405.803,58	129.221.224,59	149.449.318,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	1341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
23	1341	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23	1341	22604	Jurídicos, contenciosos		15.000,00	15.000,00					15.000,00
23	1341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	1341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.828.970,85	157.300,00	1.986.270,85	1.755.287,47	1.755.287,47	1.399.090,05	356.197,42	230.983,38
23	1341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
23	1341	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.400,00		2.400,00	307,00	307,00	307,00		2.093,00
23	1341	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23	1341	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	74,80	74,80	74,80		1.425,20
23	1341	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.400,00		2.400,00	852,38	852,38	852,38		1.547,62
23	1341	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23	1341	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.120,97	1.120,97	1.120,97		379,03
23	1341	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
23	1341	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	3.767.362,15	5.213.474,77	8.980.836,92	2.590.791,74	2.590.791,74	2.483.600,54	107.191,20	6.390.045,18
23	1341	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	28.000,00		28.000,00	27.770,73	27.770,73	27.770,73		229,27
23	1341	74001	Transf. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.								
23	1341	85090	Resto de adquisiciones de acciones del sector publico		25.000.000,00	25.000.000,00	24.987.603,00	24.987.603,00	24.987.603,00		12.397,00
23	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.989,99		80.989,99	80.989,99	80.989,99	80.989,99		
25	4302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
25	4303	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
25	4303	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	84.886,48		84.886,48	85.350,20	85.350,20	85.350,20		-463,72
25	4303	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	174.233,08		174.233,08	184.271,39	184.271,39	184.271,39		-10.038,31
25	4303	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	48.718,40		48.718,40	62.131,13	62.131,13	62.131,13		-13.412,73
25	4303	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
25	4303	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	670.333.605,33	146.240.917,74	816.574.523,07	660.500.272,19	660.500.272,19	530.815.658,98	129.684.613,21	156.074.250,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4303	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	81.336,11		81.336,11	91.193,22	91.193,22	91.193,22		-9.857,11
25	4303	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	76.451,36		76.451,36	89.388,92	89.388,92	89.388,92		-12.937,56
25	4303	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.396,20	11.396,20	11.396,20		-83,96
25	4303	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33.397,52		33.397,52	35.886,29	35.886,29	35.886,29		-2.488,77
25	4303	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	354,62	354,62	354,62		-353,62
25	4303	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	88.816,23		88.816,23	98.290,01	98.290,01	98.290,01		-9.473,78
25	4303	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	248.709,16		248.709,16	253.096,36	253.096,36	253.096,36		-4.387,20
25	4303	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	41.013,63		41.013,63	13.540,95	13.540,95	13.540,95		27.472,68
25	4303	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4303	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
25	4303	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4303	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4303	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	50.035,14		50.035,14	50.300,39	50.300,39	50.300,39		-265,25
25	4303	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
25	4303	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	82.433,74		82.433,74	82.472,10	82.472,10	82.472,10		-38,36
25	4303	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
25	4303	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
25	4303	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
25	4303	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4303	15000	PRODUCTIVIDAD	58.901,39		58.901,39	58.848,10	58.848,10	58.848,10		53,29
25	4303	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	2.253,87	2.253,87	2.253,87		-2.252,87
25	4303	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
25	4303	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
25	4303	16000	SEGURIDAD SOCIAL	289.134,31		289.134,31	319.150,13	319.150,13	292.984,54	26.165,59	-30.015,82
25	4303	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
25	4303	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4303	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	671.313.826,05	146.240.917,74	817.554.743,79	661.515.250,13	661.515.250,13	531.804.471,33	129.710.778,80	156.039.493,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4303	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
25	4303	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4303	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
25	4303	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
25	4303	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,97		44,97					44,97
25	4303	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	540,29		540,29	465,00	465,00	465,00		75,29
25	4303	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
25	4303	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.914,16	663,08	16.577,24	7.956,96	7.956,96	7.293,88	663,08	8.620,28
25	4303	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00	787,11	787,11	787,11		2.212,89
25	4303	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	904,96	904,96	904,96		95,04
25	4303	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.545,00		12.545,00					12.545,00
25	4303	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	750,00		750,00	168,43	168,43	168,43		581,57
25	4303	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	190,00		190,00					190,00
25	4303	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500,00	36.000,00	41.500,00	40.615,87	40.615,87	40.615,87		884,13
25	4303	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	44.500,00	17.455,00	61.955,00	720,01	720,01	720,01		61.234,99
25	4303	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25	4303	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.545,00	113.209,20	211.754,20	47.550,28	47.550,28	47.550,28		164.203,92
25	4303	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	222.100,00	246.707,61	468.807,61	219.610,68	219.610,68	219.610,68		249.196,93
25	4303	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	12.000,00	13.000,00	25.000,00	24.982,27	24.982,27	23.366,27	1.616,00	17,73
25	4303	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000,00	13.000,00	25.000,00	29.303,99	29.303,99	26.892,73	2.411,26	-4.303,99
25	4303	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.000,00	28.000,00	44.000,00	23.810,87	23.810,87	23.757,53	53,34	20.189,13
25	4303	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	15.000,00	13.000,00	28.000,00	28.485,68	28.485,68	26.482,68	2.003,00	-485,68
25	4303	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.000,00	13.000,00	28.000,00	24.753,34	24.753,34	24.123,55	629,79	3.246,66
25	4303	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.000,00	12.968,69	28.968,69	13.537,02	13.537,02	12.833,72	703,30	15.431,67
25	4303	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	180.000,00	48.000,00	228.000,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00		57.500,00
25	4303	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	142.325,00		142.325,00					142.325,00
25	4303	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	102.375,00		102.375,00					102.375,00
25	4303	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	40.000,00	24.970,00	64.970,00					64.970,00
			Suma	672.270.159,48	146.820.891,32	819.091.050,80	662.149.402,60	662.149.402,60	532.430.544,03	129.718.858,57	156.941.648,20

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
25	4321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
25	4321	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
25	4321	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
25	4321	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
25	4321	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	47.584,16		47.584,16	60.017,85	60.017,85	60.017,85		-12.433,69
25	4321	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	12.445,35	12.445,35	12.445,35		-96,59
25	4321	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
25	4321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.985,76		15.985,76	15.040,62	15.040,62	15.040,62		945,14
25	4321	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4321	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.806,76		24.806,76	29.043,30	29.043,30	29.043,30		-4.236,54
25	4321	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	61.776,36		61.776,36	74.981,10	74.981,10	74.981,10		-13.204,74
25	4321	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.023,30		3.023,30	5.109,18	5.109,18	5.109,18		-2.085,88
25	4321	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4321	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
25	4321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4321	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4321	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
25	4321	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
25	4321	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
25	4321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
25	4321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	672.435.703,58	146.820.891,32	819.256.594,90	662.346.040,00	662.346.040,00	532.627.181,43	129.718.858,57	156.910.554,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4321	15000	PRODUCTIVIDAD	31.773,71		31.773,71	29.137,47	29.137,47	29.137,47		2.636,24
25	4321	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
25	4321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
25	4321	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.661,64		47.661,64	61.570,52	61.570,52	56.513,99	5.056,53	-13.908,88
25	4321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
25	4321	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4321	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
25	4321	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
25	4321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
25	4321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
25	4321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,07		90,07	90,00	90,00	90,00		0,07
25	4321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	48.900,00	36.083,03	84.983,03	81.959,10	81.959,10	80.595,80	1.363,30	3.023,93
25	4321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000,00	62.153,44	127.153,44	83.996,79	83.996,79	78.007,29	5.989,50	43.156,65
25	4321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	166.494,60	28.102,42	194.597,02	40.270,89	40.270,89	40.270,89		154.326,13
25	4321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	13.860,43	13.860,43	8.580,96	5.279,47	16.139,57
25	4321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	122.240,09	69.148,79	191.388,88	98.782,49	98.782,49	65.283,39	33.499,10	92.606,39
25	4321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	865.052,00	210.652,34	1.075.704,34	705.991,63	705.991,63	593.300,60	112.691,03	369.712,71
25	4321	23000	De los miembros de los órganos de gobierno								
25	4321	23020	Del personal no directivo								
25	4321	23100	De los miembros de los órganos de gobierno								
25	4321	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
25	4322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
25	4322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
25	4322	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
25	4322	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
25	4322	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	673.830.932,69	147.227.031,34	821.057.964,03	663.461.699,32	663.461.699,32	533.578.961,82	129.882.737,50	157.596.264,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4322	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	28.822,24		28.822,24	18.025,66	18.025,66	18.025,66		10.796,58
25	4322	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00	10.290,08	10.290,08	10.290,08		-10.289,08
25	4322	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
25	4322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.221,90		8.221,90	6.230,53	6.230,53	6.230,53		1.991,37
25	4322	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4322	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.336,40		11.336,40	10.933,61	10.933,61	10.933,61		402,79
25	4322	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.683,84		19.683,84	23.395,83	23.395,83	23.395,83		-3.711,99
25	4322	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.790,74		2.790,74	2.943,78	2.943,78	2.943,78		-153,04
25	4322	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
25	4322	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
25	4322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4322	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4322	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.668,78		17.668,78	1.943,48	1.943,48	1.943,48		15.725,30
25	4322	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
25	4322	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	44.449,70		44.449,70	5.135,02	5.135,02	5.135,02		39.314,68
25	4322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
25	4322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	15000	PRODUCTIVIDAD	11.145,90		11.145,90	11.549,84	11.549,84	11.549,84		-403,94
25	4322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	1.173,71	1.173,71	1.173,71		-1.172,71
25	4322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
25	4322	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.975,50		38.975,50	27.379,91	27.379,91	25.116,66	2.263,25	11.595,59
25	4322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
25	4322	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	674.014.045,69	147.227.031,34	821.241.077,03	663.580.700,77	663.580.700,77	533.695.700,02	129.885.000,75	157.660.376,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4322	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
25	4322	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
25	4322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
25	4322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
25	4322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,97		44,97					44,97
25	4322	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	15.000,00	9.680,00	24.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		15.000,00
25	4322	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	171,66	171,66	171,66		828,34
25	4322	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	750,00		750,00	129,16	129,16	129,16		620,84
25	4322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00		13.000,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00		-14.830,00
25	4322	22606	Reuniones, conferencias y cursos								
25	4322	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
25	4322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	54.297,59	79.297,59					79.297,59
25	4322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	323.705,92		323.705,92	312.545,84	312.545,84	273.000,72	39.545,12	11.160,08
25	4322	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	160.000,00	154.958,18	314.958,18					314.958,18
25	4322	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
25	4322	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		25.000,00	25.000,00	14.996,57	14.996,57	14.996,57		10.003,43
25	4322	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	89.881,00	6.731,20	96.612,20					96.612,20
25	4322	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25	4322	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	87.000,00	102.600,00	189.600,00					189.600,00
25	4323	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00		15.000,00	15.386,22	15.386,22	15.386,22		-386,22
25	4323	22602	Publicidad y propaganda								
25	4323	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	32.942,95	32.942,95	32.942,95		-12.942,95
25	4323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	216.062,18		216.062,18	270.861,36	270.861,36	231.902,12	38.959,24	-54.799,18
25	4323	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	25.000,00		25.000,00	19.078,27	19.078,27	19.078,27		5.921,73
25	4323	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	7.550,00		7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00		
26	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.000.000,00	7.256.703,44	56.256.703,44	41.279.699,55	41.279.699,55	40.173.603,86	1.106.095,69	14.977.003,89
			Suma	724.098.045,76	154.837.001,75	878.935.047,51	705.571.572,35	705.571.572,35	574.501.971,55	131.069.600,80	173.363.475,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
26	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
26	2312	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
26	2312	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	266.851,37		266.851,37	252.352,08	252.352,08	252.352,08		14.499,29
26	2312	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2312	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.357,36		14.357,36	16.007,66	16.007,66	16.007,66		-1.650,30
26	2312	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	44.058,09		44.058,09	44.235,18	44.235,18	44.235,18		-177,09
26	2312	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	4.713,43		4.713,43					4.713,43
26	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	69.450,92		69.450,92	50.994,78	50.994,78	50.994,78		18.456,14
26	2312	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	394,38		394,38					394,38
26	2312	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	130.397,14		130.397,14	113.014,92	113.014,92	113.014,92		17.382,22
26	2312	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	228.101,37		228.101,37	223.009,18	223.009,18	223.009,18		5.092,19
26	2312	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	22.446,85		22.446,85	26.071,45	26.071,45	26.071,45		-3.624,60
26	2312	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.192,63		1.192,63	1.096,60	1.096,60	1.096,60		96,03
26	2312	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2312	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2312	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	169.049,41		169.049,41	117.460,53	117.460,53	117.460,53		51.588,88
26	2312	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
26	2312	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	170.943,97		170.943,97	127.614,98	127.614,98	127.614,98		43.328,99
26	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	163.322,09		163.322,09	113.993,66	113.993,66	113.993,66		49.328,43
26	2312	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	410,62		410,62	445,90	445,90	445,90		-35,28
26	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	725.383.746,39	154.837.001,75	880.220.748,14	706.657.869,27	706.657.869,27	575.588.268,47	131.069.600,80	173.562.878,87

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	43.286,52		43.286,52	38.795,35	38.795,35	38.795,35		4.491,17
26	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2312	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	342.607,84		342.607,84	369.516,43	369.516,43	340.681,49	28.834,94	-26.908,59
26	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2312	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2312	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2312	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	89,94		89,94	75,02	75,02	75,02		14,92
26	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	483,95		483,95	502,56	502,56	502,56		-18,61
26	2312	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00	1.544,65	1.544,65	1.544,65		355,35
26	2312	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	50.000,00		50.000,00	13.690,21	13.690,21	13.690,21		36.309,79
26	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	184,60		184,60					184,60
26	2312	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	845,00	845,00	845,00		155,00
26	2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.500,00		5.500,00	5.499,03	5.499,03	5.499,03		0,97
26	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000,00		70.000,00	64.774,12	64.774,12	63.196,98	1.577,14	5.225,88
26	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.500,00		7.500,00	12.944,67	12.944,67	6.941,62	6.003,05	-5.444,67
26	2312	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	10.000,00		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		2.500,00
26	2312	48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26	2312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	100.000,00	70.000,00	170.000,00	168.800,00	168.800,00	143.800,00	25.000,00	1.200,00
26	2312	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	153.000,00		153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00		
26	2312	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	60.000,00		60.000,00	34.001,00	34.001,00		34.001,00	25.999,00
26	2312	87000	Aportaciones a fundaciones		1.713,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00		
26	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	726.236.311,24	154.908.714,75	881.145.025,99	707.531.070,31	707.531.070,31	576.366.053,38	131.165.016,93	173.613.955,68

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
26	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
26	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	843.115,12	762.578,18	1.605.693,30	423.134,78	423.134,78	423.134,78		1.182.558,52
26	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00	12.313,96	12.313,96	12.313,96		-12.312,96
26	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	373.477,30	286.888,76	660.366,06	249.605,03	249.605,03	249.605,03		410.761,03
26	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
26	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	115.240,19	32.791,68	148.031,87	14.876,97	14.876,97	14.876,97		133.154,90
26	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	472.672,38	373.973,62	846.646,00	266.781,99	266.781,99	266.781,99		579.864,01
26	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	776.627,78	639.014,78	1.415.642,56	458.617,07	458.617,07	458.617,07		957.025,49
26	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00	42.648,43	42.649,43	26.746,63	26.746,63	26.746,63		15.902,80
26	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00	16.986,05	16.987,05	2.731,32	2.731,32	2.731,32		14.255,73
26	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.272,84		28.272,84	28.421,97	28.421,97	28.421,97		-149,13
26	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
26	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	42.846,06		42.846,06	43.104,47	43.104,47	43.104,47		-258,41
26	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	122.996,59	1.373.023,53	1.496.020,12	3.399.381,87	3.399.381,87	3.399.381,87		-1.903.361,75
26	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	174.691,04	39.377,00	214.068,04	74.136,53	74.136,53	74.136,53		139.931,51
			Suma	729.186.265,54	158.475.996,78	887.662.262,32	712.530.922,90	712.530.922,90	581.365.905,97	131.165.016,93	175.131.339,42

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	1,02	1,02	1,02		-0,02
26	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	824.838,07	1.160.235,51	1.985.073,58	1.666.129,90	1.666.129,90	1.518.533,94	147.595,96	318.943,68
26	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	16205	SEGUROS	1,00	19.870,51	19.871,51	40.295,50	40.295,50	40.295,50		-20.423,99
26	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00	3,00	4,00					4,00
26	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00	5,00	6,00	998,15	998,15	998,15		-992,15
26	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
26	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26	2313	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00					1,00
26	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2313	22102	GAS	1,00		1,00					1,00
26	2313	22104	VESTUARIO	1.545,00		1.545,00	7.278,02	7.278,02	7.278,02		-5.733,02
26	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57.500,00	104.000,00	161.500,00	125.685,60	125.685,60	125.685,60		35.814,40
26	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	2.379,02	2.379,02	1.617,72	761,30	7.620,98
26	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.100,00		36.100,00	10.422,65	10.422,65	10.422,65		25.677,35
26	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	13.999,00		13.999,00					13.999,00
26	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.001,00		2.001,00	1.385,56	1.385,56	1.385,56		615,44
26	2313	22402	OTROS SEGUROS	6.650,00		6.650,00	5.233,50	5.233,50	5.233,50		1.416,50
26	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.364,00	30.000,00	84.364,00	49.053,36	49.053,36	44.965,58	4.087,78	35.310,64
26	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.001,00		3.001,00	8.498,35	8.498,35	1.321,90	7.176,45	-5.497,35
26	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	626.500,00		626.500,00	455.199,49	455.199,49	437.805,34	17.394,15	171.300,51
26	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	391.100,00	43.937,47	435.037,47	414.105,60	414.105,60	369.216,96	44.888,64	20.931,87
26	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.003.566,00	36.656,59	1.040.222,59	964.640,65	964.640,65	948.269,59	16.371,06	75.581,94
26	2313	48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES	4.287.525,00	1.695.544,93	5.983.069,93	5.657.371,30	5.657.371,30	5.474.532,44	182.838,86	325.698,63
			Suma	736.514.970,61	161.566.249,79	898.081.220,40	721.939.600,57	721.939.600,57	590.353.469,44	131.586.131,13	176.141.619,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2313	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1.638.500,00	978.600,00	2.617.100,00	2.602.226,06	2.602.226,06	2.575.851,46	26.374,60	14.873,94
26	2313	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	52.500,00	250.000,00	302.500,00	166.362,90	166.362,90	166.362,90		136.137,10
26	2315	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
26	2315	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
26	2315	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	19.532,10		19.532,10	6.092,21	6.092,21	6.092,21		13.439,89
26	2315	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	77.452,80		77.452,80	73.856,17	73.856,17	73.856,17		3.596,63
26	2315	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2315	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
26	2315	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
26	2315	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
26	2315	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.604,58		26.604,58	17.052,09	17.052,09	17.052,09		9.552,49
26	2315	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2315	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	35.551,92		35.551,92	27.848,36	27.848,36	27.848,36		7.703,56
26	2315	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.419,60		70.419,60	73.574,05	73.574,05	73.574,05		-3.154,45
26	2315	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.884,25		1.884,25	1.367,97	1.367,97	1.367,97		516,28
26	2315	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	174,03		174,03	278,46	278,46	278,46		-104,43
26	2315	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2315	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2315	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2315	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.948,90		15.948,90	8.167,33	8.167,33	8.167,33		7.781,57
26	2315	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
26	2315	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.698,72		16.698,72	8.769,19	8.769,19	8.769,19		7.929,53
26	2315	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.890,11		24.890,11	27.868,11	27.868,11	27.868,11		-2.978,00
			Suma	738.495.139,62	162.794.849,79	901.289.989,41	724.953.063,47	724.953.063,47	593.340.557,74	131.612.505,73	176.336.925,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2315	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	59,35		59,35	56,94	56,94	56,94		2,41
26	2315	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2315	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	15000	PRODUCTIVIDAD	14.333,03		14.333,03	13.747,50	13.747,50	13.747,50		585,53
26	2315	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2315	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2315	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.393,15		79.393,15	78.176,53	78.176,53	71.107,35	7.069,18	1.216,62
26	2315	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2315	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2315	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2315	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2315	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2315	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	38,40		38,40	30,00	30,00	30,00		8,40
26	2315	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,07		90,07	101,25	101,25	101,25		-11,18
26	2315	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.600,00	3.636,08	8.236,08	7.272,16	7.272,16	3.636,08	3.636,08	963,92
26	2315	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.350,00		92.350,00	78.634,98	78.634,98	78.634,98		13.715,02
26	2315	20900	CANONES	1.001,00		1.001,00					1.001,00
26	2315	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1,00		1,00					1,00
26	2315	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2315	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00		2.500,00	1.674,36	1.674,36	1.674,36		825,64
26	2315	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00	4.425,14	4.425,14	4.425,14		-4.424,14
26	2315	22199	OTROS SUMINISTROS	2.700,00		2.700,00	950,00	950,00	950,00		1.750,00
26	2315	22201	COMUNICACIONES POSTALES	15.750,00		15.750,00	12.333,12	12.333,12	12.333,12		3.416,88
26	2315	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00					500,00
26	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	1.239,34	1.239,34	1.239,34		1.760,66
26	2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.600,00		12.600,00	7.209,95	7.209,95	7.209,95		5.390,05
26	2315	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00	10.762,46	10.762,46	10.762,46		-3.762,46
26	2315	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	7.999,00		7.999,00	6.578,17	6.578,17	6.578,17		1.420,83
			Suma	738.739.068,62	162.798.485,87	901.537.554,49	725.176.255,37	725.176.255,37	593.553.044,38	131.623.210,99	176.361.299,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00	695,75	695,75	695,75		-694,75
26	2315	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.601,00		5.601,00	5.683,17	5.683,17	5.683,17		-82,17
26	2315	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	16.800,00		16.800,00	15.796,70	15.796,70	13.563,80	2.232,90	1.003,30
26	2315	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	532.710,00		532.710,00	508.303,75	508.303,75	499.397,50	8.906,25	24.406,25
26	2316	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
26	2316	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
26	2316	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	106.672,45		106.672,45	89.703,02	89.703,02	89.703,02		16.969,43
26	2316	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	205.128,00	2.139,02	207.267,02	37.524,20	37.524,20	37.524,20		169.742,82
26	2316	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2316	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	86.385,86		86.385,86	77.496,14	77.496,14	77.496,14		8.889,72
26	2316	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	79.237,88		79.237,88	72.462,70	72.462,70	72.462,70		6.775,18
26	2316	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	22.624,48		22.624,48	20.918,54	20.918,54	20.918,54		1.705,94
26	2316	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	72.545,83		72.545,83	59.815,77	59.815,77	59.815,77		12.730,06
26	2316	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2316	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	189.595,39		189.595,39	112.367,56	112.367,56	112.367,56		77.227,83
26	2316	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	334.925,01	3.000,00	337.925,01	232.747,20	232.747,20	232.747,20		105.177,81
26	2316	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	17.271,70		17.271,70	14.745,98	14.745,98	14.745,98		2.525,72
26	2316	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	788,11		788,11	975,32	975,32	975,32		-187,21
26	2316	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2316	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2316	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2316	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	94.479,43		94.479,43	81.362,29	81.362,29	81.362,29		13.117,14
26	2316	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	740.595.681,71	162.803.624,89	903.399.306,60	726.589.586,45	726.589.586,45	594.955.236,31	131.634.350,14	176.809.720,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2316	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	91.837,95		91.837,95	82.732,99	82.732,99	82.732,99		9.104,96
26	2316	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.921,22		73.921,22	479.364,84	479.364,84	479.364,84		-405.443,62
26	2316	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	128,51		128,51	202,80	202,80	202,80		-74,29
26	2316	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2316	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	15000	PRODUCTIVIDAD	88.728,52		88.728,52	82.486,64	82.486,64	82.486,64		6.241,88
26	2316	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	4.368,70	4.368,70	4.368,70		-4.367,70
26	2316	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2316	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL	387.825,39		387.825,39	434.688,60	434.688,60	401.137,62	33.550,98	-46.863,21
26	2316	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2316	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2316	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2316	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	16205	SEGUROS	1,00		1,00	9.584,25	9.584,25	9.584,25		-9.583,25
26	2316	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2316	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,97		44,97	45,00	45,00	45,00		-0,03
26	2316	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	270,08		270,08	345,00	345,00	345,00		-74,92
26	2316	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.949,80	1.949,80	1.949,80		50,20
26	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
26	2316	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.100,00		3.100,00	1.503,80	1.503,80	1.503,80		1.596,20
26	2316	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
26	2316	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.100,00		4.100,00					4.100,00
26	2316	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	148,42	148,42	148,42		851,58
26	2316	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.300,00		2.300,00	389,54	389,54	389,54		1.910,46
26	2316	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	158.000,00		158.000,00	147.175,82	147.175,82	135.268,32	11.907,50	10.824,18
26	2316	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.899,00		7.899,00	5.298,90	5.298,90	5.298,90		2.600,10
26	2316	48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES	350.000,00		350.000,00	84.604,60	84.604,60	84.604,60		265.395,40
26	2316	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	121.900,00		121.900,00	110.147,00	110.147,00	110.147,00		11.753,00
26	2317	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	741.807.413,40	162.803.624,89	904.611.038,29	727.951.890,16	727.951.890,16	596.272.081,54	131.679.808,62	176.659.148,13

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2317	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
26	2317	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
26	2317	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.583,00		20.583,00	28.210,93	28.210,93	28.210,93		-7.627,93
26	2317	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2317	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	28.714,72		28.714,72	24.549,79	24.549,79	24.549,79		4.164,93
26	2317	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	58.465,02		58.465,02	83.948,34	83.948,34	83.948,34		-25.483,32
26	2317	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1.885,38		1.885,38					1.885,38
26	2317	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.879,87		23.879,87	22.914,44	22.914,44	22.914,44		965,43
26	2317	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2317	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	45.178,64		45.178,64	55.211,33	55.211,33	55.211,33		-10.032,69
26	2317	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	84.460,06		84.460,06	108.437,84	108.437,84	108.437,84		-23.977,78
26	2317	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	91.560,29		91.560,29	98.959,57	98.959,57	98.959,57		-7.399,28
26	2317	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2317	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2317	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2317	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2317	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.832,06		13.832,06	9.238,38	9.238,38	9.238,38		4.593,68
26	2317	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
26	2317	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	29.075,03		29.075,03	19.938,12	19.938,12	19.938,12		9.136,91
26	2317	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2317	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	15000	PRODUCTIVIDAD	22.388,17		22.388,17	24.845,02	24.845,02	24.845,02		-2.456,85
			Suma	742.227.449,64	162.803.624,89	905.031.074,53	728.428.143,92	728.428.143,92	596.748.335,30	131.679.808,62	176.602.930,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2317	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2317	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2317	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL	110.270,39		110.270,39	143.889,33	143.889,33	131.940,83	11.948,50	-33.618,94
26	2317	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2317	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2317	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2317	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2317	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2317	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
26	2317	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	90,00	90,00	90,00		-0,06
26	2317	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.800,00		2.800,00	935,62	935,62	886,99	48,63	1.864,38
26	2317	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00		400,00					400,00
26	2317	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	7.200,00		7.200,00	2.813,86	2.813,86	2.813,86		4.386,14
26	2317	22102	GAS	1,00		1,00					1,00
26	2317	22104	VESTUARIO	15.200,00		15.200,00	9.379,45	9.379,45	9.379,45		5.820,55
26	2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000,00		40.000,00	24.135,78	24.135,78	24.135,78		15.864,22
26	2317	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26	2317	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	27.858,41	27.858,41	27.858,41		-17.858,41
26	2317	22199	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
26	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	6.933,58	6.933,58	6.593,04	340,54	8.066,42
26	2317	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	86.935,20		86.935,20	76.062,55	76.062,55	76.062,55		10.872,65
26	2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.113.000,00		1.113.000,00	931.289,56	931.289,56	897.318,63	33.970,93	181.710,44
26	2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	273.400,00		273.400,00	253.848,99	253.848,99	231.683,36	22.165,63	19.551,01
26	2317	48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES	1,00		1,00					1,00
26	2317	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1.062.464,50	316.500,00	1.378.964,50	1.365.958,36	1.365.958,36	1.282.818,56	83.139,80	13.006,14
26	2317	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	20.938,42	99.706,79	120.645,21					120.645,21
26	2317	63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	25.442,37	121.154,15	146.596,52					146.596,52
			Suma	745.013.703,46	163.420.985,83	908.434.689,29	731.271.339,41	731.271.339,41	599.439.916,76	131.831.422,65	177.163.349,88

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2317	78000	Subvenciones de capital a familias e inst. sin fines lucro		80.000,00	80.000,00					80.000,00
26	2319	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
26	2319	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	92.748,56		92.748,56	93.254,51	93.254,51	93.254,51		-505,95
26	2319	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	97.365,66		97.365,66	96.993,18	96.993,18	96.993,18		372,48
26	2319	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	295.097,23	-8.327,02	286.770,21	155.750,06	155.750,06	155.750,06		131.020,15
26	2319	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	752.054,58		752.054,58	596.366,95	596.366,95	596.366,95		155.687,63
26	2319	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
26	2319	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	75.567,45		75.567,45	75.426,26	75.426,26	75.426,26		141,19
26	2319	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	230.307,44		230.307,44	179.915,71	179.915,71	179.915,71		50.391,73
26	2319	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
26	2319	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	109.669,28		109.669,28	114.476,26	114.476,26	114.476,26		-4.806,98
26	2319	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2319	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	513.130,45		513.130,45	384.773,53	384.773,53	384.773,53		128.356,92
26	2319	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	896.079,48		896.079,48	728.159,99	728.159,99	728.159,99		167.919,49
26	2319	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	93.174,15		93.174,15	31.484,75	31.484,75	31.484,75		61.689,40
26	2319	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	6.501,36		6.501,36	5.035,79	5.035,79	5.035,79		1.465,57
26	2319	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
26	2319	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2319	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2319	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	336.499,56		336.499,56	284.069,77	284.069,77	284.069,77		52.429,79
26	2319	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	581,37		581,37					581,37
26	2319	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	390.490,83		390.490,83	366.862,03	366.862,03	366.862,03		23.628,80
26	2319	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.082,43		33.082,43	13.286,87	13.286,87	13.286,87		19.795,56
26	2319	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.686,25		1.686,25	2.925,94	2.925,94	2.925,94		-1.239,69
			Suma	748.937.746,54	163.412.658,81	912.350.405,35	734.400.121,01	734.400.121,01	602.568.698,36	131.831.422,65	177.950.284,34

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2319	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2319	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2319	15000	PRODUCTIVIDAD	167.176,48		167.176,48	139.259,43	139.259,43	139.259,43		27.917,05
26	2319	15100	GRATIFICACIONES	214,68		214,68	77,07	77,07	77,07		137,61
26	2319	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2319	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2319	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.107.027,31		1.107.027,31	958.033,28	958.033,28	887.335,69	70.697,59	148.994,03
26	2319	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2319	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
26	2319	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
26	2319	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2319	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2319	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2319	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2319	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.965,64		3.965,64	4.045,32	4.045,32	4.045,32		-79,68
26	2319	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.429,23		1.429,23	1.340,15	1.340,15	1.340,15		89,08
26	2319	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	5.390,96	5.390,96	5.390,96		1.609,04
26	2319	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	17.974,97	17.974,97	17.974,97		25,03
26	2319	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
26	2319	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26	2319	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
26	2319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.284,20		14.284,20	1.294,70	1.294,70	1.294,70		12.989,50
26	2319	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00
26	2319	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.200,00		3.200,00	2.190,54	2.190,54	2.190,54		1.009,46
26	2319	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
26	2319	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	46.000,00		46.000,00	29.945,40	29.945,40	29.945,40		16.054,60
26	2319	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00	15.629,84	15.629,84	15.629,84		4.370,16
26	2319	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	32.501,00		32.501,00	29.442,62	29.442,62	23.477,32	5.965,30	3.058,38
26	2319	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26	2319	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26	2319	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	103,00	103,00	103,00		1.097,00
			Suma	750.377.258,08	163.412.658,81	913.789.916,89	735.604.848,29	735.604.848,29	603.696.762,75	131.908.085,54	178.185.068,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2319	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
26	2319	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
26	2319	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	441,22	441,22	441,22		1.358,78
26	2319	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.200,00		6.200,00	2.182,73	2.182,73	2.182,73		4.017,27
26	2319	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	1,00		1,00					1,00
26	2319	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	20.000,00		20.000,00	19.096,00	19.096,00	19.096,00		904,00
26	2319	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1,00		1,00					1,00
26	2319	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	500.000,00		500.000,00	477.962,95	477.962,95	477.962,95		22.037,05
26	2319	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.330,00		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00		
26	3347	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	738.021,40	738.021,41	1.476.042,81	1.235.561,66	1.235.561,66	1.235.561,66		240.481,15
26	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.700,00		5.700,00	5.015,68	5.015,68	5.015,68		684,32
26	3381	20900	CANONES	700,00		700,00					700,00
26	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	63.000,00		63.000,00	61.545,00	61.545,00	61.545,00		1.455,00
26	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.500,00		30.500,00	24.725,30	24.725,30	24.725,30		5.774,70
26	3381	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	1.979,37	1.979,37	1.979,37		1.020,63
27	2314	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
27	2314	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
27	2314	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00	73.622,75	73.623,75	44.381,34	44.381,34	44.381,34		29.242,41
27	2314	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	19.960,80	98.587,50	118.548,30	54.832,73	54.832,73	54.832,73		63.715,57
27	2314	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
27	2314	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	17.094,09	46.396,24	63.490,33	34.767,99	34.767,99	34.767,99		28.722,34
27	2314	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	38.466,16		38.466,16	36.718,10	36.718,10	36.718,10		1.748,06
27	2314	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
			Suma	751.825.838,53	164.369.286,71	916.195.125,24	737.605.388,36	737.605.388,36	605.697.302,82	131.908.085,54	178.589.736,88

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
27	2314	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.931,46	8.040,21	18.971,67	12.136,47	12.136,47	12.136,47		6.835,20
27	2314	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	85,72		85,72					85,72
27	2314	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.294,70	81.386,45	111.681,15	63.191,17	63.191,17	63.191,17		48.489,98
27	2314	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	66.723,97	138.164,64	204.888,61	139.476,89	139.476,89	139.476,89		65.411,72
27	2314	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	11.119,41	8.941,01	20.060,42	2.261,19	2.261,19	2.261,19		17.799,23
27	2314	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00	4.353,49	4.354,49					4.354,49
27	2314	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
27	2314	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	57.498,38		57.498,38	57.805,64	57.805,64	57.805,64		-307,26
27	2314	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
27	2314	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	63.712,68		63.712,68	63.737,80	63.737,80	63.737,80		-25,12
27	2314	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	3.011,76	3.012,76					3.012,76
27	2314	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
27	2314	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	15000	PRODUCTIVIDAD	9.922,50		9.922,50	9.641,00	9.641,00	9.641,00		281,50
27	2314	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
27	2314	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
27	2314	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.378,82	157.852,42	245.231,24	159.034,75	159.034,75	144.572,14	14.462,61	86.196,49
27	2314	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
27	2314	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
27	2314	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	16205	SEGUROS	1,00	4.688,09	4.689,09	619,47	619,47	619,47		4.069,62
27	2314	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	752.163.525,17	164.775.724,78	916.939.249,95	738.113.292,74	738.113.292,74	606.190.744,59	131.922.548,15	178.825.957,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
27	2314	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
27	2314	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	282,14	1,00	283,14	262,50	262,50	262,50		20,64
27	2314	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.900,00	-760,15	18.139,85	14.239,15	14.239,15	14.239,15		3.900,70
27	2314	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.500,00		8.500,00	2.300,96	2.300,96	1.684,63	616,33	6.199,04
27	2314	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
27	2314	20900	CANONES	1,00	671,40	672,40	669,93	669,93	669,93		2,47
27	2314	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
27	2314	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00		150,00					150,00
27	2314	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1,00		1,00					1,00
27	2314	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
27	2314	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
27	2314	22402	OTROS SEGUROS	3.800,00		3.800,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		2.020,00
27	2314	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.035,00	202.280,49	282.315,49	167.311,55	167.311,55	143.946,45	23.365,10	115.003,94
27	2314	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00
27	2314	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.693,89	26.457,19	69.151,08	53.778,67	53.778,67	48.092,95	5.685,72	15.372,41
27	2314	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	52.760,00	687.376,27	740.136,27	57.489,90	57.489,90	57.489,90		682.646,37
27	2314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
27	2314	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
27	2314	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.635,00	21.520,00	74.155,00	74.147,83	74.147,83	60.343,52	13.804,31	7,17
27	2314	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	85.905,00	8.000,00	93.905,00	50.201,92	50.201,92	45.102,50	5.099,42	43.703,08
27	2314	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
27	2314	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
27	2314	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
27	2314	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
27	2314	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
27	2314	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
27	2314	48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES	62.003,00		62.003,00	57.121,14	57.121,14	51.921,14	5.200,00	4.881,86
			Suma	752.579.104,20	165.721.270,98	918.300.375,18	738.593.596,29	738.593.596,29	606.617.277,26	131.976.319,03	179.706.778,89

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
27	2314	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	7.000,00		7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00
27	2314	48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27	2314	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	179.000,00	1.050.842,55	1.229.842,55	1.089.991,94	1.089.991,94	1.089.829,44	162,50	139.850,61
28	1723	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
28	1723	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
28	1723	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.480,02		3.480,02					3.480,02
28	1723	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	21.210,63		21.210,63	20.791,55	20.791,55	20.791,55		419,08
28	1723	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
28	1723	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
28	1723	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	12.445,45	12.445,45	12.445,45		-96,69
28	1723	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
28	1723	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.798,10		7.798,10	7.707,52	7.707,52	7.707,52		90,58
28	1723	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
28	1723	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.410,40		14.410,40	13.260,25	13.260,25	13.260,25		1.150,15
28	1723	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.475,99		37.475,99	31.777,33	31.777,33	31.777,33		5.698,66
28	1723	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	1.073,24	1.073,24	1.073,24		-1.072,24
28	1723	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	769,41		769,41	979,16	979,16	979,16		-209,75
28	1723	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
28	1723	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
28	1723	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
28	1723	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.617,68		33.617,68	17.189,53	17.189,53	17.189,53		16.428,15
28	1723	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	752.947.834,56	166.772.113,53	919.719.948,09	739.832.897,56	739.832.897,56	607.856.416,03	131.976.481,53	179.887.050,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
28	1723	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	56.607,37		56.607,37	44.085,30	44.085,30	44.085,30		12.522,07
28	1723	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.424,38		24.424,38	25.314,47	25.314,47	25.314,47		-890,09
28	1723	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.447,55		1.447,55	1.980,16	1.980,16	1.980,16		-532,61
28	1723	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
28	1723	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	15000	PRODUCTIVIDAD	6.603,24		6.603,24	18.877,96	18.877,96	18.877,96		-12.274,72
28	1723	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
28	1723	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
28	1723	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.013,28		64.013,28	53.810,67	53.810,67	50.040,41	3.770,26	10.202,61
28	1723	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
28	1723	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
28	1723	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
28	1723	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
28	1723	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
28	1723	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	38,40		38,40	35,91	35,91	35,91		2,49
28	1723	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,07		90,07	45,00	45,00	45,00		45,07
28	1723	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	925.905,27	-23.000,00	902.905,27	826.575,45	826.575,45	736.688,35	89.887,10	76.329,82
28	1723	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10					0,10
28	1723	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10					0,10
28	1723	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10					0,10
28	1723	22700	LIMPIEZA Y ASEO	223.850,00		223.850,00	223.850,00	223.850,00	223.850,00		
28	1723	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10					0,10
28	1723	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,10		0,10					0,10
28	1723	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,10		0,10					0,10
28	3371	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00	-35.084,99	29.915,01	29.915,01	29.915,01	29.915,01		
28	3371	20900	CANONES	7.000,00	-7.000,00						
28	3371	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10					0,10
			Suma	754.266.219,45	166.707.028,54	920.973.247,99	741.013.302,19	741.013.302,19	608.943.163,30	132.070.138,89	179.959.945,80

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
28	3371	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10					0,10
28	3371	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10					0,10
28	3371	22104	VESTUARIO	0,10		0,10					0,10
28	3371	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
28	3371	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
28	3371	22500	TRIBUTOS ESTATALES	345.000,10		345.000,10	4.724,45	4.724,45	4.724,45		340.275,65
28	3371	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	502,70	45.802,10	46.304,80	4.952,08	4.952,08	4.952,08		41.352,72
28	3371	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,10		0,10					0,10
28	3371	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750,00	-116,55	633,45	180,00	180,00	180,00		453,45
28	3371	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10	453,75	453,75	453,75		-453,65
28	3371	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
28	3371	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.792,53	-100,56	18.691,97	18.691,79	18.691,79	18.691,79		0,18
28	3371	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	712.170,83	-3.500,00	708.670,83	708.670,83	708.670,83	708.670,83		
28	3371	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
28	3371	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
28	3371	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
28	3371	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
28	3371	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
28	3371	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
28	3371	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
28	3371	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	0,10		0,10					0,10
28	3371	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	10.000,10		10.000,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00		2.500,10
28	3371	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	225.000,00		225.000,00					225.000,00
28	3371	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	125.000,00		125.000,00	63.982,81	63.982,81	63.982,81		61.017,19
29	9205	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
29	9205	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
29	9205	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	755.736.640,61	166.749.113,53	922.485.754,14	741.852.457,90	741.852.457,90	609.782.319,01	132.070.138,89	180.633.296,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29	9205	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
29	9205	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
29	9205	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
29	9205	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.346,06		16.346,06	16.522,19	16.522,19	16.522,19		-176,13
29	9205	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.046,28		37.046,28	24.885,36	24.885,36	24.885,36		12.160,92
29	9205	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
29	9205	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.578,42		8.578,42	8.477,78	8.477,78	8.477,78		100,64
29	9205	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
29	9205	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.832,76		22.832,76	17.584,86	17.584,86	17.584,86		5.247,90
29	9205	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.130,88		46.130,88	37.737,92	37.737,92	37.737,92		8.392,96
29	9205	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	0,48	0,48	0,48		0,52
29	9205	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	122,68		122,68	153,14	153,14	153,14		-30,46
29	9205	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
29	9205	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
29	9205	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
29	9205	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.048,80		15.048,80	13.309,12	13.309,12	13.309,12		1.739,68
29	9205	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
29	9205	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.071,22		20.071,22	18.184,28	18.184,28	18.184,28		1.886,94
29	9205	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
29	9205	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	15000	PRODUCTIVIDAD	19.719,83		19.719,83	18.709,58	18.709,58	18.709,58		1.010,25
29	9205	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
29	9205	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
29	9205	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	755.922.553,54	166.749.113,53	922.671.667,07	742.008.022,61	742.008.022,61	609.937.883,72	132.070.138,89	180.663.644,46

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29	9205	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.688,83		49.688,83	47.279,71	47.279,71	43.537,30	3.742,41	2.409,12
29	9205	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
29	9205	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
29	9205	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
29	9205	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
29	9205	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
29	9205	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
29	9205	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,01		180,01	213,72	213,72	213,72		-33,71
29	9205	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10					0,10
29	9205	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,10		0,10					0,10
29	9205	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10					0,10
29	9205	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10					0,10
29	9205	22100	ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10					0,10
29	9205	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
29	9205	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,11		0,11					0,11
29	9205	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
29	9205	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.013.519,78		1.013.519,78	786.194,34	786.194,34	735.783,87	50.410,47	227.325,44
29	9205	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,10		0,10					0,10
29	9205	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,10		0,10					0,10
29	9205	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10					0,10
29	9205	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	121.520,93		121.520,93	135.182,96	135.182,96	126.611,73	8.571,23	-13.662,03
30	4414	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
30	4414	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
30	4414	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	24.227,04		24.227,04	2.589,20	2.589,20	2.589,20		21.637,84
30	4414	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	55.363,50		55.363,50	67.898,15	67.898,15	67.898,15		-12.534,65
30	4414	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	757.187.066,74	166.749.113,53	923.936.180,27	743.047.380,69	743.047.380,69	610.914.517,69	132.132.863,00	180.888.799,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
30	4414	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	18.181,31		18.181,31	16.514,96	16.514,96	16.514,96		1.666,35
30	4414	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	25.545,98		25.545,98	26.336,42	26.336,42	26.336,42		-790,44
30	4414	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
30	4414	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.028,70		19.028,70	13.288,07	13.288,07	13.288,07		5.740,63
30	4414	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
30	4414	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	49.056,55		49.056,55	44.599,63	44.599,63	44.599,63		4.456,92
30	4414	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	116.311,74		116.311,74	100.133,80	100.133,80	100.133,80		16.177,94
30	4414	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
30	4414	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
30	4414	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
30	4414	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
30	4414	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
30	4414	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
30	4414	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
30	4414	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
30	4414	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
30	4414	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	15000	PRODUCTIVIDAD	34.496,76		34.496,76	27.626,64	27.626,64	27.626,64		6.870,12
30	4414	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	287,76	287,76	287,76		-286,76
30	4414	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
30	4414	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	16000	SEGURIDAD SOCIAL	83.324,83		83.324,83	84.651,51	84.651,51	77.982,74	6.668,77	-1.326,68
30	4414	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
30	4414	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	757.533.032,61	166.749.113,53	924.282.146,14	743.360.819,48	743.360.819,48	611.221.287,71	132.139.531,77	180.921.326,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
30	4414	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
30	4414	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
30	4414	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
30	4414	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
30	4414	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
30	4414	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	315,18		315,18	232,50	232,50	232,50		82,68
30	4414	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	25.000,00		25.000,00	19.816,15	19.816,15	10.487,05	9.329,10	5.183,85
30	4414	22104	VESTUARIO	0,50		0,50					0,50
30	4414	22199	OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50					0,50
30	4414	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,50		0,50					0,50
30	4414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.500,00		9.500,00	5.633,76	5.633,76	5.633,76		3.866,24
30	4414	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	192,00	192,00	192,00		1.808,00
30	4414	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
30	4414	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
30	4414	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	29.240,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00		
30	4414	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	12.006,50	12.006,50	11.401,50	605,00	-6,50
30	4414	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	9.449,26	9.449,26	9.449,26		2.550,74
30	4414	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.720,00		58.720,00	30.918,60	30.918,60	29.419,75	1.498,85	27.801,40
30	4414	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.684,50		5.684,50					5.684,50
30	4414	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	266,70	-266,70						
30	4414	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	187,00	-187,00						
30	4414	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	-1.000,00						
30	4414	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.056,00	-1.056,00						
30	4414	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	103.750,00	-26.730,30	77.019,70	8.926,25	8.926,25	8.926,25		68.093,45
30	4414	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	0,50		0,50					0,50
30	4414	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		150.000,00	32.039,90	32.039,90	32.039,90		117.960,10
30	4422	46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	483.951,00		483.951,00	411.267,00	411.267,00	411.267,00		72.684,00
31	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00					1,00
31	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
			Suma	758.408.471,99	166.749.113,53	925.157.585,52	743.926.908,37	743.926.908,37	611.772.076,68	132.154.831,69	181.230.677,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	3.866,97	3.866,97		3.866,97	-2.366,97
31	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
31	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31	2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	16.500,00		16.500,00	2.413,95	2.413,95	2.413,95		14.086,05
31	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31	2312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000,00		36.000,00	29.670,21	29.670,21	19.821,45	9.848,76	6.329,79
31	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	2312	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS	1,00		1,00					1,00
31	2312	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	1,00		1,00					1,00
31	2312	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1,00		1,00					1,00
31	2312	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1,00		1,00					1,00
31	2312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	211.100,00		211.100,00	201.096,00	201.096,00	201.096,00		10.004,00
31	2312	49000	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	1.227.625,00		1.227.625,00	1.053.170,25	1.053.170,25	1.053.170,25		174.454,75
31	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
31	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	200.000,00	219.745,74	419.745,74	276.863,35	276.863,35	262.415,95	14.447,40	142.882,39
31	9222	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
31	9222	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	500,00		500,00					500,00
31	9222	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00					500,00
31	9222	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
31	9222	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.500,01		8.500,01					8.500,01
31	9222	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.700,00		7.700,00					7.700,00
31	9222	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	447,40	447,40	447,40		552,60
31	9222	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	9222	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
31	9222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	760.160.651,00	166.968.859,27	927.129.510,27	745.490.569,53	745.490.569,53	613.311.441,68	132.179.127,85	181.638.940,74

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	9222	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
31	9222	49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	0,01		0,01					0,01
31	9242	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
31	9242	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	75.182,80		75.182,80	75.534,65	75.534,65	75.534,65		-351,85
31	9242	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	107.614,50		107.614,50	50.433,05	50.433,05	50.433,05		57.181,45
31	9242	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	48.031,86		48.031,86	46.571,46	46.571,46	46.571,46		1.460,40
31	9242	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	57.492,00		57.492,00	65.345,13	65.345,13	65.345,13		-7.853,13
31	9242	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
31	9242	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	96.409,62		96.409,62	106.567,90	106.567,90	106.567,90		-10.158,28
31	9242	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	52.489,78		52.489,78	51.415,07	51.415,07	51.415,07		1.074,71
31	9242	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.418,80	11.418,80	11.418,80		-106,56
31	9242	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	45.656,75		45.656,75	41.595,29	41.595,29	41.595,29		4.061,46
31	9242	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
31	9242	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	108.901,09		108.901,09	113.325,08	113.325,08	113.325,08		-4.423,99
31	9242	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	257.607,59		257.607,59	269.472,44	269.472,44	269.472,44		-11.864,85
31	9242	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	7.631,76		7.631,76	1.357,45	1.357,45	1.357,45		6.274,31
31	9242	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.968,03		1.968,03	2.526,68	2.526,68	2.526,68		-558,65
31	9242	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
31	9242	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
31	9242	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
31	9242	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.751,98		35.751,98	19.773,07	19.773,07	19.773,07		15.978,91
31	9242	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
31	9242	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	55.660,77		55.660,77	28.714,65	28.714,65	28.714,65		26.946,12
31	9242	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	761.127.069,78	166.968.859,27	928.095.929,05	746.379.320,25	746.379.320,25	614.200.192,40	132.179.127,85	181.716.608,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	9242	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	2.552,53		2.552,53	3.293,68	3.293,68	3.293,68		-741,15
31	9242	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
31	9242	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
31	9242	15000	PRODUCTIVIDAD	47.942,67		47.942,67	50.145,25	50.145,25	50.145,25		-2.202,58
31	9242	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	77,22	77,22	77,22		-76,22
31	9242	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
31	9242	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
31	9242	16000	SEGURIDAD SOCIAL	263.346,93		263.346,93	272.404,83	272.404,83	251.576,27	20.828,56	-9.057,90
31	9242	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
31	9242	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
31	9242	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
31	9242	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
31	9242	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
31	9242	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
31	9242	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
31	9242	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.824,61		5.824,61	520,11	520,11	520,11		5.304,50
31	9242	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	382,63		382,63	427,56	427,56	427,56		-44,93
31	9242	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
31	9242	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
31	9242	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.400,00		8.400,00	4.759,98	4.759,98		4.759,98	3.640,02
31	9242	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
31	9242	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00					1,00
31	9242	20900	CANONES	1,00		1,00					1,00
31	9242	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00					1,00
31	9242	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	251,00		251,00					251,00
31	9242	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
31	9242	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
31	9242	22199	OTROS SUMINISTROS	7.200,01	1.000,00	8.200,01	2.117,50	2.117,50	2.117,50		6.082,51
31	9242	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00					1,00
31	9242	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	18.894,97	-10.000,00	8.894,97					8.894,97
			Suma	761.482.085,13	166.959.859,27	928.441.944,40	746.713.066,38	746.713.066,38	614.508.349,99	132.204.716,39	181.728.878,02

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	9242	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
31	9242	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	41.600,00		41.600,00	11.329,72	11.329,72	11.329,72		30.270,28
31	9242	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00		14.000,00	6.137,51	6.137,51	6.044,88	92,63	7.862,49
31	9242	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.217,20	10.000,00	30.217,20					30.217,20
31	9242	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.728,65		40.728,65	64.407,60	64.407,60	28.648,44	35.759,16	-23.678,95
31	9242	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	9242	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
31	9242	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	9.401,52		9.401,52					9.401,52
31	9242	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.886,49	-1.000,00	112.886,49	85.220,78	85.220,78	71.371,60	13.849,18	27.665,71
31	9242	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	16.772,42	16.772,42	11.890,07	4.882,35	-15.772,42
31	9242	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	28,00	28,00	28,00		1.472,00
31	9242	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	80,01	80,01	26,67	53,34	419,99
31	9242	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	751,00		751,00	32,80	32,80	32,80		718,20
31	9242	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	460,80	460,80	460,80		1.539,20
31	9242	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	506,35	506,35	506,35		493,65
31	9242	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.751,00		1.751,00	278,01	278,01	278,01		1.472,99
31	9242	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	500,00		500,00					500,00
31	9242	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS	1,00		1,00					1,00
31	9242	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	1,00		1,00					1,00
31	9242	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	4.000,00		4.000,00					4.000,00
31	9242	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	575.184,02		575.184,02	564.577,73	564.577,73	564.577,73		10.606,29
31	9242	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	36.010,12		36.010,12	36.010,12	36.010,12	36.010,12		
31	9242	49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
33	9207	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
33	9207	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	109.969,48		109.969,48	110.568,35	110.568,35	110.568,35		-598,87
33	9207	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	277.790,50		277.790,50	251.708,98	251.708,98	251.708,98		26.081,52
			Suma	762.738.381,11	166.968.859,27	929.707.240,38	747.863.685,56	747.863.685,56	615.604.332,51	132.259.353,05	181.843.554,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	9207	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
33	9207	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
33	9207	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	86.225,97		86.225,97	88.834,22	88.834,22	88.834,22		-2.608,25
33	9207	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	86.441,32		86.441,32	86.314,02	86.314,02	86.314,02		127,30
33	9207	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
33	9207	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	87.047,44		87.047,44	76.474,41	76.474,41	76.474,41		10.573,03
33	9207	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
33	9207	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	201.447,70		201.447,70	188.787,56	188.787,56	188.787,56		12.660,14
33	9207	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	514.457,62		514.457,62	486.469,47	486.469,47	486.469,47		27.988,15
33	9207	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	0,19	0,19	0,19		0,81
33	9207	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
33	9207	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
33	9207	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
33	9207	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
33	9207	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
33	9207	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
33	9207	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
33	9207	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
33	9207	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	15000	PRODUCTIVIDAD	60.378,04		60.378,04	58.404,34	58.404,34	58.404,34		1.973,70
33	9207	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
33	9207	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
33	9207	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	16000	SEGURIDAD SOCIAL	299.374,63		299.374,63	297.982,02	297.982,02	273.800,90	24.181,12	1.392,61
			Suma	764.073.772,83	166.968.859,27	931.042.632,10	749.146.951,79	749.146.951,79	616.863.417,62	132.283.534,17	181.895.680,31

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	9207	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
33	9207	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
33	9207	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
33	9207	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
33	9207	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
33	9207	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	57,72		57,72					57,72
33	9207	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	675,20		675,20	472,50	472,50	472,50		202,70
33	9207	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.500,00		19.500,00	16.942,18	16.942,18	16.942,18		2.557,82
33	9207	22199	OTROS SUMINISTROS	700,00		700,00					700,00
33	9207	22402	OTROS SEGUROS	264.500,00		264.500,00	249.975,59	249.975,59	249.975,59		14.524,41
33	9207	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00		300,00					300,00
33	9207	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	224.207,55		224.207,55	66.539,91	66.539,91	56.650,44	9.889,47	157.667,64
33	9207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
33	9207	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.700,00		8.700,00					8.700,00
33	9207	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
33	9207	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
33	9207	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
33	9207	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
33	9207	48900	Otras subv. ctes. diner. a familias e inst. sin fines lucro		3.000,00	3.000,00					3.000,00
34	9221	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
34	9221	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	160.476,76		160.476,76	162.257,05	162.257,05	162.257,05		-1.780,29
34	9221	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	327.967,92		327.967,92	308.824,63	308.824,63	308.824,63		19.143,29
34	9221	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	70.636,12		70.636,12	67.668,98	67.668,98	67.668,98		2.967,14
34	9221	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	19.960,80		19.960,80	20.183,41	20.183,41	20.183,41		-222,61
34	9221	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
34	9221	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	46.455,45		46.455,45	53.461,95	53.461,95	53.461,95		-7.006,50
			Suma	765.233.418,11	166.971.859,27	932.205.277,38	750.105.749,47	750.105.749,47	617.812.325,83	132.293.423,64	182.099.527,91

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	9221	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	12.471,48	12.471,48	12.471,48		-122,72
34	9221	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
34	9221	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.229,74		28.229,74	28.239,53	28.239,53	28.239,53		-9,79
34	9221	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
34	9221	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	58.754,53		58.754,53	60.273,59	60.273,59	60.273,59		-1.519,06
34	9221	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	138.359,22		138.359,22	139.072,57	139.072,57	139.072,57		-713,35
34	9221	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
34	9221	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
34	9221	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
34	9221	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
34	9221	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
34	9221	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.497,38		16.497,38	14.297,54	14.297,54	14.297,54		2.199,84
34	9221	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
34	9221	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	21.774,06		21.774,06	21.778,21	21.778,21	21.778,21		-4,15
34	9221	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
34	9221	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	15000	PRODUCTIVIDAD	46.468,20		46.468,20	51.676,71	51.676,71	51.676,71		-5.208,51
34	9221	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	10,52	10,52	10,52		-9,52
34	9221	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
34	9221	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	247.980,18		247.980,18	258.085,34	258.085,34	236.272,77	21.812,57	-10.105,16
34	9221	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
34	9221	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
34	9221	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	765.791.500,42	166.971.859,27	932.763.359,69	750.679.183,48	750.679.183,48	618.363.947,27	132.315.236,21	182.084.176,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	9221	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
34	9221	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
34	9221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	168,77		168,77	135,00	135,00	135,00		33,77
34	9221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,07		90,07	180,00	180,00	180,00		-89,93
34	9221	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	107.170,24	7.601,56	114.771,80	102.352,26	102.352,26	99.018,89	3.333,37	12.419,54
34	9221	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	73,45	73,45	73,45		26,55
34	9221	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,50		0,50					0,50
34	9221	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,50		0,50					0,50
34	9221	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,50	4.000,00	4.500,50	4.947,50	4.947,50	1.303,50	3.644,00	-447,00
34	9221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.174.735,98	169.181,45	1.343.917,43	1.309.280,54	1.309.280,54	731.880,61	577.399,93	34.636,89
34	9221	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,50		0,50					0,50
34	9221	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,50		0,50					0,50
34	9221	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,50		0,50					0,50
34	9221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	410,00	54,43	464,43	1.264,51	1.264,51	1.127,28	137,23	-800,08
34	9221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	56.250,00	-2.391,58	53.858,42	59.145,87	59.145,87	53.101,50	6.044,37	-5.287,45
34	9221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	93.750,02		93.750,02	46.302,87	46.302,87	45.153,37	1.149,50	47.447,15
34	9221	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	3.900,00	5.500,00	2.419,01	2.419,01	2.225,06	193,95	3.080,99
34	9221	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.750,00	2.950,00	5.700,00	3.341,08	3.341,08	3.154,13	186,95	2.358,92
34	9221	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.400,00	3.520,37	5.920,37	4.040,93	4.040,93	3.710,62	330,31	1.879,44
34	9221	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.600,00	3.575,58	8.175,58	3.885,14	3.885,14	3.801,06	84,08	4.290,44
34	9221	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,50		0,50					0,50
34	9221	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	10.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	
35	9322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
35	9322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
35	9322	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
35	9322	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
35	9322	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	767.246.039,00	167.165.251,08	934.411.290,08	752.227.551,64	752.227.551,64	619.314.811,74	132.912.739,90	182.183.738,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	9322	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
35	9322	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.697,52		24.697,52	25.438,57	25.438,57	25.438,57		-741,05
35	9322	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
35	9322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.492,86		3.492,86	3.430,54	3.430,54	3.430,54		62,32
35	9322	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
35	9322	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.691,28		10.691,28	10.303,30	10.303,30	10.303,30		387,98
35	9322	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.204,64		17.204,64	18.522,31	18.522,31	18.522,31		-1.317,67
35	9322	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
35	9322	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
35	9322	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
35	9322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
35	9322	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
35	9322	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
35	9322	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
35	9322	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
35	9322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	170.044,78		170.044,78	169.968,16	169.968,16	169.968,16		76,62
35	9322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	15000	PRODUCTIVIDAD	3.969,00		3.969,00	3.906,99	3.906,99	3.906,99		62,01
35	9322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
35	9322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
35	9322	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.176,24		49.176,24	53.023,50	53.023,50	48.614,20	4.409,30	-3.847,26
35	9322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
35	9322	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
35	9322	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	767.525.334,32	167.165.251,08	934.690.585,40	752.512.145,01	752.512.145,01	619.594.995,81	132.917.149,20	182.178.440,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	9322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
35	9322	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
35	9322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
35	9322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.040,37		5.040,37	4.993,92	4.993,92	4.993,92		46,45
35	9322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	89,94		89,94	86,25	86,25	86,25		3,69
35	9322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
35	9322	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
35	9322	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	9322	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.197,00		9.197,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		6.847,00
36	4331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	285,17	-285,17						
36	4331	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	-5.000,00						
36	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	-15.000,00						
36	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	-20.000,00						
36	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00	-27.166,89	2.833,11					2.833,11
36	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	-1,00						
36	4331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000,00	-200.000,00						
36	4331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	-20.000,00						
36	4331	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
36	4331	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
36	4331	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00	2.387,63	2.387,63	2.307,62	80,01	-2.386,63
36	4331	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
36	4331	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
36	4331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00	4.276,19	4.276,19	3.946,68	329,51	-4.275,19
36	4921	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
36	4921	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	168.193,84		168.193,84	108.984,32	108.984,32	108.984,32		59.209,52
36	4921	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	51.245,04		51.245,04	77.044,30	77.044,30	77.044,30		-25.799,26
36	4921	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	119.002,29		119.002,29	88.940,08	88.940,08	88.940,08		30.062,21
36	4921	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	64.414,80		64.414,80	61.784,03	61.784,03	61.784,03		2.630,77
			Suma	768.258.412,77	166.877.798,02	935.136.210,79	752.862.991,73	752.862.991,73	619.945.433,01	132.917.558,72	182.273.219,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	4921	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
36	4921	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	96.169,74		96.169,74	72.880,88	72.880,88	72.880,88		23.288,86
36	4921	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	25.545,98		25.545,98	25.745,87	25.745,87	25.745,87		-199,89
36	4921	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
36	4921	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.395,14		16.395,14	16.668,79	16.668,79	16.668,79		-273,65
36	4921	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	4921	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	121.156,24		121.156,24	99.861,04	99.861,04	99.861,04		21.295,20
36	4921	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	262.693,10		262.693,10	222.899,04	222.899,04	222.899,04		39.794,06
36	4921	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	8.662,80		8.662,80	1.408,72	1.408,72	1.408,72		7.254,08
36	4921	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	4921	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
36	4921	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
36	4921	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
36	4921	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	94.125,38		94.125,38	35.945,88	35.945,88	35.945,88		58.179,50
36	4921	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
36	4921	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	5.374,08		5.374,08	2.373,05	2.373,05	2.373,05		3.001,03
36	4921	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
36	4921	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	15000	PRODUCTIVIDAD	53.112,24		53.112,24	44.788,45	44.788,45	44.788,45		8.323,79
36	4921	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
36	4921	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
36	4921	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	16000	SEGURIDAD SOCIAL	273.972,32		273.972,32	235.634,25	235.634,25	216.663,64	18.970,61	38.338,07
36	4921	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	769.215.636,79	166.877.798,02	936.093.434,81	753.621.197,70	753.621.197,70	620.684.668,37	132.936.529,33	182.472.237,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	4921	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	4921	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
36	4921	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
36	4921	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
36	4921	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
36	4921	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	461,33		461,33	438,72	438,72	438,72		22,61
36	4921	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
36	4921	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00					1,00
36	4921	20900	CANONES	1,00	3.630,00	3.631,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		1,00
36	4921	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	2.423,00		2.423,00					2.423,00
36	4921	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	116.679,93		116.679,93	105.099,00	105.099,00	85.227,99	19.871,01	11.580,93
36	4921	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	4921	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	4921	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	236.945,95	-22.758,33	214.187,62	11.192,50	11.192,50		11.192,50	202.995,12
36	4921	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
36	4921	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
36	4921	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
36	4921	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu								
36	4921	22199	Otros suministros								
36	4921	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00					1,00
36	4921	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.024,10		3.024,10					3.024,10
36	4921	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
36	4921	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1,00		1,00					1,00
36	4921	22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00		15.000,00	4.895,04	4.895,04	4.895,04		10.104,96
36	4921	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				122,76	122,76		122,76	-122,76
36	4921	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	4921	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,87		0,87					0,87
			Suma	769.598.185,97	166.858.669,69	936.456.855,66	753.746.575,72	753.746.575,72	620.778.860,12	132.967.715,60	182.710.279,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	4921	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00		300,00					300,00
36	4921	22604	Jurídicos, contenciosos								
36	4921	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	4921	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00					100,00
36	4921	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	22,56	22,56	22,56		77,44
36	4921	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
36	4921	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
36	4921	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	822.490,55	398.172,35	1.220.662,90	426.380,50	426.380,50	416.367,97	10.012,53	794.282,40
36	4921	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.162,73		1.162,73	1.936,00	1.936,00	1.936,00		-773,27
36	4921	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	4.540,05	4.540,05	3.792,55	747,50	459,95
36	4921	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.402,26	1.402,26	1.295,58	106,68	2.597,74
36	4921	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	787,88	787,88	734,54	53,34	1.212,12
36	4921	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	7.192,66	7.192,66	6.182,69	1.009,97	-192,66
36	4921	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.750,97	1.750,97	1.750,97		3.249,03
36	4921	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.765,21	1.765,21	1.614,18	151,03	234,79
36	4921	42200	Subv. corrientes a Fundaciones Estatales		22.758,33	22.758,33					22.758,33
36	4921	42300	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES	1,00		1,00					1,00
36	4921	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00					1,00
36	4921	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	1,00	15.000,00	15.001,00	7.104,18	7.104,18	7.104,18		7.896,82
36	4921	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
36	4921	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1,00		1,00					1,00
36	4921	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	34.520,00	70.000,00	104.520,00	61.726,99	61.726,99	61.726,99		42.793,01
36	4921	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	235.000,00	8.300,00	243.300,00	240.300,00	240.300,00	235.300,00	5.000,00	3.000,00
36	4921	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	77.000,00	730.884,93	807.884,93	402.317,00	402.317,00	402.317,00		405.567,93
36	4921	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
36	4921	63700	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			Suma	771.253.842,66	168.670.484,75	939.924.327,41	754.903.801,98	754.903.801,98	621.919.005,33	132.984.796,65	185.020.525,43

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	4921	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	390.976,41	566.699,45	957.675,86					957.675,86
36	9206	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
36	9206	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
36	9206	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
36	9206	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
36	9206	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
36	9206	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
36	9206	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
36	9206	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
36	9206	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
36	9206	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
36	9206	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
36	9206	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.018,19		4.018,19	5.733,65	5.733,65	5.733,65		-1.715,46
36	9206	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
36	9206	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
36	9206	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	771.257.882,85	168.670.484,75	939.928.367,60	754.909.535,63	754.909.535,63	621.924.738,98	132.984.796,65	185.018.831,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	9206	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
36	9206	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
36	9206	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
36	9206	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
36	9206	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00	1.900,30	1.900,30	1.900,30		-1.899,30
36	9206	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
36	9206	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	9206	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
36	9206	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	9206	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
36	9206	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
36	9206	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
36	9206	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
36	9206	22701	Seguridad								
36	9206	22706	Estudios y trabajos técnicos								
36	9206	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL								
36	9206	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS								
37	4221	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
37	4221	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
37	4221	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
37	4221	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
37	4221	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
37	4221	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.346,06		16.346,06	15.735,88	15.735,88	15.735,88		610,18
37	4221	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
37	4221	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
37	4221	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.894,56		3.894,56	3.571,65	3.571,65	3.571,65		322,91
			Suma	771.278.147,47	168.670.484,75	939.948.632,22	754.930.743,46	754.930.743,46	621.945.946,81	132.984.796,65	185.017.888,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
37	4221	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
37	4221	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.795,84		6.795,84	6.262,11	6.262,11	6.262,11		533,73
37	4221	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.323,92		20.323,92	22.049,78	22.049,78	22.049,78		-1.725,86
37	4221	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
37	4221	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
37	4221	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
37	4221	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
37	4221	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
37	4221	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
37	4221	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
37	4221	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
37	4221	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
37	4221	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	15000	PRODUCTIVIDAD	7.130,16		7.130,16	9.158,56	9.158,56	9.158,56		-2.028,40
37	4221	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
37	4221	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
37	4221	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.663,68		13.663,68	14.822,80	14.822,80	13.640,99	1.181,81	-1.159,12
37	4221	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
37	4221	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
37	4221	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
37	4221	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
37	4221	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
37	4221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
			Suma	771.326.085,07	168.670.484,75	939.996.569,82	754.983.036,71	754.983.036,71	621.997.058,25	132.985.978,46	185.013.533,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
37	4221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,97		44,97					44,97
37	4221	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	400.000,00		400.000,00	399.999,98	399.999,98	374.212,44	25.787,54	0,02
38	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
38	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
38	2312	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5.733,77		5.733,77					5.733,77
38	2312	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	28.900,01		28.900,01	20.780,06	20.780,06	20.780,06		8.119,95
38	2312	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
38	2312	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
38	2312	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.702,29		12.702,29	11.055,47	11.055,47	11.055,47		1.646,82
38	2312	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
38	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.643,78		5.643,78	5.492,08	5.492,08	5.492,08		151,70
38	2312	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
38	2312	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.673,56		17.673,56	12.362,49	12.362,49	12.362,49		5.311,07
38	2312	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.955,95		44.955,95	34.052,96	34.052,96	34.052,96		10.902,99
38	2312	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
38	2312	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
38	2312	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
38	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
38	2312	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
38	2312	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	52.933,20		52.933,20	46.835,31	46.835,31	46.835,31		6.097,89
38	2312	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
38	2312	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	52.243,08		52.243,08	50.174,42	50.174,42	50.174,42		2.068,66
38	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	771.946.930,68	168.670.484,75	940.617.415,43	755.563.789,48	755.563.789,48	622.552.023,48	133.011.766,00	185.053.625,95

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	2312	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
38	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	4.795,88		4.795,88	3.280,56	3.280,56	3.280,56		1.515,32
38	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
38	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
38	2312	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.992,15		62.992,15	52.939,93	52.939,93	49.593,42	3.346,51	10.052,22
38	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
38	2312	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
38	2312	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
38	2312	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
38	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
38	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
38	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,07		90,07	90,00	90,00	90,00		0,07
38	2312	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00					1,00
38	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
38	2312	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1,00		1,00					1,00
38	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	8.001,00		8.001,00	7.495,61	7.495,61	7.495,61		505,39
38	2312	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2,00		2,00					2,00
38	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	799,00		799,00	275,88	275,88		275,88	523,12
38	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.384,20	2.384,20	2.384,20		615,80
38	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00
38	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
38	2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		1.306,00
38	2312	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
38	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00	14.518,83	14.518,83	14.518,83		-14.517,83
38	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	158.550,49	18.000,00	176.550,49	129.520,70	129.520,70	129.520,70		47.029,79
38	2312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	772.188.182,27	168.688.484,75	940.876.667,02	755.775.989,19	755.775.989,19	622.760.600,80	133.015.388,39	185.100.677,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	2312	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70		481,30
38	2312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
38	2312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	157,29	157,29	157,29		342,71
38	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
38	2312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	179.388,00		179.388,00	173.224,50	173.224,50	165.276,75	7.947,75	6.163,50
38	2312	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	45.323,25		45.323,25	45.323,25	45.323,25	45.323,25		
39	3262	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
39	3262	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
39	3262	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	453,75	453,75	453,75		46,25
39	3262	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00		2,00					2,00
39	3262	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.000,00		11.000,00	7.689,55	7.689,55	7.689,55		3.310,45
39	3262	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	883,30	883,30	883,30		4.116,70
39	3262	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
39	3262	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3262	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
39	3262	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	2.000,00		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		100,00
39	3263	46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
39	3265	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
39	3265	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
39	3265	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	19.139,25		19.139,25	4.067,47	4.067,47	4.067,47		15.071,78
39	3265	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	71.998,34		71.998,34	39.696,04	39.696,04	39.696,04		32.302,30
39	3265	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
39	3265	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	7.205,61		7.205,61					7.205,61
39	3265	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.348,76		12.348,76	12.466,70	12.466,70	12.466,70		-117,94
39	3265	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	4.713,43		4.713,43					4.713,43
			Suma	772.622.811,91	168.688.484,75	941.311.296,66	756.136.869,74	756.136.869,74	623.113.533,60	133.023.336,14	185.174.426,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
39	3265	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.189,28		25.189,28	17.264,44	17.264,44	17.264,44		7.924,84
39	3265	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3265	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	45.866,84		45.866,84	24.644,60	24.644,60	24.644,60		21.222,24
39	3265	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	99.419,07		99.419,07	63.532,82	63.532,82	63.532,82		35.886,25
39	3265	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	9.901,92		9.901,92	1.610,22	1.610,22	1.610,22		8.291,70
39	3265	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3265	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
39	3265	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
39	3265	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
39	3265	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.619,08		24.619,08	73.652,34	73.652,34	73.652,34		-49.033,26
39	3265	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	125,30	125,30	125,30		-124,30
39	3265	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	20.931,30		20.931,30	27.825,42	27.825,42	27.825,42		-6.894,12
39	3265	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
39	3265	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	15000	PRODUCTIVIDAD	12.237,77		12.237,77	6.820,02	6.820,02	6.820,02		5.417,75
39	3265	15100	GRATIFICACIONES	106,99		106,99	127,93	127,93	127,93		-20,94
39	3265	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
39	3265	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.734,14		85.734,14	71.612,87	71.612,87	65.921,56	5.691,31	14.121,27
39	3265	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
39	3265	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3265	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3265	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
39	3265	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	772.946.837,30	168.688.484,75	941.635.322,05	756.424.085,70	756.424.085,70	623.395.058,25	133.029.027,45	185.211.236,35

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
39	3265	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
39	3265	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
39	3265	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.003,00		1.003,00					1.003,00
39	3265	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.304,00		4.304,00	641,30	641,30	641,30		3.662,70
39	3265	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150,00		150,00					150,00
39	3265	20900	CANONES	7.000,00		7.000,00	1.776,21	1.776,21	1.776,21		5.223,79
39	3265	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
39	3265	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	100,00		100,00					100,00
39	3265	22199	OTROS SUMINISTROS	201,00		201,00					201,00
39	3265	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
39	3265	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00		15.000,00	13.518,58	13.518,58	13.518,58		1.481,42
39	3265	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.601,00	-4.000,00	17.601,00	10.208,23	10.208,23	7.208,64	2.999,59	7.392,77
39	3265	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	93.363,00		93.363,00	63.464,90	63.464,90	43.311,63	20.153,27	29.898,10
39	3265	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	189.502,00		189.502,00	151.512,68	151.512,68	116.286,41	35.226,27	37.989,32
39	3265	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
39	3265	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3265	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.000,00		26.000,00					26.000,00
39	3265	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.999,00		4.999,00					4.999,00
39	3265	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.163,00	4.000,00	10.163,00	4.441,49	4.441,49	4.441,49		5.721,51
39	3265	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	35.000,00	20.000,00	55.000,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00		5.560,00
39	3265	48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	1,00		1,00					1,00
39	3266	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
39	3266	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
39	3266	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
39	3266	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
39	3266	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	773.365.733,14	168.708.484,75	942.074.217,89	756.733.697,09	756.733.697,09	623.646.290,51	133.087.406,58	185.340.520,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
39	3266	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.496,84		14.496,84	14.608,00	14.608,00	14.608,00		-111,16
39	3266	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	32.291,78		32.291,78	26.308,52	26.308,52	26.308,52		5.983,26
39	3266	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
39	3266	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.812,58		4.812,58	5.051,71	5.051,71	5.051,71		-239,13
39	3266	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3266	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.354,86		19.354,86	16.771,33	16.771,33	16.771,33		2.583,53
39	3266	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.544,44		39.544,44	35.405,63	35.405,63	35.405,63		4.138,81
39	3266	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3266	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3266	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
39	3266	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
39	3266	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
39	3266	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.935,22		29.935,22	27.707,04	27.707,04	27.707,04		2.228,18
39	3266	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
39	3266	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	5.562,12		5.562,12	6.790,84	6.790,84	6.790,84		-1.228,72
39	3266	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
39	3266	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	15000	PRODUCTIVIDAD	6.945,75		6.945,75	5.818,32	5.818,32	5.818,32		1.127,43
39	3266	15100	GRATIFICACIONES	106,99		106,99	127,93	127,93	127,93		-20,94
39	3266	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
39	3266	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.021,09		41.021,09	40.898,49	40.898,49	37.655,92	3.242,57	122,60
39	3266	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
39	3266	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
39	3266	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	773.545.324,97	168.708.484,75	942.253.809,72	756.898.576,90	756.898.576,90	623.807.927,75	133.090.649,15	185.355.232,82

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
39	3266	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3266	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
39	3266	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
39	3266	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.616,14		1.616,14	1.615,68	1.615,68	1.615,68		0,46
39	3266	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,97		44,97	45,00	45,00	45,00		-0,03
39	3266	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
39	3266	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2,00		2,00					2,00
39	3266	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00					1,00
39	3266	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,00		1,00					1,00
39	3266	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1,00		1,00					1,00
39	3266	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
39	3266	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
39	3266	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	162,00		162,00					162,00
39	3266	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00	234,32	234,32		234,32	-34,32
39	3266	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	43.000,00	20.500,00	63.500,00	43.790,00	43.790,00	36.755,52	7.034,48	19.710,00
39	3266	22402	OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00	4.796,26	4.796,26	4.796,26		203,74
39	3266	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
39	3266	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00
39	3266	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
39	3266	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.501,00		5.501,00	1.303,17	1.303,17	1.139,82	163,35	4.197,83
39	3266	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,26		0,26					0,26
39	3266	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2,00	8.000,00	8.002,00					8.002,00
39	3266	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00	9.000,00	9.001,00					9.001,00
39	3266	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00	4.794,02	4.794,02	4.794,02		-1.794,02
39	3266	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	39.900,00	-20.500,00	19.400,00	2.621,17	2.621,17	2.621,17		16.778,83
39	3266	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.500,00		3.500,00	1.760,75	1.760,75	1.650,08	110,67	1.739,25
39	3266	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.700,00	1.000,00	3.700,00	1.484,25	1.484,25	1.484,25		2.215,75
39	3266	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	194,68	194,68	26,67	168,01	1.305,32
			Suma	773.651.468,34	168.726.484,75	942.377.953,09	756.961.216,20	756.961.216,20	623.862.856,22	133.098.359,98	185.416.736,89

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
39	3266	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.894,13	2.894,13	2.691,41	202,72	3.105,87
39	3266	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.029,84	2.029,84	2.029,84		3.970,16
39	3266	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	442,46	442,46	194,64	247,82	1.057,54
39	3266	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	304.000,00		304.000,00	303.157,33	303.157,33	303.157,33		842,67
39	3266	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	2.000,00		2.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		350,00
40	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	533.778,85		533.778,85	429.776,97	429.776,97	156.877,65	272.899,32	104.001,88
40	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	205.078,00	65.707,14	270.785,14	6.956,31	6.956,31	6.956,31		263.828,83
40	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	52.000,00		52.000,00					52.000,00
40	1533	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	40.000,00	79.881,93	119.881,93					119.881,93
40	1651	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		87.000,00	87.000,00					87.000,00
40	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	20.000,00		20.000,00					20.000,00
40	1712	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		84.704,09	84.704,09					84.704,09
40	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
40	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
40	2313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
40	2313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
40	2313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
40	2313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
40	2313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
40	2313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
40	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	2313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	2313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	774.815.838,19	169.049.777,91	943.865.616,10	757.708.123,24	757.708.123,24	624.336.413,40	133.371.709,84	186.157.492,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	2313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	2313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	206,30		206,30					206,30
40	2313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	153,33		153,33					153,33
40	2313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
40	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	2313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	2313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.861,22		26.861,22	25.481,65	25.481,65	25.481,65		1.379,57
40	2313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
40	2313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	34.306,26		34.306,26	35.916,86	35.916,86	35.916,86		-1.610,60
40	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	446,44		446,44	402,60	402,60	402,60		43,84
40	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
40	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
40	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	2313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.518,77		17.518,77	18.200,40	18.200,40	16.683,70	1.516,70	-681,63
40	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	2313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	2313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	2313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
40	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44,97		44,97					44,97
40	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
40	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00		300,00
40	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
			Suma	774.895.994,48	169.050.077,91	943.946.072,39	757.788.424,75	757.788.424,75	624.415.198,21	133.373.226,54	186.157.647,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00	247,67	247,67	247,67		2,33
40	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00	5.909,17	17.909,17	5.909,17	5.909,17	5.909,17		12.000,00
40	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
40	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
40	3231	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
40	3231	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
40	3231	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
40	3231	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
40	3231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	61.743,80		61.743,80	61.494,34	61.494,34	61.494,34		249,46
40	3231	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	33.936,72		33.936,72	34.150,95	34.150,95	34.150,95		-214,23
40	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.335,75		8.335,75	7.942,04	7.942,04	7.942,04		393,71
40	3231	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	3231	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39.866,40		39.866,40	39.627,82	39.627,82	39.627,82		238,58
40	3231	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	68.133,84		68.133,84	68.989,93	68.989,93	68.989,93		-856,09
40	3231	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.746,30		5.746,30	5.351,73	5.351,73	5.351,73		394,57
40	3231	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.624,19		4.624,19	4.893,56	4.893,56	4.893,56		-269,37
40	3231	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
40	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	3231	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	3231	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.027,34		15.027,34	14.286,17	14.286,17	14.286,17		741,17
40	3231	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
40	3231	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	18.006,00		18.006,00	18.530,30	18.530,30	18.530,30		-524,30
40	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	775.164.133,30	169.055.987,08	944.220.120,38	758.050.288,43	758.050.288,43	624.677.061,89	133.373.226,54	186.169.831,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	3231	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	455,48		455,48	440,00	440,00	440,00		15,48
40	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	22.094,01		22.094,01	22.023,81	22.023,81	22.023,81		70,20
40	3231	15100	GRATIFICACIONES	2.376,59		2.376,59	2.674,79	2.674,79	2.674,79		-298,20
40	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	3231	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.432,85		82.432,85	89.998,06	89.998,06	83.041,12	6.956,94	-7.565,21
40	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	3231	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	3231	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	3231	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
40	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
40	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,04		135,04	213,75	213,75	213,75		-78,71
40	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	163.516,00		163.516,00	163.516,00	163.516,00	163.516,00		
40	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
40	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
40	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
40	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
40	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
40	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	47.321,02		47.321,02	28.711,27	28.711,27	28.711,27		18.609,75
40	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	79.215,54		79.215,54	77.409,61	77.409,61	77.409,61		1.805,93
40	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	18.066,80	18.066,80	18.066,80		-6.754,56
40	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.918,36		24.918,36	16.490,47	16.490,47	16.490,47		8.427,89
40	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	309,65	309,65	309,65		-308,65
			Suma	775.597.473,95	169.055.987,08	944.653.461,03	758.469.702,64	758.469.702,64	625.089.519,16	133.380.183,48	186.183.758,39

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57.366,93		57.366,93	51.906,77	51.906,77	51.906,77		5.460,16
40	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	115.808,29		115.808,29	119.310,30	119.310,30	119.310,30		-3.502,01
40	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	27.076,89		27.076,89	5.743,18	5.743,18	5.743,18		21.333,71
40	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.558,80		3.558,80	2.992,42	2.992,42	2.992,42		566,38
40	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
40	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.898,81		14.898,81	14.129,30	14.129,30	14.129,30		769,51
40	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	944,98		944,98					944,98
40	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	18.203,67		18.203,67	17.495,52	17.495,52	17.495,52		708,15
40	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	759,17		759,17	746,26	746,26	746,26		12,91
40	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	26.531,17		26.531,17	29.814,97	29.814,97	29.814,97		-3.283,80
40	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	2.132,83	2.132,83	2.132,83		-2.131,83
40	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	113.286,26		113.286,26	116.414,86	116.414,86	107.189,17	9.225,69	-3.128,60
40	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
40	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
40	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	540,29		540,29	202,50	202,50	202,50		337,79
40	9251	20900	CANONES	2.000,00		2.000,00	581,39	581,39	581,39		1.418,61
			Suma	775.978.466,21	169.055.987,08	945.034.453,29	758.831.172,94	758.831.172,94	625.441.763,77	133.389.409,17	186.203.280,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	50.338,29		50.338,29	50.328,86	50.328,86	50.328,86		9,43
40	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00
40	9251	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	5.999,37	5.999,37	5.999,37		0,63
40	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00		600,00
40	9251	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1,00		1,00					1,00
40	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	5.000,00		5.000,00	1.041,56	1.041,56	1.041,56		3.958,44
40	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	32.000,01		32.000,01	9.331,87	9.331,87	9.331,87		22.668,14
40	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.685,08	1.685,08	1.138,28	546,80	314,92
40	9251	22402	OTROS SEGUROS	2.500,00		2.500,00	657,06	657,06	657,06		1.842,94
40	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.561,10		5.561,10	3.573,93	3.573,93	3.573,93		1.987,17
40	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
40	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	263.734,77	29.870,28	293.605,05	227.122,61	227.122,61	171.590,36	55.532,25	66.482,44
40	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.401,00		1.401,00					1.401,00
40	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
40	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
40	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.301,00		14.301,00	14.081,98	14.081,98	14.081,98		219,02
40	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	45.600,00		45.600,00	43.016,47	43.016,47	43.016,47		2.583,53
40	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
40	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
40	9333	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
40	9333	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
40	9333	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
40	9333	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
40	9333	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	38.846,04		38.846,04	38.806,02	38.806,02	38.806,02		40,02
40	9333	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
			Suma	776.453.358,42	169.086.957,36	945.540.315,78	759.231.417,75	759.231.417,75	625.785.929,53	133.445.488,22	186.308.898,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.114,44		7.114,44	6.889,27	6.889,27	6.889,27		225,17
40	9333	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	9333	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.493,83		16.493,83	15.435,25	15.435,25	15.435,25		1.058,58
40	9333	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.148,59		36.148,59	37.092,15	37.092,15	37.092,15		-943,56
40	9333	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.205,54		6.205,54	9.827,84	9.827,84	9.827,84		-3.622,30
40	9333	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.461,86		5.461,86	6.085,22	6.085,22	6.085,22		-623,36
40	9333	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
40	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	9333	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	9333	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	58.650,90		58.650,90	32.601,78	32.601,78	32.601,78		26.049,12
40	9333	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	713,37		713,37	1.194,58	1.194,58	1.194,58		-481,21
40	9333	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	5.867,23		5.867,23	7.287,07	7.287,07	7.287,07		-1.419,84
40	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.534,84		32.534,84	12.797,12	12.797,12	12.797,12		19.737,72
40	9333	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.263,82		1.263,82	1.399,50	1.399,50	1.399,50		-135,68
40	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	15.790,58		15.790,58	17.872,60	17.872,60	17.872,60		-2.082,02
40	9333	15100	GRATIFICACIONES	198,11		198,11	1.063,97	1.063,97	1.063,97		-865,86
40	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	9333	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.917,31		63.917,31	58.289,82	58.289,82	54.553,54	3.736,28	5.627,49
40	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	9333	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
40	9333	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	9333	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	776.703.733,84	169.086.957,36	945.790.691,20	759.439.253,92	759.439.253,92	625.990.029,42	133.449.224,50	186.351.437,28

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
40	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,07		90,07	90,00	90,00	90,00		0,07
41	3402	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
41	3402	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	70.000,00		70.000,00	74.069,51	74.069,51	74.069,51		-4.069,51
41	3402	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	51.245,04		51.245,04	51.129,08	51.129,08	51.129,08		115,96
41	3402	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	34.941,52		34.941,52	57.762,73	57.762,73	57.762,73		-22.821,21
41	3402	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	131.371,90		131.371,90	126.109,63	126.109,63	126.109,63		5.262,27
41	3402	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
41	3402	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	39.887,30		39.887,30	32.448,44	32.448,44	32.448,44		7.438,86
41	3402	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	64.374,45		64.374,45	62.323,17	62.323,17	62.323,17		2.051,28
41	3402	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
41	3402	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.389,38		22.389,38	23.488,51	23.488,51	23.488,51		-1.099,13
41	3402	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
41	3402	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	109.223,10		109.223,10	106.518,57	106.518,57	106.518,57		2.704,53
41	3402	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	367.183,76		367.183,76	217.342,04	217.342,04	217.342,04		149.841,72
41	3402	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	22.562,37		22.562,37	18.820,97	18.820,97	18.820,97		3.741,40
41	3402	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.289,70		1.289,70	2.049,58	2.049,58	2.049,58		-759,88
41	3402	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
41	3402	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
41	3402	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
41	3402	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.371.183,65	-32.348,53	1.338.835,12	1.182.225,48	1.182.225,48	1.182.225,48		156.609,64
41	3402	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	9.544,24		9.544,24	24.045,82	24.045,82	24.045,82		-14.501,58
41	3402	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	460.604,58	-782,75	459.821,83	491.815,92	491.815,92	491.815,92		-31.994,09
41	3402	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	462.582,54		462.582,54	274.858,47	274.858,47	274.858,47		187.724,07
41	3402	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	4.704,36		4.704,36	5.350,80	5.350,80	5.350,80		-646,44
			Suma	779.926.919,80	169.053.826,08	948.980.745,88	762.189.702,64	762.189.702,64	628.740.478,14	133.449.224,50	186.791.043,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3402	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
41	3402	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
41	3402	15000	PRODUCTIVIDAD	32.308,24		32.308,24	33.524,46	33.524,46	33.524,46		-1.216,22
41	3402	15100	GRATIFICACIONES	3.205,94		3.205,94	15.857,89	15.857,89	15.857,89		-12.651,95
41	3402	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
41	3402	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
41	3402	16000	SEGURIDAD SOCIAL	974.037,35	-6.484,02	967.553,33	892.057,89	892.057,89	822.205,13	69.852,76	75.495,44
41	3402	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
41	3402	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
41	3402	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
41	3402	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
41	3402	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
41	3402	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
41	3402	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
41	3402	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.137,81		3.137,81	2.945,29	2.945,29	2.945,29		192,52
41	3402	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	360,15		360,15	502,50	502,50	502,50		-142,35
41	3402	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
41	3402	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3402	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00					900,00
41	3402	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	3.213,24	3.213,24	3.213,24		1.786,76
41	3402	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	500,00		500,00					500,00
41	3402	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	500,00	17.000,00	17.500,00	17.959,55	17.959,55	17.959,55		-459,55
41	3402	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	10,00		10,00					10,00
41	3402	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	400,00		400,00					400,00
41	3402	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3402	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	657,40		657,40					657,40
41	3402	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3402	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
41	3402	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
			Suma	780.952.747,69	169.064.342,06	950.017.089,75	763.155.763,46	763.155.763,46	629.636.686,20	133.519.077,26	186.861.326,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3402	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		10,00					10,00
41	3402	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00		400,00					400,00
41	3402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00	-3.500,00	12.500,00	3.827,23	3.827,23	3.827,23		8.672,77
41	3402	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00
41	3402	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
41	3402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00	-3.500,00	8.500,00					8.500,00
41	3402	22699	Otros gastos diversos				48,75	48,75	48,75		-48,75
41	3402	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3402	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.000,00	-10.000,00	1.000,00					1.000,00
41	3402	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00	32.724,45	32.724,45	26.299,35	6.425,10	-12.724,45
41	3402	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	2.953,04	2.953,04	1.477,80	1.475,24	-453,04
41	3402	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.398,69	1.398,69	1.292,01	106,68	601,31
41	3402	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	401,21	401,21	382,51	18,70	1.098,79
41	3402	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	2.158,38	2.158,38	764,21	1.394,17	341,62
41	3402	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	743,70	743,70	538,05	205,65	1.056,30
41	3402	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.790,00		1.790,00	296,65	296,65	202,24	94,41	1.493,35
41	3402	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
41	3402	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	10,00		10,00					10,00
41	3411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135,00		135,00					135,00
41	3411	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
41	3411	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3411	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
41	3411	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
41	3411	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
41	3411	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
41	3411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
41	3411	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00					500,00
41	3411	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	781.036.712,69	169.047.342,06	950.084.054,75	763.205.315,56	763.205.315,56	629.676.518,35	133.528.797,21	186.878.739,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	11.500,00		11.500,00					11.500,00
41	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
41	3411	22402	OTROS SEGUROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
41	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00					600,00
41	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
41	3411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	310.858,19	-57.449,64	253.408,55	209.651,88	209.651,88	183.796,41	25.855,47	43.756,67
41	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	6.710,94	6.710,94	5.537,38	1.173,56	3.289,06
41	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00
41	3411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00		21.000,00	750,84	750,84	695,75	55,09	20.249,16
41	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.800,00		20.800,00	21.778,04	21.778,04		21.778,04	-978,04
41	3411	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	40,00		40,00					40,00
41	3411	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	663.070,01	178.140,41	841.210,42	773.673,02	773.673,02	714.753,84	58.919,18	67.537,40
41	3411	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	11.680,00	10.000,00	21.680,00	19.804,79	19.804,79	19.804,79		1.875,21
41	3412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
41	3412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
41	3412	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
41	3412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	26.200,00	-10.000,00	16.200,00	9.437,49	9.437,49	5.644,32	3.793,17	6.762,51
41	3412	22402	OTROS SEGUROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
41	3412	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00		3.500,00	2.963,67	2.963,67	2.963,67		536,33
41	3412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29.000,00		29.000,00	8.387,72	8.387,72	8.387,72		20.612,28
41	3412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
41	3412	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	143.999,93	10.000,00	153.999,93	145.999,20	145.999,20	119.777,60	26.221,60	8.000,73
41	3412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	81,64	81,64	81,64		218,36
41	3412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
41	3412	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.041,99		6.041,99	4.691,90	4.691,90	4.691,90		1.350,09
41	3412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	16.812,05	16.812,05	14.477,04	2.335,01	-14.812,05
41	3414	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
41	3414	22199	OTROS SUMINISTROS	5.100,00		5.100,00					5.100,00
			Suma	782.323.902,81	169.178.032,83	951.501.935,64	764.426.058,74	764.426.058,74	630.757.130,41	133.668.928,33	187.075.876,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3414	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3414	22402	OTROS SEGUROS	12.100,00		12.100,00	2.147,02	2.147,02	858,60	1.288,42	9.952,98
41	3414	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	510,00		510,00					510,00
41	3414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208.930,00	29.500,00	238.430,00	223.605,46	223.605,46	178.874,96	44.730,50	14.824,54
41	3414	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.100,00		21.100,00	304,33	304,33	304,33		20.795,67
41	3414	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,00		20,00					20,00
41	3414	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.200,00		4.200,00					4.200,00
41	3414	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.900,00		3.900,00					3.900,00
41	3414	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.800,00		3.800,00					3.800,00
41	3414	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.890,00	-15.500,00	7.390,00					7.390,00
41	3414	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	40,00		40,00					40,00
41	3421	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	120,92	120,92	120,92		379,08
41	3421	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
41	3421	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	5.000,00		5.000,00	4.350,77	4.350,77	3.871,07	479,70	649,23
41	3421	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	7.000,00		7.000,00	5.984,09	5.984,09	5.311,58	672,51	1.015,91
41	3421	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
41	3421	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
41	3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
41	3421	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00					500,00
41	3421	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	500,00		500,00	213,08	213,08	213,08		286,92
41	3421	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
41	3421	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.000,00		31.000,00	31.247,84	31.247,84	29.859,01	1.388,83	-247,84
41	3421	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.303,99	1.303,99	1.303,99		696,01
41	3421	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	4.469,84	4.469,84	3.968,26	501,58	3.530,16
41	3421	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	63.000,00		63.000,00	47.115,00	47.115,00	41.910,88	5.204,12	15.885,00
41	3422	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
41	3422	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
			Suma	782.722.292,81	169.192.032,83	951.914.325,64	764.746.921,08	764.746.921,08	631.023.727,09	133.723.193,99	187.167.404,56

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3422	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	9.000,00		9.000,00	4.350,21	4.350,21	3.870,08	480,13	4.649,79
41	3422	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	7.000,00		7.000,00	3.690,03	3.690,03	3.291,00	399,03	3.309,97
41	3422	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
41	3422	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
41	3422	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
41	3422	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00					500,00
41	3422	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	500,00		500,00	213,08	213,08	213,08		286,92
41	3422	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
41	3422	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
41	3422	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.000,00		17.000,00	17.356,74	17.356,74	16.662,33	694,41	-356,74
41	3422	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	1.303,98	1.303,98	1.303,98		196,02
41	3422	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	4.456,59	4.456,59	3.967,81	488,78	3.543,41
41	3422	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	60.000,00		60.000,00	46.881,85	46.881,85	41.677,71	5.204,14	13.118,15
41	3423	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	700,00		700,00					700,00
41	3423	22706	Estudios y trabajos técnicos								
41	3423	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.500,00		30.500,00	20.677,00	20.677,00	17.368,68	3.308,32	9.823,00
41	3424	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	94,46	94,46	94,46		905,54
41	3424	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
41	3424	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	25.000,00		25.000,00	5.441,99	5.441,99	4.850,76	591,23	19.558,01
41	3424	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	15.000,00		15.000,00	8.807,51	8.807,51	7.839,23	968,28	6.192,49
41	3424	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	100,00		100,00					100,00
41	3424	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
41	3424	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3424	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3424	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3424	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	500,00		500,00	213,08	213,08	213,08		286,92
41	3424	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	782.908.892,81	169.192.032,83	952.100.925,64	764.860.407,60	764.860.407,60	631.125.079,29	133.735.328,31	187.240.518,04

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3424	22700	LIMPIEZA Y ASEO	38.000,00		38.000,00	16.809,36	16.809,36	14.941,65	1.867,71	21.190,64
41	3424	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	1.303,96	1.303,96	1.303,96		196,04
41	3424	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	6.850,12	6.850,12	6.096,84	753,28	8.149,88
41	3424	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	110.000,00		110.000,00	62.652,42	62.652,42	55.638,50	7.013,92	47.347,58
41	3425	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3425	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3425	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	25.000,00		25.000,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00		11.448,00
41	3425	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	40.000,00		40.000,00	20.518,93	20.518,93	20.518,93		19.481,07
41	3425	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00					1,00
41	3425	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,00		1,00					1,00
41	3425	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3425	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3425	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	2.000,00		2.000,00	24.271,83	24.271,83	24.271,83		-22.271,83
41	3425	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3425	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
41	3425	22700	LIMPIEZA Y ASEO	63.000,00		63.000,00					63.000,00
41	3425	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.700,00		1.700,00					1.700,00
41	3425	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
41	3425	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	210.000,00		210.000,00	34.705,91	34.705,91	33.861,54	844,37	175.294,09
41	3429	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00					300,00
41	3429	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
41	3429	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	19.246,78		19.246,78					19.246,78
41	3429	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	263.848,00		263.848,00	255.097,47	255.097,47	214.344,41	40.753,06	8.750,53
41	3429	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	32.730,00		32.730,00	50.001,51	50.001,51	45.680,38	4.321,13	-17.271,51
41	3429	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	3.231,00		3.231,00					3.231,00
41	3429	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	140,00		140,00					140,00
			Suma	783.786.091,59	169.192.032,83	952.978.124,42	765.346.171,11	765.346.171,11	631.555.289,33	133.790.881,78	187.631.953,31

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3429	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00					500,00
41	3429	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	500,00		500,00					500,00
41	3429	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	11.338,50	16.338,50	20.204,97	20.204,97	20.204,97		-3.866,47
41	3429	22700	Limpieza y aseo				53.838,68	53.838,68	47.737,50	6.101,18	-53.838,68
41	3429	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	928,42		928,42	1.540,42	1.540,42	1.099,01	441,41	-612,00
41	3429	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.407,58	-33.261,32	109.146,26	39.876,14	39.876,14	18.828,19	21.047,95	69.270,12
41	3429	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.503,22		22.503,22	192.800,79	192.800,79	171.060,78	21.740,01	-170.297,57
41	3429	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		134.645,53	134.645,53					134.645,53
41	3429	61900	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL								
41	3429	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	805.675,59	1.967.957,20	2.773.632,79	2.128.524,52	2.128.524,52	1.974.368,75	154.155,77	645.108,27
41	3429	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	30.000,00	2.672,06	32.672,06	8.450,12	8.450,12		8.450,12	24.221,94
41	3429	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	1.812.474,46	3.726.159,28	5.538.633,74	743.713,46	743.713,46	570.051,79	173.661,67	4.794.920,28
41	3429	63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	15.000,00	108,90	15.108,90	13.901,65	13.901,65	13.901,65		1.207,25
43	4331	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
43	4331	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
43	4331	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00	26,97	26,97	26,97		-25,97
43	4331	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.699,66		8.699,66					8.699,66
43	4331	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
43	4331	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
43	4331	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
43	4331	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	5.145,32		5.145,32					5.145,32
43	4331	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
43	4331	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
43	4331	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
43	4331	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.277,20		5.277,20					5.277,20
43	4331	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.833,35		8.833,35					8.833,35
			Suma	786.648.545,39	175.001.652,98	961.650.198,37	768.549.048,83	768.549.048,83	634.372.568,94	134.176.479,89	193.101.149,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	4331	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
43	4331	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
43	4331	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
43	4331	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
43	4331	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
43	4331	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
43	4331	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
43	4331	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
43	4331	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
43	4331	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	15000	PRODUCTIVIDAD	1.653,76		1.653,76					1.653,76
43	4331	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
43	4331	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
43	4331	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.827,55		7.827,55	1,33	1,33	1,33		7.826,22
43	4331	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
43	4331	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
43	4331	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
43	4331	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
43	4331	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
43	4331	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
43	4331	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
43	4331	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
43	4331	23100	De los miembros de los órganos de gobierno		511,07	511,07	511,07	511,07	511,07		
43	4331	23110	Del personal directivo		1.005,65	1.005,65	1.005,65	1.005,65	1.005,65		
43	4331	23120	Del personal no directivo		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
44	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	786.658.051,70	175.003.774,70	961.661.826,40	768.551.171,88	768.551.171,88	634.374.691,99	134.176.479,89	193.110.654,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	100.930,20		100.930,20	101.590,21	101.590,21	101.590,21		-660,01
44	1512	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	56.369,46		56.369,46	73.146,43	73.146,43	73.146,43		-16.776,97
44	1512	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.879,18		20.879,18	21.039,81	21.039,81	21.039,81		-160,63
44	1512	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
44	1512	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
44	1512	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	29.730,82		29.730,82	29.907,16	29.907,16	29.907,16		-176,34
44	1512	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
44	1512	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
44	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.731,45		3.731,45	4.117,39	4.117,39	4.117,39		-385,94
44	1512	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
44	1512	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.333,48		18.333,48	18.435,78	18.435,78	18.435,78		-102,30
44	1512	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.798,44		37.798,44	37.998,39	37.998,39	37.998,39		-199,95
44	1512	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
44	1512	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
44	1512	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
44	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
44	1512	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
44	1512	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
44	1512	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
44	1512	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
44	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
44	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	5.953,50		5.953,50	5.981,67	5.981,67	5.981,67		-28,17
			Suma	786.931.795,23	175.003.774,70	961.935.569,93	768.843.388,72	768.843.388,72	634.666.908,83	134.176.479,89	193.092.181,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	1512	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
44	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
44	1512	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.863,36		64.863,36	77.517,83	77.517,83	70.466,80	7.051,03	-12.654,47
44	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
44	1512	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
44	1512	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
44	1512	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
44	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
44	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
44	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
44	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
44	1512	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	8,95	8,95	8,95		491,05
44	1512	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
44	1512	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,50		1.500,50	80,99	80,99	80,99		1.419,51
44	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
44	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	28,29	28,29	13,67	14,62	1.471,71
44	1512	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
44	1512	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,50		0,50					0,50
44	1512	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00					500,00
44	1512	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00					500,00
44	1512	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	23,89	23,89	23,89		1.976,11
44	1512	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	1512	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00
44	1512	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
44	1512	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
44	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.503,00		1.503,00	987,61	987,61	987,61		515,39
44	1512	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	107.500,00		107.500,00	5.190,90	5.190,90	5.190,90		102.309,10
44	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	1512	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	160,02	160,02	160,02		639,98
			Suma	787.117.974,59	175.003.774,70	962.121.749,29	768.927.387,20	768.927.387,20	634.743.841,66	134.183.545,54	193.194.362,09

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	1512	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	26,67	26,67	26,67		173,33
44	1512	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	1.366,13	1.366,13	1.366,13		333,87
44	1512	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	147,70	147,70	147,70		152,30
44	1512	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	1512	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,50		0,50					0,50
44	1512	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	0,50		0,50					0,50
44	1512	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	0,50		0,50					0,50
45	1532	21000	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES								
45	1533	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		300.000,00	300.000,00					300.000,00
45	3231	22706	Estudios y trabajos técnicos		96.800,00	96.800,00	24.743,35	24.743,35	14.995,95	9.747,40	72.056,65
45	3231	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		800.000,00	800.000,00					800.000,00
45	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
45	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	80.000,00		80.000,00	87.062,01	87.062,01	87.062,01		-7.062,01
45	9251	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	67.413,26		67.413,26	113.961,37	113.961,37	113.961,37		-46.548,11
45	9251	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00	31,98	31,98	31,98		-30,98
45	9251	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
45	9251	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1.029,02		1.029,02					1.029,02
45	9251	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	55.569,44		55.569,44	24.879,32	24.879,32	24.879,32		30.690,12
45	9251	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
45	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.496,92		9.496,92	10.245,52	10.245,52	10.245,52		-748,60
45	9251	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
45	9251	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.333,20		51.333,20	53.344,96	53.344,96	53.344,96		-2.011,76
45	9251	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104.470,16		104.470,16	111.221,49	111.221,49	111.221,49		-6.751,33
45	9251	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	787.490.495,09	176.200.574,70	963.691.069,79	769.354.417,70	769.354.417,70	635.161.124,76	134.193.292,94	194.336.652,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
45	9251	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
45	9251	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
45	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
45	9251	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
45	9251	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72.034,48		72.034,48					72.034,48
45	9251	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
45	9251	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	92.939,42		92.939,42					92.939,42
45	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
45	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	24.882,66		24.882,66	25.766,55	25.766,55	25.766,55		-883,89
45	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
45	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
45	9251	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	134.624,99		134.624,99	108.120,62	108.120,62	99.638,07	8.482,55	26.504,37
45	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
45	9251	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
45	9251	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
45	9251	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
45	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
45	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
45	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	90,00	90,00	90,00		-89,00
45	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44,97		44,97	311,25	311,25	311,25		-266,28
45	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
45	9251	22104	Vestuario								
45	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
45	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
45	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	418.150,01		418.150,01	185.212,52	185.212,52	161.303,05	23.909,47	232.937,49
			Suma	788.233.691,64	176.200.574,70	964.434.266,34	769.673.918,64	769.673.918,64	635.448.233,68	134.225.684,96	194.760.347,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
45	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
45	9251	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	499,99		499,99					499,99
45	9251	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	499,99		499,99					499,99
45	9251	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	499,99		499,99					499,99
45	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
46	9313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
46	9313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	94.999,28		94.999,28	95.517,37	95.517,37	95.517,37		-518,09
46	9313	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	51.245,04		51.245,04	51.110,56	51.110,56	51.110,56		134,48
46	9313	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	246.503,66		246.503,66	221.245,53	221.245,53	221.245,53		25.258,13
46	9313	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.127,49		1.127,49					1.127,49
46	9313	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
46	9313	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	82.264,98		82.264,98	87.887,30	87.887,30	87.887,30		-5.622,32
46	9313	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	127.476,21		127.476,21	121.581,60	121.581,60	121.581,60		5.894,61
46	9313	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.312,24		11.312,24	11.384,46	11.384,46	11.384,46		-72,22
46	9313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	68.811,36		68.811,36	66.920,65	66.920,65	66.920,65		1.890,71
46	9313	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
46	9313	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	189.157,47		189.157,47	179.825,70	179.825,70	179.825,70		9.331,77
46	9313	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	507.618,28		507.618,28	485.776,00	485.776,00	485.776,00		21.842,28
46	9313	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	134,17		134,17					134,17
46	9313	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
46	9313	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
46	9313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
46	9313	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
46	9313	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	789.616.350,80	176.200.574,70	965.816.925,50	770.995.167,81	770.995.167,81	636.769.482,85	134.225.684,96	194.821.757,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46	9313	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
46	9313	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
46	9313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
46	9313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	15000	PRODUCTIVIDAD	75.325,10		75.325,10	81.227,60	81.227,60	81.227,60		-5.902,50
46	9313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
46	9313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
46	9313	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	343.603,05		343.603,05	352.071,20	352.071,20	323.903,44	28.167,76	-8.468,15
46	9313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
46	9313	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
46	9313	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
46	9313	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
46	9313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
46	9313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
46	9313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.995,40		4.995,40	7.038,92	7.038,92	7.038,92		-2.043,52
46	9313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	900,18		900,18	811,29	811,29	811,29		88,89
46	9313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
46	9313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
46	9313	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	498,70	498,70	498,70		1,30
46	9313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
46	9313	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1,00		1,00					1,00
46	9313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
46	9313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
46	9313	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	45,01	45,01	45,01		954,99
46	9313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.400,00		20.400,00	2.150,69	2.150,69	2.150,69		18.249,31
46	9313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150,00		150,00					150,00
46	9313	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	790.065.244,53	176.200.574,70	966.265.819,23	771.439.011,22	771.439.011,22	637.185.158,50	134.253.852,72	194.826.808,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46	9313	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
46	9313	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
46	9313	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
46	9313	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	6,46	6,46		6,46	1.493,54
46	9313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
46	9313	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
47	9314	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
47	9314	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
47	9314	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
47	9314	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00					1,00
47	9314	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
47	9314	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
47	9314	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
47	9314	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00					1,00
47	9314	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
47	9314	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
47	9314	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
47	9314	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
47	9314	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
47	9314	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
47	9314	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
47	9314	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
47	9314	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
47	9314	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
47	9314	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
			Suma	790.070.065,53	176.200.574,70	966.270.640,23	771.439.017,68	771.439.017,68	637.185.158,50	134.253.859,18	194.831.622,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
47	9314	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
47	9314	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
47	9314	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
47	9314	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
47	9314	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	91.155,28		91.155,28	89.641,96	89.641,96	89.641,96		1.513,32
47	9314	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
47	9314	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
47	9314	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
47	9314	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
47	9314	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
47	9314	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.432,32		13.432,32	14.147,28	14.147,28	12.968,34	1.178,94	-714,96
47	9314	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
47	9314	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
47	9314	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
47	9314	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
47	9314	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
47	9314	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
47	9314	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
47	9314	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	56,33		56,33	56,28	56,28	56,28		0,05
47	9314	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
47	9314	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
47	9314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
47	9314	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
47	9314	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
50	9206	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
50	9206	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	80.000,00		80.000,00	18.971,13	18.971,13	18.971,13		61.028,87
50	9206	11000	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	189.606,34		189.606,34	204.739,47	204.739,47	204.739,47		-15.133,13
50	9206	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.879,18		20.879,18	17.417,34	17.417,34	17.417,34		3.461,84
50	9206	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00					1,00
50	9206	12002	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00					1,00
			Suma	790.469.714,98	176.200.574,70	966.670.289,68	771.783.991,14	771.783.991,14	637.528.953,02	134.255.038,12	194.886.298,54

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	9206	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00					1,00
50	9206	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00	11.676,28	11.676,28	11.676,28		-11.675,28
50	9206	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00					1,00
50	9206	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.351,78		1.351,78	1.391,00	1.391,00	1.391,00		-39,22
50	9206	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
50	9206	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.319,64		7.319,64	11.205,47	11.205,47	11.205,47		-3.885,83
50	9206	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.597,72		12.597,72	17.809,91	17.809,91	17.809,91		-5.212,19
50	9206	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	164,15		164,15	44,80	44,80	44,80		119,35
50	9206	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	119,51		119,51					119,51
50	9206	12400	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00					1,00
50	9206	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
50	9206	12409	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
50	9206	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
50	9206	13001	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
50	9206	13002	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00					1,00
50	9206	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
50	9206	13200	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00					1,00
50	9206	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
50	9206	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
50	9206	15000	PRODUCTIVIDAD	1.984,50		1.984,50	2.856,91	2.856,91	2.856,91		-872,41
50	9206	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
50	9206	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
50	9206	15300	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
50	9206	16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.217,28		84.217,28	93.472,27	93.472,27	85.324,18	8.148,09	-9.254,99
50	9206	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
50	9206	16101	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	790.577.489,56	176.200.574,70	966.778.064,26	771.922.447,78	771.922.447,78	637.659.261,57	134.263.186,21	194.855.616,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	9206	16104	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00					1,00
50	9206	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
50	9206	16200	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
50	9206	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
50	9206	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
50	9206	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
50	9206	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
50	9206	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
50	9206	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	60.000,00		60.000,00					60.000,00
50	9206	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE								
50	9206	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00		3.500,00	1.964,15	1.964,15	1.964,15		1.535,85
50	9206	22100	Energía eléctrica								
50	9206	22101	Agua								
50	9206	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00	578,00	578,00	480,00	98,00	-577,00
50	9206	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	2.020,70	2.020,70	2.020,70		27.979,30
50	9206	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.275,00		27.275,00	11.101,48	11.101,48	11.101,48		16.173,52
50	9206	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
50	9206	22700	Limpieza y aseo								
50	9206	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	28.000,00		28.000,00	3.671,69	3.671,69	3.671,69		24.328,31
50	9206	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.266.917,79	-34.800,00	1.232.117,79	80.401,80	80.401,80	76.347,49	4.054,31	1.151.715,99
50	9206	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00					1,00
50	9206	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				207,50	207,50	207,50		-207,50
50	9206	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
50	9206	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	800,00	5.800,00	1.410,05	1.410,05	879,99	530,06	4.389,95
50	9206	23100	De los miembros de los órganos de gobierno				68,12	68,12	68,12		-68,12
50	9206	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
50	9206	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	1.200,00	6.200,00	968,86	968,86	921,45	47,41	5.231,14
50	9206	47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
50	9206	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y	1,00		1,00					1,00
50	9206	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	206.250,00		206.250,00	206.250,00	206.250,00	165.000,00	41.250,00	
			Suma	792.239.442,35	176.167.774,70	968.407.217,05	772.251.090,13	772.251.090,13	637.921.924,14	134.329.165,99	196.156.126,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	9206	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1,00		1,00					1,00
50	9206	49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	29.600,00	16.300,00	45.900,00	39.964,00	39.964,00	39.964,00		5.936,00
50	9206	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	49.025,26	84.242,45	133.267,71	69.607,01	69.607,01	46.806,50	22.800,51	63.660,70
50	9206	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE								
50	9206	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		11.000,00	11.000,00					11.000,00
50	9206	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1.450.000,00	818.488,52	2.268.488,52					2.268.488,52
50	9206	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	299.999,00		299.999,00	11.667,17	11.667,17	11.667,17		288.331,83
50	9206	63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	1,00	6.000,00	6.001,00					6.001,00
50	9206	63600	INV REP FUNC SERV EQUIPOS PROCESOS INF		18.000,00	18.000,00	10.736,33	10.736,33	10.736,33		7.263,67
50	9206	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS								
			Suma	794.068.068,61	177.121.805,67	971.189.874,28	772.383.064,64	772.383.064,64	638.031.098,14	134.351.966,50	198.806.809,64

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Avance de la liquidación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga de 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	252.660.879,63		252.660.879,63	239.705.848,71	94,87	119.664.331,16	4.052.725,68	115.611.605,48	48,23	124.094.243,23	-12.955.030,92
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	29.008.680,57		29.008.680,57	29.439.656,72	101,49	24.029.608,72	676.633,29	23.352.975,43	79,32	6.086.681,29	430.976,15
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	67.195.102,77	89.339,87	67.284.442,64	50.300.404,69	74,76	33.672.385,89	141.644,51	33.530.741,38	66,66	16.769.663,31	-16.984.037,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.836.301,87	12.343.620,29	449.179.922,16	308.480.682,37	68,68	310.815.418,28	2.334.735,91	308.480.682,37	100,00		-140.699.239,79
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.023.123,99		11.023.123,99	11.465.822,71	104,02	9.751.608,74	27.232,13	9.724.376,61	84,81	1.741.446,10	442.698,72
	Total de operaciones corrientes:	796.724.088,83	12.432.960,16	809.157.048,99	639.392.415,20	79,02	497.933.352,79	7.232.971,52	490.700.381,27	76,74	148.692.033,93	-169.764.633,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.318.089,16	18.236.856,93	24.554.946,09	15.224.945,12	62,00	15.766.115,90	541.170,78	15.224.945,12	100,00		-9.330.000,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.389.707,94	66.604.591,62	76.994.299,56	4.177.431,96	5,43	4.177.431,96		4.177.431,96	100,00		-72.816.867,60
9	PASIVOS FINANCIEROS	40.914.643,59	46.112.697,59	87.027.341,18	61.322.156,51	70,46	61.322.156,51		61.322.156,51	100,00		-25.705.184,67
	Total de operaciones de capital:	57.622.440,69	130.954.146,14	188.576.586,83	80.724.533,59	42,81	81.265.704,37	541.170,78	80.724.533,59	100,00		-107.852.053,24
	Suma	854.346.529,52	143.387.106,30	997.733.635,82	720.116.948,79	72,18	579.199.057,16	7.774.142,30	571.424.914,86	79,35	148.692.033,93	-277.616.687,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	15.212.679,63		15.212.679,63	13.024.422,82	85,62	13.077.777,16	53.354,34	13.024.422,82	100,00		-2.188.256,81
11200	00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.	2.356.320,00		2.356.320,00	2.554.028,37	108,39	701.430,28	727,95	700.702,33	27,44	1.853.326,04	197.708,37
11301	00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.	135.158.710,00		135.158.710,00	138.281.354,06	102,31	44.449.943,73	91.361,81	44.358.581,92	32,08	93.922.772,14	3.122.644,06
11400	00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE	13.590.760,00		13.590.760,00	13.587.270,43	99,97	12.996.068,98		12.996.068,98	95,65	591.201,45	-3.489,57
11500	00	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	28.045.350,00		28.045.350,00	28.982.621,54	103,34	22.466.949,81	58.834,49	22.408.115,32	77,32	6.574.506,22	937.271,54
11600	00	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NA	38.037.320,00		38.037.320,00	23.737.372,67	62,41	23.173.540,61	3.727.447,22	19.446.093,39	81,92	4.291.279,28	-14.299.947,33
13000	00	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	20.259.740,00		20.259.740,00	19.538.778,82	96,44	2.798.620,59	120.999,87	2.677.620,72	13,70	16.861.158,10	-720.961,18
21000	00	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	13.201.006,06		13.201.006,06	8.777.262,24	66,49	8.950.015,00	172.752,76	8.777.262,24	100,00		-4.423.743,82
22000	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	140.242,79		140.242,79	79.706,83	56,83	125.909,34	46.202,51	79.706,83	100,00		-60.535,96
22001	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	63.168,39		63.168,39	41.753,14	66,10	42.647,86	894,72	41.753,14	100,00		-21.415,25
22003	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO	1.264.574,08		1.264.574,08	1.017.131,33	80,43	1.018.955,72	1.824,39	1.017.131,33	100,00		-247.442,75
22004	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	1.834.961,94		1.834.961,94	995.619,62	54,26	1.365.377,64	369.758,02	995.619,62	100,00		-839.342,32
22006	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.907,31		1.907,31	431,89	22,64	3.122,80	2.690,91	431,89	100,00		-1.475,42
29000	00	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	12.502.820,00		12.502.820,00	18.527.751,67	148,19	12.523.580,36	82.509,98	12.441.070,38	67,15	6.086.681,29	6.024.931,67
30200	00	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.				59.217,89		40.936,59	9.437,48	31.499,11	53,19	27.718,78	59.217,89
30300	00	TASA SERV TRATAMIENTO DE RESIDUOS				8.288,45		953,75		953,75	11,51	7.334,70	8.288,45
30900	00	TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	2.388.140,00		2.388.140,00	2.540.610,46	106,38	2.540.610,46		2.540.610,46	100,00		152.470,46
30902	00	TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL SANITARIO EN MATADE	63.698,00		63.698,00	56.806,53	89,18	26.585,25	25,06	26.560,19	46,76	30.246,34	-6.891,47
30904	00	SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA	90.000,00		90.000,00	63.884,44	70,98	63.884,44		63.884,44	100,00		-26.115,56
32100	00	Licencias urbanísticas				-50,33			50,33	-50,33	100,00		-50,33
32500	00	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST											
32901	00	DERECHOS DE EXAMEN.	20.000,00		20.000,00	56.070,40	280,35	56.197,79	127,39	56.070,40	100,00		36.070,40
		Suma	284.449.393,40		284.449.393,40	272.168.932,68	95,68	146.535.466,69	4.739.022,25	141.796.444,44	52,10	130.372.488,24	-12.280.460,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32902	00	LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMOS Y DE SERVIC	217.995,20		217.995,20	238.599,41	109,45	112.358,53	23,02	112.335,51	47,08	126.263,90	20.604,21
32903	00	TASAS POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES	834.363,38		834.363,38	766.561,74	91,87	374.076,58	2.596,39	371.480,19	48,46	395.081,55	-67.801,64
32905	00	MERCADOS MUNICIPALES	910.000,00		910.000,00	489.618,39	53,80	430.388,74		430.388,74	87,90	59.229,65	-420.381,61
32907	00	CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	48.179,56		48.179,56	21.131,70	43,86	21.638,54	506,84	21.131,70	100,00		-27.047,86
32908	00	BODAS FINCAS LA CONCEPCION Y CONSULA				10.095,63		9.899,03		9.899,03	98,05	196,60	10.095,63
32909	00	DERECHOS DE EXAMEN DE TAXIS	4.220,00		4.220,00	6.980,00	165,40	6.980,00		6.980,00	100,00		2.760,00
33000	00	ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA E	4.108.672,70		4.108.672,70								-4.108.672,70
33100	00	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCAMIENTO EXCLUSIVO DE	4.950.830,00		4.950.830,00	4.910.164,15	99,18	181.009,85	7.161,50	173.848,35	3,54	4.736.315,80	-40.665,85
33200	00	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL PO	7.224.570,00		7.224.570,00	5.814.323,76	80,48	5.496.192,57		5.496.192,57	94,53	318.131,19	-1.410.246,24
33300	00	TASA POR UTILIZACION PRIOVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL P	639.730,00		639.730,00	410.066,50	64,10	409.031,64		409.031,64	99,75	1.034,86	-229.663,50
33500	00	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES, TA	1.990.000,00		1.990.000,00	2.454.508,30	123,34	1.187.836,64	5.531,48	1.182.305,16	48,17	1.272.203,14	464.508,30
33700	00	TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES	220.000,00		220.000,00	320.450,34	145,66	126.241,56	144,78	126.096,78	39,35	194.353,56	100.450,34
33800	00	COMPENSACION DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1.164.260,00		1.164.260,00	954.035,45	81,94	954.035,45		954.035,45	100,00		-210.224,55
33900	00	EVENTOS EN LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA	126.560,00		126.560,00	117.735,54	93,03	112.833,23		112.833,23	95,84	4.902,31	-8.824,46
33901	00	QUIOSCOS	143.000,00		143.000,00	185.317,16	129,59	89.357,78	2.384,97	86.972,81	46,93	98.344,35	42.317,16
33902	00	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y	647.000,00		647.000,00	774.545,07	119,71	311.248,53	622,07	310.626,46	40,10	463.918,61	127.545,07
33906	00	TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA	12.650,00		12.650,00	12.715,15	100,52	12.715,15		12.715,15	100,00		65,15
33907	00	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOMATICOS	100.200,00		100.200,00	99.475,80	99,28	1.223,80		1.223,80	1,23	98.252,00	-724,20
33908	00	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRAFICAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO HISTÓ	12.500,00		12.500,00	5.669,59	45,36	5.669,59		5.669,59	100,00		-6.830,41
33909	00	FILMACIONES Y TOMAS FOTOGRÁFICAS EN LA ALCAZABA Y CASTILLO D	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
		Suma	307.601.129,04		307.601.129,04	289.522.326,95	94,12	156.265.845,37	4.757.970,28	151.507.875,09	52,33	138.014.451,86	-18.078.802,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33911	00	EXPLOTACIÓN DEL QUIOSCO Y LA TIENDA DEL JARDÍN BOTÁNICO	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
33999	00	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAM IENTO ESP	289.070,00		289.070,00	392.052,97	135,63	288.179,23		288.179,23	73,51	103.873,74	102.982,97
34100	00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00	753.818,28	75,38	472.256,76	117,64	472.139,12	62,63	281.679,16	-246.181,72
34200	00	CURSOS FORMACION Y PERFECC. ESCUELA SEG. PUBLICA (ESPAM)				37.866,12		37.866,12		37.866,12	100,00		37.866,12
34201	00	Programa de actividades, vacaciones jóvenes y otras activid				-135,00			135,00	-135,00	100,00		-135,00
34203	00	OTROS CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO											
34300	00	INSTALACIONES DEPORTIVAS	312.979,00		312.979,00	359.749,19	114,94	357.098,69	61,00	357.037,69	99,25	2.711,50	46.770,19
34403	00	VISITAS A LA FINCA DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA	525.000,00		525.000,00	392.579,95	74,78	392.579,95		392.579,95	100,00		-132.420,05
34404	00	VISITAS A LA ALCAZABA Y GIBRALFARO	12.817.214,00		12.817.214,00	4.762.222,70	37,15	4.762.222,70		4.762.222,70	100,00		-8.054.991,30
34900	00	CELEBRACION BODAS CIVILES EN EL AYTO											
34901	00	SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO.	24.210,96		24.210,96	13.681,06	56,51	10.286,53		10.286,53	75,19	3.394,53	-10.529,90
34906	00	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CAJA BLANCA	4.204,03		4.204,03	6.070,83	144,41	4.938,18		4.938,18	81,34	1.132,65	1.866,80
36000	00	VENTA DE PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	4.117,15	274,48	4.117,15		4.117,15	100,00		2.617,15
36100	00	VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA				73,93		73,93		73,93	100,00		73,93
36400	00	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	78.626,29		78.626,29	80.806,53	102,77	80.806,53		80.806,53	100,00		2.180,24
38900	00	PAGOS INDEBIDOS EJERC ANTERIORES				10.696,52		707,42		707,42	6,61	9.989,10	10.696,52
38901	00	OTROS REINTEGROS	240.933,46		240.933,46	920.692,95	382,14	913.962,74	396,94	913.565,80	99,23	7.127,15	679.759,49
39110	00	Multas por infracciones tributarias y análogas				21.779,38		1.995,34	1.419,60	575,74	2,64	21.203,64	21.779,38
39111	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACI	384.930,00		384.930,00	612.660,70	159,16	273.559,55	1.475,92	272.083,63	44,41	340.577,07	227.730,70
39113	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACI	349.800,00		349.800,00	289.513,29	82,77	90.874,88	5.066,88	85.808,00	29,64	203.705,29	-60.286,71
39114	00	MULTAS TRIBUTARIAS TASA DE BASURAS				9.493,82		6.832,39	636,96	6.195,43	65,26	3.298,39	9.493,82
39115	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACI	33.720,00		33.720,00	30.783,44	91,29	13.941,32	100,94	13.840,38	44,96	16.943,06	-2.936,56
		Suma	323.663.316,78		323.663.316,78	298.220.850,76	92,14	163.978.144,78	4.767.381,16	159.210.763,62	53,39	139.010.087,14	-25.442.466,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39116	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE APLICACION	20.860,00		20.860,00	29.775,72	142,74	14.135,65		14.135,65	47,47	15.640,07	8.915,72
39117	00	MULTAS TRIB OCUPACION VIA PUBLICA				297,75		95,03		95,03	31,92	202,72	297,75
39118	00	E.S. TASA OCUPACION SUBSUELO				333,77		333,77		333,77	100,00		333,77
39120	00	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	17.152.820,00		17.152.820,00	13.852.257,91	80,76	7.370.847,76	83.304,95	7.287.542,81	52,61	6.564.715,10	-3.300.562,09
39190	00	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.572.385,26		1.572.385,26	1.703.578,99	108,34	487.922,71	15.052,96	472.869,75	27,76	1.230.709,24	131.193,73
39191	00	MULTAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE GASTOS				-3.677,73			3.677,73	-3.677,73	100,00		-3.677,73
39210	00	RECARGO EJECUTIVO	257.420,00		257.420,00								-257.420,00
39211	00	RECARGO DE APREMIO	3.932.270,00		3.932.270,00	2.630.968,63	66,91	2.632.158,61	1.189,98	2.630.968,63	100,00		-1.301.301,37
39300	00	INTERESES DE DEMORA.	2.245.590,93		2.245.590,93	1.532.288,29	68,24	1.521.417,40	323,08	1.521.094,32	99,27	11.193,97	-713.302,64
39800	00	Indemnizaciones de seguros de no vida		89.339,87	89.339,87	133.924,34	149,90	133.958,22	33,88	133.924,34	100,00		44.584,47
39900	00	INGRESOS INDETERMINADOS				559.298,43		559.298,43		559.298,43	100,00		559.298,43
39902	00	ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS				124.638,59		48.875,40		48.875,40	39,21	75.763,19	124.638,59
39903	00	Ingresos según ordenanza de protección de zonas verdes				116.767,22		116.767,22		116.767,22	100,00		116.767,22
39910	00	INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP				35.036,11		35.036,11		35.036,11	100,00		35.036,11
39918	00	Penalidades e indemnizaciones en materia de contratos				489,92		489,92		489,92	100,00		489,92
39930	00	COSTAS	20.000,00		20.000,00	447.345,08	2.236,73	410.951,48	39,74	410.911,74	91,86	36.433,34	427.345,08
39931	00	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO				61.736,34		55.893,28		55.893,28	90,54	5.843,06	61.736,34
40001	00	De la Administración General de la Entidad Local											
42010	00	PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL FONDO COMPLEMENTARIO D	351.487.345,21		351.487.345,21	243.750.259,79	69,35	245.781.507,68	2.031.247,89	243.750.259,79	100,00		-107.737.085,42
42020	00	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	1.016.280,00		1.016.280,00	2.306.125,12	226,92	2.306.125,12		2.306.125,12	100,00		1.289.845,12
42030	00	SUBVENCIONES PARA EL DEFICIT DE TRANSPORTE.	3.140.000,00		3.140.000,00								-3.140.000,00
42090	00	Otras subvenciones corrientes de la Administración General		170.865,10	170.865,10	142.300,10	83,28	178.683,74	36.383,64	142.300,10	100,00		-28.565,00
42099	00	Otras subvenciones corrientes del Estado MRR		2.742.638,00	2.742.638,00	4.489.031,34	163,68	4.676.323,00	187.291,66	4.489.031,34	100,00		1.746.393,34
		Suma	704.508.288,18	3.763.536,47	708.271.824,65	570.128.827,16	80,50	430.308.965,31	7.130.725,98	423.178.239,33	74,23	146.950.587,83	-138.142.997,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42100	00	Subv. ctes.del Servicio Público de Empleo Estatal		760.693,50	760.693,50	-4.799,31	-0,63		4.799,31	-4.799,31	100,00		-765.492,81
42299	00	SUBVENCIONES CORRIENTES DE FUNDACIONES ESTATALES MRR	74.536,07	154.805,50	229.341,57								-229.341,57
44101	00	TRANSFERENCIAS CTES EMPRESAS AYTO MALAGA				2.391.648,33		2.391.648,33		2.391.648,33	100,00		2.391.648,33
45001	00	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCI	23.924.230,00		23.924.230,00	18.229.326,57	76,20	18.229.326,57		18.229.326,57	100,00		-5.694.903,43
45002	00	SUBV. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA J.	51.000.000,00	3.474.686,30	54.474.686,30	28.796.989,45	52,86	28.797.789,20	799,75	28.796.989,45	100,00		-25.677.696,85
45060	00	Otras subvenciones corrientes en cumplimiento de convenios		175.601,10	175.601,10	175.601,10	100,00	175.601,10		175.601,10	100,00		
45080	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL D	5.935.451,79	3.260.306,54	9.195.758,33	7.103.389,10	77,25	7.111.365,50	7.976,40	7.103.389,10	100,00		-2.092.369,23
45099	00	Otras subvenciones corrientes de la Junta de Andalucía MRR											
45100	00	SUBV. CTES DE OO. AA. Y AGENCIAS JTA AND		54.839,50	54.839,50	17.140,91	31,26	23.559,47	6.418,56	17.140,91	100,00		-37.698,59
46100	00	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAG	80.000,00	243.849,99	323.849,99	265.339,61	81,93	268.105,84	2.766,23	265.339,61	100,00		-58.510,38
46101	00	TRANSFERENCIAS CTES Diputacion Provincial		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00		400.000,00	100,00		
47000	00	SUBVENCIONES CTES DE EMPRESAS PRIVADAS		170.279,53	170.279,53	160.279,53	94,13	160.279,53		160.279,53	100,00		-10.000,00
48000	00	SUBVENCIONES CTES DE FAMILIAS E INSTIT SIN FINES LUCRO		642.000,00	642.000,00	304.000,00	47,35	304.000,00		304.000,00	100,00		-338.000,00
49100	00	SUBV CTES FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		44.536,15	44.536,15								-44.536,15
49700	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA UNION EUROPEA	178.458,80	48.519,08	226.977,88	-45.949,27	-20,24	11.103,20	57.052,47	-45.949,27	100,00		-272.927,15
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORR	3.500.000,00		3.500.000,00	4.934.959,83	141,00	4.934.959,83		4.934.959,83	100,00		1.434.959,83
53400	00	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS DE SOCIEDADES Y ENT	1.550.840,15		1.550.840,15								-1.550.840,15
54100	00	Arrendamientos de fincas urbanas				427.352,86		407.958,04		407.958,04	95,46	19.394,82	427.352,86
55001	00	CANON PALACIO DE FERIAS	283.410,00		283.410,00								-283.410,00
55090	00	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓ	5.688.873,84		5.688.873,84	4.639.017,84	81,55	4.378.811,75	27.232,13	4.351.579,62	93,80	287.438,22	-1.049.856,00
55190	00	OTRAS CONC CONTRAPREST NO PERIODICA				1.434.613,06						1.434.613,06	1.434.613,06
		Suma	796.724.088,83	12.432.960,16	809.157.048,99	639.362.536,08	79,02	497.903.473,67	7.232.971,52	490.670.502,15	76,74	148.692.033,93	-169.794.512,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
55900	00	Otros productos de concesiones y aprovechamientos especiales				29.879,12		29.879,12		29.879,12	100,00		29.879,12
		Total de operaciones corrientes:	796.724.088,83	12.432.960,16	809.157.048,99	639.392.415,20	79,02	497.933.352,79	7.232.971,52	490.700.381,27	76,74	148.692.033,93	-169.764.633,79
71000	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL AYUNTAMI	1.910.000,00	68.628,47	1.978.628,47								-1.978.628,47
72000	00	SUBVENCION DE CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO											
72099	00	Subvenciones de capital del estado MRR		253.006,90	253.006,90	-517.552,92	-204,56		517.552,92	-517.552,92	100,00		-770.559,82
72299	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE FUNDACIONES ESTATALES MRR	983.789,27	600.018,52	1.583.807,79								-1.583.807,79
75060	00	Otras subvenciones de capital en cumplimiento de convenios		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00		15.000.000,00	100,00		
75080	00	Otras subvenciones de capital de la Administración General											
75099	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA MRR	3.414.135,89	2.264.337,23	5.678.473,12								-5.678.473,12
76100	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA				746.115,90		746.115,90		746.115,90	100,00		746.115,90
77000	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00		20.000,00	100,00		
79100	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		5.865,81	5.865,81								-5.865,81
79700	00	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA UNION EUROPEA	10.164,00	25.000,00	35.164,00	-23.617,86	-67,16		23.617,86	-23.617,86	100,00		-58.781,86
82001	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA SEGURIDA	6.000.000,00		6.000.000,00	3.403.981,64	56,73	3.403.981,64		3.403.981,64	100,00		-2.596.018,36
82029	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A OTRAS ENTIDA	1,00		1,00								-1,00
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.500.000,00		1.500.000,00	773.450,32	51,56	773.450,32		773.450,32	100,00		-726.549,68
87000	00	Para gastos generales		21.322.019,69	21.322.019,69								-21.322.019,69
87010	00	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	2.889.706,94	45.282.571,93	48.172.278,87								-48.172.278,87
91101	00	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector públic		523.837,57	523.837,57	4.778.120,55	912,14	4.778.120,55		4.778.120,55	100,00		4.254.282,98
91103	00	PTMOS OTRAS SDES ESTATALES											
		Suma	813.431.885,93	97.798.246,28	911.230.132,21	663.572.912,83	72,82	522.655.021,20	7.774.142,30	514.880.878,90	77,59	148.692.033,93	-247.657.219,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
91200	00	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sect											
91300	00	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	40.914.643,59	45.588.860,02	86.503.503,61	56.544.035,96	65,37	56.544.035,96		56.544.035,96	100,00		-29.959.467,65
		Total de operaciones de capital:	57.622.440,69	130.954.146,14	188.576.586,83	80.724.533,59	42,81	81.265.704,37	541.170,78	80.724.533,59	100,00		-107.852.053,24
		Suma	854.346.529,52	143.387.106,30	997.733.635,82	720.116.948,79	72,18	579.199.057,16	7.774.142,30	571.424.914,86	79,35	148.692.033,93	-277.616.687,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	214.328.413,82	6.105.318,90	220.433.732,72	147.845.046,00	144.391.305,85	317.018,55	144.074.287,30	3.770.758,70	72.588.686,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.080.270,99	16.550.430,86	224.630.701,85	107.169.170,33	100.662.545,65	1.144.563,07	99.517.982,58	7.651.187,75	117.461.531,52
3	GASTOS FINANCIEROS	11.758.584,82		11.758.584,82	6.083.518,84	5.336.760,49	4.570,95	5.332.189,54	751.329,30	5.675.065,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283.318.204,32	7.362.770,29	290.680.974,61	217.433.418,03	165.332.742,41	19.504,98	165.313.237,43	52.120.180,60	73.247.556,58
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.550.000,00	-786.429,00	2.763.571,00						2.763.571,00
	Total de operaciones corrientes:	721.035.473,95	29.232.091,05	750.267.565,00	478.531.153,20	415.723.354,40	1.485.657,55	414.237.696,85	64.293.456,35	271.736.411,80
6	INVERSIONES REALES	67.017.532,06	82.048.290,14	149.065.822,20	23.015.533,54	22.987.792,98		22.987.792,98	27.740,56	126.050.288,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.862.762,19	32.106.725,11	66.969.487,30	5.911.466,03	4.954.419,75		4.954.419,75	957.046,28	61.058.021,27
	Total de operaciones de capital:	101.880.294,25	114.155.015,25	216.035.309,50	28.926.999,57	27.942.212,73		27.942.212,73	984.786,84	187.108.309,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500.001,00		7.500.001,00	4.245.816,55	4.245.816,55		4.245.816,55		3.254.184,45
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.930.760,32		23.930.760,32	20.001.597,17	17.478.136,18		17.478.136,18	2.523.460,99	3.929.163,15
	Total de operaciones financieras:	31.430.761,32		31.430.761,32	24.247.413,72	21.723.952,73		21.723.952,73	2.523.460,99	7.183.347,60
	Suma	854.346.529,52	143.387.106,30	997.733.635,82	531.705.566,49	465.389.519,86	1.485.657,55	463.903.862,31	67.801.704,18	466.028.069,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	1321	10	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1321	22	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1341	23	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1351	10	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1351	22	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1361	10	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1361	22	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1501	03	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1512	44	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1523	00	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1621	02	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1631	02	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1651	02	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1701	21	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1711	21	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1712	21	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1721	21	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1722	21	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1723	28	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	1728	15	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2111	17	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
			Suma	21,00		21,00						21,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	2312	26	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2312	38	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	04	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	05	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	06	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	07	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	08	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	09	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	11	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	12	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	13	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	14	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	26	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2313	40	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2314	27	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2315	26	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2316	26	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2317	26	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2319	26	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	2418	17	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3111	19	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
			Suma	42,00		42,00						42,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	3112	21	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3113	21	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3114	19	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3115	21	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3231	04	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3231	05	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3231	06	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3231	07	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3231	08	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3231	09	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3231	11	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3231	12	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3231	13	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3231	14	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3231	40	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3262	11	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3262	13	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3265	39	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3266	39	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3301	01	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3321	01	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
			Suma	63,00		63,00						63,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	3322	01	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3341	01	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3349	01	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3361	01	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3382	01	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	3402	41	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4221	37	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4303	25	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4309	19	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4311	19	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4312	19	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4313	19	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4314	19	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4315	19	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4321	25	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4322	25	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4331	43	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4414	30	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4921	36	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4931	19	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	4932	19	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
			Suma	84,00		84,00						84,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	9121	15	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	2.250.000,00		2.250.000,00	1.608.644,01	1.608.644,01		1.608.644,01		641.355,99
10000	9122	15	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9123	15	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9201	16	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9202	02	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9203	17	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9204	17	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9205	29	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9206	50	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9207	33	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9208	16	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9221	34	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9222	15	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9231	18	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9241	20	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9242	31	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9251	04	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9251	05	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9251	06	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9251	07	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9251	08	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
			Suma	2.250.104,00		2.250.104,00	1.608.644,01	1.608.644,01		1.608.644,01		641.459,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	9251	09	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9251	11	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9251	12	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9251	13	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9251	14	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9251	40	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9251	45	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9311	18	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9312	18	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9313	46	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9314	47	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9321	18	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9322	35	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9333	02	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9333	04	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9333	05	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9333	06	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9333	07	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9333	08	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9333	09	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9333	11	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
			Suma	2.250.125,00		2.250.125,00	1.608.644,01	1.608.644,01		1.608.644,01		641.480,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	9333	12	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9333	13	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9333	14	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9333	40	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9339	16	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10000	9342	18	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
10100	1321	10	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1321	22	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1341	23	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	91.445,90		91.445,90	66.756,73	66.756,73		66.756,73		24.689,17
10100	1351	10	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1351	22	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1361	10	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1361	22	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.999,96		81.999,96	59.943,85	59.943,85		59.943,85		22.056,11
10100	1501	03	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00		20.000,00	803,77	803,77		803,77		19.196,23
10100	1512	44	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	101.429,86		101.429,86	74.026,52	74.026,52		74.026,52		27.403,34
10100	1523	00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1621	02	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1631	02	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1651	02	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1701	21	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	80.337,88		80.337,88	58.858,14	58.858,14		58.858,14		21.479,74
10100	1711	21	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
			Suma	2.625.354,60		2.625.354,60	1.869.033,02	1.869.033,02		1.869.033,02		756.321,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	1712	21	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1721	21	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1722	21	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1723	28	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	1728	15	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
10100	2111	17	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2312	26	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2312	38	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	04	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	05	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	06	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	07	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	08	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	09	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	11	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	12	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	13	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	14	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	26	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2313	40	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2314	27	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
			Suma	2.645.374,60		2.645.374,60	1.869.033,02	1.869.033,02		1.869.033,02		776.341,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	2315	26	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2316	26	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2317	26	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	2319	26	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	93.208,76		93.208,76	68.167,54	68.167,54		68.167,54		25.041,22
10100	2418	17	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3111	19	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3112	21	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3113	21	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3114	19	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3115	21	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3231	04	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3231	05	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3231	06	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3231	07	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3231	08	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3231	09	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3231	11	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3231	12	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3231	13	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3231	14	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3231	40	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
			Suma	2.738.603,36		2.738.603,36	1.937.200,56	1.937.200,56		1.937.200,56		801.402,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	3262	11	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3262	13	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3265	39	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3266	39	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3301	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	80.875,06		80.875,06	59.244,28	59.244,28		59.244,28		21.630,78
10100	3321	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3322	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3341	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3349	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3361	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3382	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	3402	41	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.098,18		72.098,18	52.932,48	52.932,48		52.932,48		19.165,70
10100	4221	37	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	4303	25	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	85.306,62		85.306,62	62.269,13	62.269,13		62.269,13		23.037,49
10100	4309	19	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	97.874,34		97.874,34	71.561,07	71.561,07		71.561,07		26.313,27
10100	4311	19	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	4312	19	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	4313	19	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	4314	19	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	4315	19	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	4321	25	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
			Suma	3.074.774,56		3.074.774,56	2.183.207,52	2.183.207,52		2.183.207,52		891.567,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	4322	25	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	4331	43	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	4414	30	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	4921	36	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	102.397,98		102.397,98	60.465,92	60.465,92		60.465,92		41.932,06
10100	4931	19	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	4932	19	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9121	15	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9122	15	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9123	15	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	204.299,46		204.299,46	149.212,33	149.212,33		149.212,33		55.087,13
10100	9201	16	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9202	02	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9203	17	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	96.836,86		96.836,86	70.807,68	70.807,68		70.807,68		26.029,18
10100	9204	17	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9205	29	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9206	50	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.406,68		83.406,68	60.392,61	60.392,61		60.392,61		23.014,07
10100	9207	33	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	110.513,40		110.513,40	80.668,44	80.668,44		80.668,44		29.844,96
10100	9208	16	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9221	34	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	174.436,84		174.436,84	127.583,60	127.583,60		127.583,60		46.853,24
10100	9222	15	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9231	18	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9241	20	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	89.381,88		89.381,88	65.412,68	65.412,68		65.412,68		23.969,20
			Suma	3.936.061,66		3.936.061,66	2.797.750,78	2.797.750,78		2.797.750,78		1.138.310,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	9242	31	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	75.554,92		75.554,92	55.418,28	55.418,28		55.418,28		20.136,64
10100	9251	04	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9251	05	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9251	06	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9251	07	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9251	08	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9251	09	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9251	11	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9251	12	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9251	13	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9251	14	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9251	40	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9251	45	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	86.556,24		86.556,24	63.320,75	63.320,75		63.320,75		23.235,49
10100	9311	18	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9312	18	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	97.258,82		97.258,82	35.760,32	35.760,32		35.760,32		61.498,50
10100	9313	46	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	95.469,36		95.469,36	69.807,24	69.807,24		69.807,24		25.662,12
10100	9314	47	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9321	18	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9322	35	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9333	02	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	94.826,60		94.826,60	69.330,98	69.330,98		69.330,98		25.495,62
10100	9333	04	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
			Suma	4.385.743,60		4.385.743,60	3.091.388,35	3.091.388,35		3.091.388,35		1.294.355,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	9333	05	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9333	06	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9333	07	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9333	08	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9333	09	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9333	11	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9333	12	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9333	13	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9333	14	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9333	40	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9339	16	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10100	9342	18	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
11000	1321	10	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1321	22	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1341	23	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	56.374,78		56.374,78	42.668,12	42.668,12		42.668,12		13.706,66
11000	1351	10	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1351	22	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1361	10	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1361	22	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1501	03	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	112.750,12		112.750,12	81.016,36	81.016,36		81.016,36		31.733,76
11000	1512	44	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	107.624,72		107.624,72	65.655,56	65.655,56		65.655,56		41.969,16
			Suma	4.662.511,22		4.662.511,22	3.280.728,39	3.280.728,39		3.280.728,39		1.381.782,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11000	1523	00	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	47.864,60		47.864,60	34.584,66	34.584,66		34.584,66		13.279,94
11000	1621	02	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1631	02	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1651	02	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1701	21	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	71.374,78		71.374,78	45.303,23	45.303,23		45.303,23		26.071,55
11000	1711	21	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1712	21	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1721	21	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1722	21	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1723	28	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	1728	15	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2111	17	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2312	26	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2312	38	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2313	04	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2313	05	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2313	06	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2313	07	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2313	08	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2313	09	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2313	11	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	4.781.769,60		4.781.769,60	3.360.616,28	3.360.616,28		3.360.616,28		1.421.153,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11000	2313	12	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2313	13	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2313	14	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2313	26	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2313	40	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2314	27	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2315	26	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2316	26	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2317	26	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	2319	26	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	104.134,66		104.134,66	74.855,74	74.855,74		74.855,74		29.278,92
11000	2418	17	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3111	19	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3112	21	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3113	21	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3114	19	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3115	21	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3231	04	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3231	05	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3231	06	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3231	07	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3231	08	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	4.885.924,26		4.885.924,26	3.435.472,02	3.435.472,02		3.435.472,02		1.450.452,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11000	3231	09	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3231	11	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3231	12	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3231	13	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3231	14	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3231	40	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3262	11	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3262	13	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3265	39	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3266	39	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3301	01	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	282.522,90		282.522,90	203.086,83	203.086,83		203.086,83		79.436,07
11000	3321	01	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3322	01	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3341	01	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3349	01	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3361	01	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3382	01	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	3402	41	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	51.249,94		51.249,94	36.857,00	36.857,00		36.857,00		14.392,94
11000	4221	37	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	4303	25	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	251.370,78		251.370,78	116.322,67	116.322,67		116.322,67		135.048,11
11000	4309	19	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	56.374,78		56.374,78	40.544,48	40.544,48		40.544,48		15.830,30
			Suma	5.527.459,66		5.527.459,66	3.832.283,00	3.832.283,00		3.832.283,00		1.695.176,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11000	4311	19	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	4312	19	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	4313	19	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	4314	19	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	4315	19	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	4321	25	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	4322	25	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	4331	43	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	4414	30	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	4921	36	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	107.624,72		107.624,72	77.251,75	77.251,75		77.251,75		30.372,97
11000	4931	19	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	4932	19	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9121	15	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9122	15	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9123	15	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	357.999,70		357.999,70	219.955,80	219.955,80		219.955,80		138.043,90
11000	9201	16	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9202	02	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9203	17	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9204	17	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9205	29	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9206	21	Retribuciones básicas									
			Suma	5.993.102,08		5.993.102,08	4.129.490,55	4.129.490,55		4.129.490,55		1.863.611,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11000	9206	50	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	199.499,28	60,00	199.559,28	143.780,91	143.780,91		143.780,91		55.778,37
11000	9207	33	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9208	16	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9221	34	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	327.624,20		327.624,20	246.552,88	246.552,88		246.552,88		81.071,32
11000	9222	15	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9231	18	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9241	20	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	153.375,30		153.375,30	99.592,33	99.592,33		99.592,33		53.782,97
11000	9242	31	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	61.125,10		61.125,10	33.176,83	33.176,83		33.176,83		27.948,27
11000	9251	04	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9251	05	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9251	06	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9251	07	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9251	08	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9251	09	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9251	11	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9251	12	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9251	13	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9251	14	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9251	40	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9251	45	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9311	18	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	6.734.742,96	60,00	6.734.802,96	4.652.593,50	4.652.593,50		4.652.593,50		2.082.209,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11000	9312	18	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	51.249,94		51.249,94	36.857,00	36.857,00		36.857,00		14.392,94
11000	9313	46	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	51.249,94		51.249,94	36.857,00	36.857,00		36.857,00		14.392,94
11000	9314	47	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9321	18	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9322	35	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9333	02	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	112.749,70		112.749,70	81.085,28	81.085,28		81.085,28		31.664,42
11000	9333	04	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9333	05	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9333	06	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9333	07	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9333	08	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9333	09	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9333	11	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9333	12	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9333	13	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9333	14	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9333	40	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9339	16	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11000	9342	18	R BASICAS PERSONAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
12000	1321	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	53.189,26		53.189,26	31.698,62	31.698,62		31.698,62		21.490,64
12000	1321	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	165.995,64		165.995,64	82.951,70	82.951,70		82.951,70		83.043,94
			Suma	7.169.193,44	60,00	7.169.253,44	4.922.043,10	4.922.043,10		4.922.043,10		2.247.210,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	1341	23	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	60.046,85		60.046,85	31.535,85	31.535,85		31.535,85		28.511,00
12000	1351	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	1351	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	24.990,66		24.990,66	16.656,86	16.656,86		16.656,86		8.333,80
12000	1361	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	1361	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	112.475,54		112.475,54	53.357,65	53.357,65		53.357,65		59.117,89
12000	1501	03	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.428,54		10.428,54						10.428,54
12000	1512	44	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.982,46		20.982,46	2.653,80	2.653,80		2.653,80		18.328,66
12000	1523	00	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	1621	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	1631	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	1651	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	1701	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	121.847,04		121.847,04	56.557,46	56.557,46		56.557,46		65.289,58
12000	1711	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	1712	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5.245,61		5.245,61						5.245,61
12000	1721	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	1722	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	26.228,07		26.228,07	8.137,57	8.137,57		8.137,57		18.090,50
12000	1723	28	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5.245,61		5.245,61						5.245,61
12000	1728	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2111	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2312	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2312	38	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.736,84		15.736,84	2.666,80	2.666,80		2.666,80		13.070,04
			Suma	7.572.431,66	60,00	7.572.491,66	5.093.609,09	5.093.609,09		5.093.609,09		2.478.882,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	2313	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2313	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2313	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2313	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2313	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2313	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2313	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2313	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2313	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2313	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2313	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2313	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2314	27	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00	45.176,05	45.177,05	25.146,78	27.864,05	2.717,27	25.146,78		20.030,27
12000	2315	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.982,46		20.982,46	14.559,25	14.559,25		14.559,25		6.423,21
12000	2316	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	127.671,66		127.671,66	88.666,23	88.666,23		88.666,23		39.005,43
12000	2317	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	2319	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	257.565,63		257.565,63	92.621,60	92.621,60		92.621,60		164.944,03
12000	2418	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00		513,60	513,60			1,00
12000	3111	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	395.907,83		395.907,83	202.158,86	202.158,86		202.158,86		193.748,97
12000	3112	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22.276,52		22.276,52	15.301,75	15.301,75		15.301,75		6.974,77
12000	3113	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	42.072,76		42.072,76	27.007,19	27.007,19		27.007,19		15.065,57
			Suma	8.438.923,52	45.236,05	8.484.159,57	5.559.070,75	5.562.301,62	3.230,87	5.559.070,75		2.925.088,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	3114	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22.276,52		22.276,52	11.335,57	11.335,57		11.335,57		10.940,95
12000	3115	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.637,48		56.637,48	47.452,52	47.452,52		47.452,52		9.184,96
12000	3231	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3231	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3231	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3231	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3231	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3231	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3231	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3231	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3231	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3231	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3231	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3262	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3262	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3265	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.491,23		10.491,23						10.491,23
12000	3266	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3301	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	225.717,17		225.717,17	78.128,32	78.128,32		78.128,32		147.588,85
12000	3321	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3322	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3341	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	681.633,24		681.633,24	426.776,22	426.776,22		426.776,22		254.857,02
			Suma	9.435.695,16	45.236,05	9.480.931,21	6.122.763,38	6.125.994,25	3.230,87	6.122.763,38		3.358.167,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	3349	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	3361	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00	16.288,26	16.288,26		16.288,26		-16.287,26
12000	3382	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00	15.522,97	15.522,97		15.522,97		-15.521,97
12000	3402	41	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	62.856,00		62.856,00	39.387,23	39.387,23		39.387,23		23.468,77
12000	4221	37	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	4303	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	94.421,04		94.421,04	36.870,71	36.870,71		36.870,71		57.550,33
12000	4309	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	89.237,57		89.237,57	44.427,03	44.427,03		44.427,03		44.810,54
12000	4311	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	4312	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	60.855,75		60.855,75	33.815,77	33.815,77		33.815,77		27.039,98
12000	4313	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	4314	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	4315	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	79.986,89		79.986,89	32.052,02	32.052,02		32.052,02		47.934,87
12000	4321	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	4322	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	4331	43	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	4414	30	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.523,31		2.523,31						2.523,31
12000	4921	36	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	162.279,49		162.279,49	60.018,17	60.018,17		60.018,17		102.261,32
12000	4931	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	4932	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9121	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9122	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	76.156,38		76.156,38	52.497,27	52.497,27		52.497,27		23.659,11
			Suma	10.064.024,59	45.236,05	10.109.260,64	6.453.642,81	6.456.873,68	3.230,87	6.453.642,81		3.655.617,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	9123	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	40.125,00		40.125,00	1.326,90	1.326,90		1.326,90		38.798,10
12000	9201	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	120.262,60		120.262,60	71.925,73	71.925,73		71.925,73		48.336,87
12000	9202	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9203	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	427.981,06		427.981,06	134.667,02	134.667,02		134.667,02		293.314,04
12000	9204	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9205	29	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9206	50	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	26.228,07		26.228,07	17.455,54	17.455,54		17.455,54		8.772,53
12000	9207	33	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	264.148,07		264.148,07	166.993,10	166.993,10		166.993,10		97.154,97
12000	9208	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	139.248,55		139.248,55	84.256,63	84.256,63		84.256,63		54.991,92
12000	9221	34	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	88.470,78		88.470,78	46.141,02	46.141,02		46.141,02		42.329,76
12000	9222	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	48.220,86		48.220,86	29.348,10	29.348,10		29.348,10		18.872,76
12000	9231	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9241	20	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	42.935,44		42.935,44	31.524,22	31.524,22		31.524,22		11.411,22
12000	9242	31	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.997,09		56.997,09	35.668,48	35.668,48		35.668,48		21.328,61
12000	9251	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9251	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9251	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9251	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9251	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9251	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9251	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
			Suma	11.318.653,11	45.236,05	11.363.889,16	7.072.949,55	7.076.180,42	3.230,87	7.072.949,55		4.290.939,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	9251	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9251	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	23.394,44		23.394,44	15.780,60	15.780,60		15.780,60		7.613,84
12000	9251	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9251	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9251	45	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	121.090,43		121.090,43	72.261,96	72.261,96		72.261,96		48.828,47
12000	9311	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	287.800,39		287.800,39	184.954,73	184.954,73		184.954,73		102.845,66
12000	9312	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	125.523,82		125.523,82	68.956,51	68.956,51		68.956,51		56.567,31
12000	9313	46	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	196.089,16		196.089,16	143.917,59	143.917,59		143.917,59		52.171,57
12000	9314	47	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9321	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	27.238,40		27.238,40	16.897,40	16.897,40		16.897,40		10.341,00
12000	9322	35	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9333	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	120.120,19		120.120,19	38.704,86	38.704,86		38.704,86		81.415,33
12000	9333	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9333	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9333	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9333	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9333	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9333	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9333	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9333	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9333	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
			Suma	12.219.923,94	45.236,05	12.265.159,99	7.614.423,20	7.617.654,07	3.230,87	7.614.423,20		4.650.736,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	9333	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9333	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9339	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,00		1,00						1,00
12000	9342	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	240.649,37		240.649,37	149.047,84	149.047,84		149.047,84		91.601,53
12001	1321	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	21.093,70		21.093,70	13.861,77	13.861,77		13.861,77		7.231,93
12001	1321	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	807.684,06		807.684,06	462.288,23	462.288,23		462.288,23		345.395,83
12001	1341	23	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	111.029,44		111.029,44	67.454,82	67.454,82		67.454,82		43.574,62
12001	1351	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	1351	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	57.777,02		57.777,02	39.596,40	39.596,40		39.596,40		18.180,62
12001	1361	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	1361	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	287.114,63		287.114,63	120.927,26	120.927,26		120.927,26		166.187,37
12001	1501	03	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	39.231,02		39.231,02	26.741,22	26.741,22		26.741,22		12.489,80
12001	1512	44	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	1523	00	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	1621	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	1631	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.375,00		1.375,00						1.375,00
12001	1651	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	2.039,54		2.039,54						2.039,54
12001	1701	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	131.477,69		131.477,69	48.490,51	48.490,51		48.490,51		82.987,18
12001	1711	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	18.546,00		18.546,00	12.865,53	12.865,53		12.865,53		5.680,47
12001	1712	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	97.366,50		97.366,50	80.943,43	80.943,43		80.943,43		16.423,07
12001	1721	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.685,02		20.685,02	39.821,23	39.821,23		39.821,23		-19.136,21
			Suma	14.056.000,93	45.236,05	14.101.236,98	8.676.461,44	8.679.692,31	3.230,87	8.676.461,44		5.424.775,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	1722	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.685,02		20.685,02	13.950,52	13.950,52		13.950,52		6.734,50
12001	1723	28	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	21.820,33		21.820,33	13.948,94	13.948,94		13.948,94		7.871,39
12001	1728	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	2111	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	2312	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	264.159,57		264.159,57	214.943,40	214.943,40		214.943,40		49.216,17
12001	2312	38	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	21.820,33		21.820,33	13.941,24	13.941,24		13.941,24		7.879,09
12001	2313	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	86.882,48		86.882,48	47.920,82	47.920,82		47.920,82		38.961,66
12001	2313	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	39.231,02		39.231,02	26.825,30	26.825,30		26.825,30		12.405,72
12001	2313	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	39.231,02		39.231,02	26.770,61	26.770,61		26.770,61		12.460,41
12001	2313	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	57.777,02		57.777,02	38.948,17	38.948,17		38.948,17		18.828,85
12001	2313	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	24.317,81		24.317,81	12.827,67	12.827,67		12.827,67		11.490,14
12001	2313	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	18.546,00		18.546,00	12.848,15	12.848,15		12.848,15		5.697,85
12001	2313	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	109.679,14		109.679,14	62.223,77	62.223,77		62.223,77		47.455,37
12001	2313	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	95.084,38		95.084,38	65.490,06	65.490,06		65.490,06		29.594,32
12001	2313	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	76.323,02		76.323,02	39.648,54	39.648,54		39.648,54		36.674,48
12001	2313	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	71.518,77		71.518,77	39.767,62	39.767,62		39.767,62		31.751,15
12001	2313	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	156.257,98	727.071,49	883.329,47	805.271,39	847.187,63	41.916,24	805.271,39		78.058,08
12001	2313	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	2314	27	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.059,76	58.532,44	78.592,20	48.867,14	52.309,19	3.442,05	48.867,14		29.725,06
12001	2315	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	77.836,78		77.836,78	53.313,46	53.313,46		53.313,46		24.523,32
12001	2316	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.685,02	9.707,37	30.392,39	128.624,89	138.395,41	9.770,52	128.624,89		-98.232,50
			Suma	15.277.919,38	840.547,35	16.118.466,73	10.342.593,13	10.400.952,81	58.359,68	10.342.593,13		5.775.873,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	2317	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.685,02		20.685,02	13.973,86	13.973,86		13.973,86		6.711,16
12001	2319	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.129.977,92		1.129.977,92	372.327,56	372.327,56		372.327,56		757.650,36
12001	2418	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3111	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.685,02		20.685,02	14.140,58	14.140,58		14.140,58		6.544,44
12001	3112	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	18.546,00		18.546,00	12.843,90	12.843,90		12.843,90		5.702,10
12001	3113	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3114	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	37.267,64		37.267,64	25.837,20	25.837,20		25.837,20		11.430,44
12001	3115	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.604,28		1.604,28						1.604,28
12001	3231	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3231	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3231	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3231	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3231	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3231	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3231	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3231	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3231	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3231	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3231	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3262	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3262	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
			Suma	16.506.700,26	840.547,35	17.347.247,61	10.781.716,23	10.840.075,91	58.359,68	10.781.716,23		6.565.531,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	3265	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	63.656,73		63.656,73	19.364,28	19.364,28		19.364,28		44.292,45
12001	3266	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3301	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	123.493,90		123.493,90	62.344,07	62.344,07		62.344,07		61.149,83
12001	3321	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	289.038,71		289.038,71	190.091,34	190.091,34		190.091,34		98.947,37
12001	3322	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	110.862,16		110.862,16	86.493,19	86.493,19		86.493,19		24.368,97
12001	3341	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	36.930,12		36.930,12	25.667,26	25.667,26		25.667,26		11.262,86
12001	3349	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	39.231,02		39.231,02	24.550,19	24.550,19		24.550,19		14.680,83
12001	3361	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	2.753,87		2.753,87						2.753,87
12001	3382	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	3402	41	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	146.513,47		146.513,47	71.924,48	71.924,48		71.924,48		74.588,99
12001	4221	37	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	4303	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	4309	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	37.092,00		37.092,00	25.673,67	25.673,67		25.673,67		11.418,33
12001	4311	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	4312	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	10.877,28		10.877,28	8,97	8,97		8,97		10.868,31
12001	4313	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	4314	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.059,76		20.059,76	13.611,61	13.611,61		13.611,61		6.448,15
12001	4315	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	75.752,04		75.752,04	39.592,19	39.592,19		39.592,19		36.159,85
12001	4321	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	4322	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	4331	43	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
			Suma	17.462.970,32	840.547,35	18.303.517,67	11.341.037,48	11.399.397,16	58.359,68	11.341.037,48		6.962.480,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	4414	30	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	76.323,02		76.323,02	53.128,75	53.128,75		53.128,75		23.194,27
12001	4921	36	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	86.429,68		86.429,68	41.546,39	41.546,39		41.546,39		44.883,29
12001	4931	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	4932	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9121	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9122	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	2.039,54		2.039,54						2.039,54
12001	9123	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9201	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9202	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9203	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	242.682,45		242.682,45	93.479,39	93.479,39		93.479,39		149.203,06
12001	9204	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9205	29	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9206	21	Sueldos del Grupo A2									
12001	9206	50	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	3.671,83		3.671,83						3.671,83
12001	9207	33	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9208	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	23.304,92		23.304,92	13.954,18	13.954,18		13.954,18		9.350,74
12001	9221	34	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	20.059,76		20.059,76	5.937,09	5.937,09		5.937,09		14.122,67
12001	9222	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9231	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9241	20	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	53.445,02		53.445,02	27.688,66	27.688,66		27.688,66		25.756,36
12001	9242	31	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	57.777,02		57.777,02	36.470,54	36.470,54		36.470,54		21.306,48
			Suma	18.028.714,56	840.547,35	18.869.261,91	11.613.242,48	11.671.602,16	58.359,68	11.613.242,48		7.256.019,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	9251	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	6.182,00		6.182,00						6.182,00
12001	9251	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9251	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9251	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9251	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9251	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	39.231,02		39.231,02	13.949,74	13.949,74		13.949,74		25.281,28
12001	9251	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9251	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9251	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9251	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.135,31		1.135,31						1.135,31
12001	9251	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9251	45	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	13.909,50		13.909,50						13.909,50
12001	9311	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	24.257,36		24.257,36	14.724,17	14.724,17		14.724,17		9.533,19
12001	9312	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	21.637,00		21.637,00						21.637,00
12001	9313	46	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.808,96		1.808,96						1.808,96
12001	9314	47	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9321	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1.545,50		1.545,50						1.545,50
12001	9322	35	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9333	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	37.092,00		37.092,00	38.422,86	38.422,86		38.422,86		-1.330,86
12001	9333	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9333	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
			Suma	18.175.525,21	840.547,35	19.016.072,56	11.680.339,25	11.738.698,93	58.359,68	11.680.339,25		7.335.733,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	9333	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9333	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9333	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9333	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9333	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9333	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9333	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9333	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9333	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	1,00		1,00						1,00
12001	9339	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	23.822,10		23.822,10	14.723,60	14.723,60		14.723,60		9.098,50
12001	9342	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2	64.068,74		64.068,74	18.836,20	18.836,20		18.836,20		45.232,54
12002	1321	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1321	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1341	23	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1351	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1351	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1361	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1361	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	58.075,05		58.075,05						58.075,05
12002	1501	03	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1512	44	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1523	00	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
			Suma	18.321.509,10	840.547,35	19.162.056,45	11.713.899,05	11.772.258,73	58.359,68	11.713.899,05		7.448.157,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12002	1621	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1631	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1651	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1701	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1711	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1712	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1721	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1722	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1723	28	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	1728	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2111	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2312	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2312	38	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2313	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2313	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2313	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2313	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2313	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2313	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2313	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2313	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
			Suma	18.321.530,10	840.547,35	19.162.077,45	11.713.899,05	11.772.258,73	58.359,68	11.713.899,05		7.448.178,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12002	2313	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2313	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2313	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2313	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2314	27	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2315	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2316	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2317	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2319	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	2418	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3111	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3112	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3113	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3114	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3115	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3231	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3231	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3231	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3231	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3231	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3231	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
			Suma	18.321.551,10	840.547,35	19.162.098,45	11.713.899,05	11.772.258,73	58.359,68	11.713.899,05		7.448.199,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12002	3231	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3231	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3231	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3231	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3231	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3262	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3262	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3265	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3266	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3301	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3321	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3322	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3341	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3349	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3361	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3382	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	3402	41	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4221	37	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4303	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4309	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4311	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
			Suma	18.321.572,10	840.547,35	19.162.119,45	11.713.899,05	11.772.258,73	58.359,68	11.713.899,05		7.448.220,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12002	4312	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4313	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4314	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4315	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4321	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4322	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4331	43	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4414	30	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4921	36	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4931	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	4932	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9121	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9122	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9123	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9201	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9202	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9203	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9204	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9205	29	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9206	50	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9207	33	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
			Suma	18.321.593,10	840.547,35	19.162.140,45	11.713.899,05	11.772.258,73	58.359,68	11.713.899,05		7.448.241,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12002	9208	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9221	34	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9222	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9231	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9241	20	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9242	31	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9251	45	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9311	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9312	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9313	46	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
			Suma	18.321.614,10	840.547,35	19.162.161,45	11.713.899,05	11.772.258,73	58.359,68	11.713.899,05		7.448.262,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12002	9314	47	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9321	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9322	35	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9333	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9339	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12002	9342	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B	1,00		1,00						1,00
12003	1321	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	132.613,20		132.613,20	85.309,36	85.309,36		85.309,36		47.303,84
12003	1321	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.148.008,69		14.148.008,69	7.926.949,00	7.926.949,00		7.926.949,00		6.221.059,69
12003	1341	23	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	87.686,89		87.686,89	51.228,41	51.228,41		51.228,41		36.458,48
12003	1351	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
			Suma	32.689.940,88	840.547,35	33.530.488,23	19.777.385,82	19.835.745,50	58.359,68	19.777.385,82		13.753.102,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	1351	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	48.740,65		48.740,65	28.306,38	28.306,38		28.306,38		20.434,27
12003	1361	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	1361	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	4.803.768,79	-1.000.000,00	3.803.768,79	2.486.765,13	2.486.765,13		2.486.765,13		1.317.003,66
12003	1501	03	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	28.964,72		28.964,72	19.838,44	19.838,44		19.838,44		9.126,28
12003	1512	44	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	29.877,86		29.877,86	20.288,31	20.288,31		20.288,31		9.589,55
12003	1523	00	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	1621	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	18.195,12		18.195,12	20.136,18	20.136,18		20.136,18		-1.941,06
12003	1631	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	47.063,44		47.063,44	29.363,73	29.363,73		29.363,73		17.699,71
12003	1651	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	32.853,88		32.853,88						32.853,88
12003	1701	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	163.083,48		163.083,48	87.827,14	87.827,14		87.827,14		75.256,34
12003	1711	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	1712	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	12.023,63		12.023,63	7.339,03	7.339,03		7.339,03		4.684,60
12003	1721	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.426,94		16.426,94	10.923,83	10.923,83		10.923,83		5.503,11
12003	1722	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.428,36		14.428,36	2.584,38	2.584,38		2.584,38		11.843,98
12003	1723	28	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00	10.927,20	10.927,20		10.927,20		-10.926,20
12003	1728	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	2111	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	2312	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.428,36		14.428,36	6.127,33	6.127,33		6.127,33		8.301,03
12003	2312	38	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	2313	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.983,85		15.983,85	9.955,81	9.955,81		9.955,81		6.028,04
12003	2313	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.886,77		15.886,77	9.918,27	9.918,27		9.918,27		5.968,50
			Suma	37.951.673,73	-159.452,65	37.792.221,08	22.527.686,98	22.586.046,66	58.359,68	22.527.686,98		15.264.534,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	2313	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1.458,41		1.458,41						1.458,41
12003	2313	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	2313	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.428,36		14.428,36	9.918,27	9.918,27		9.918,27		4.510,09
12003	2313	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1.458,41		1.458,41						1.458,41
12003	2313	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.940,77		15.940,77	9.950,02	9.950,02		9.950,02		5.990,75
12003	2313	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1.458,41		1.458,41						1.458,41
12003	2313	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	15.886,77		15.886,77	9.793,92	9.793,92		9.793,92		6.092,85
12003	2313	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	2313	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00	80.653,01	80.654,01	17,62	17,62		17,62		80.636,39
12003	2313	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	2314	27	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.482,36	22.276,75	36.759,11	29.505,60	31.228,52	1.722,92	29.505,60		7.253,51
12003	2315	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	2316	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	74.329,27		74.329,27	47.157,75	47.157,75		47.157,75		27.171,52
12003	2317	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	28.856,72		28.856,72	18.144,02	18.144,02		18.144,02		10.712,70
12003	2319	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	76.589,31		76.589,31	40.550,52	40.550,52		40.550,52		36.038,79
12003	2418	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3111	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.964,26		16.964,26	11.205,24	11.205,24		11.205,24		5.759,02
12003	3112	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	2.481,88		2.481,88						2.481,88
12003	3113	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3114	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3115	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	6.920,55		6.920,55	10.899,57	10.899,57		10.899,57		-3.979,02
			Suma	38.222.937,21	-56.522,89	38.166.414,32	22.714.829,51	22.774.912,11	60.082,60	22.714.829,51		15.451.584,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	3231	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3231	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3231	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3231	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3231	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3231	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3231	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3231	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3231	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3231	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3231	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3262	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3262	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3265	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	10.848,27		10.848,27						10.848,27
12003	3266	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.568,50		14.568,50						14.568,50
12003	3301	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	98.048,63		98.048,63	70.210,53	70.210,53		70.210,53		27.838,10
12003	3321	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	416.017,71		416.017,71	261.186,04	261.186,04		261.186,04		154.831,67
12003	3322	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00	7.258,20	7.258,20		7.258,20		-7.257,20
12003	3341	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	3349	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	28.910,72		28.910,72	2.206,55	2.206,55		2.206,55		26.704,17
12003	3361	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
			Suma	38.791.347,04	-56.522,89	38.734.824,15	23.055.690,83	23.115.773,43	60.082,60	23.055.690,83		15.679.133,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	3382	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	18.288,35		18.288,35	10.936,63	10.936,63		10.936,63		7.351,72
12003	3402	41	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	59.785,46		59.785,46	21.566,04	21.566,04		21.566,04		38.219,42
12003	4221	37	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.426,94		16.426,94	10.931,66	10.931,66		10.931,66		5.495,28
12003	4303	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	100.233,29		100.233,29	54.529,34	54.529,34		54.529,34		45.703,95
12003	4309	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	64.193,61		64.193,61	42.541,36	42.541,36		42.541,36		21.652,25
12003	4311	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.426,94		16.426,94	10.910,65	10.910,65		10.910,65		5.516,29
12003	4312	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	21.114,25		21.114,25	10.001,79	10.001,79		10.001,79		11.112,46
12003	4313	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	4314	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	55.721,56		55.721,56	33.031,81	33.031,81		33.031,81		22.689,75
12003	4315	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	28.849,35		28.849,35	10.976,62	10.976,62		10.976,62		17.872,73
12003	4321	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	62.301,92		62.301,92	40.458,22	40.458,22		40.458,22		21.843,70
12003	4322	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.482,36		14.482,36	9.938,83	9.938,83		9.938,83		4.543,53
12003	4331	43	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	4414	30	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.426,94		16.426,94	10.927,72	10.927,72		10.927,72		5.499,22
12003	4921	36	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	99.898,66		99.898,66	43.370,13	43.370,13		43.370,13		56.528,53
12003	4931	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.426,94		16.426,94	10.930,53	10.930,53		10.930,53		5.496,41
12003	4932	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.964,26		16.964,26	11.204,92	11.204,92		11.204,92		5.759,34
12003	9121	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9122	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	37.681,99		37.681,99	37.204,40	37.204,40		37.204,40		477,59
12003	9123	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.212,10		16.212,10	5.168,76	5.168,76		5.168,76		11.043,34
12003	9201	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	33.391,20		33.391,20	20.154,55	20.154,55		20.154,55		13.236,65
			Suma	39.486.176,16	-56.522,89	39.429.653,27	23.450.474,79	23.510.557,39	60.082,60	23.450.474,79		15.979.178,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	9202	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9203	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	341.958,62		341.958,62	235.587,60	235.587,60		235.587,60		106.371,02
12003	9204	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1.458,41		1.458,41						1.458,41
12003	9205	29	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	16.426,94		16.426,94	10.930,53	10.930,53		10.930,53		5.496,41
12003	9206	50	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	7.175,78		7.175,78						7.175,78
12003	9207	33	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	96.910,07		96.910,07	48.169,12	48.169,12		48.169,12		48.740,95
12003	9208	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	94.672,48		94.672,48	63.497,83	63.497,83		63.497,83		31.174,65
12003	9221	34	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	61.324,48		61.324,48	31.028,75	31.028,75		31.028,75		30.295,73
12003	9222	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.482,36		14.482,36	16.366,13	16.366,13		16.366,13		-1.883,77
12003	9231	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9241	20	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	64.604,07		64.604,07	40.769,78	40.769,78		40.769,78		23.834,29
12003	9242	31	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	114.989,49		114.989,49	66.699,45	66.699,45		66.699,45		48.290,04
12003	9251	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	20.320,29		20.320,29	9.946,71	9.946,71		9.946,71		10.373,58
12003	9251	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	31.939,20		31.939,20	21.372,69	21.372,69		21.372,69		10.566,51
12003	9251	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	26.156,43		26.156,43	11.460,05	11.460,05		11.460,05		14.696,38
12003	9251	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	17.456,84		17.456,84	11.435,58	11.435,58		11.435,58		6.021,26
12003	9251	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	60.028,94		60.028,94	38.822,12	38.822,12		38.822,12		21.206,82
12003	9251	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	36.035,24		36.035,24	21.175,74	21.175,74		21.175,74		14.859,50
12003	9251	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	23.668,12		23.668,12	10.919,99	10.919,99		10.919,99		12.748,13
12003	9251	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	17.456,84		17.456,84	11.437,32	11.437,32		11.437,32		6.019,52
12003	9251	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	14.482,36		14.482,36	7.783,62	7.783,62		7.783,62		6.698,74
			Suma	40.547.725,12	-56.522,89	40.491.202,23	24.107.877,80	24.167.960,40	60.082,60	24.107.877,80		16.383.324,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	9251	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	61.871,06		61.871,06	37.025,53	37.025,53		37.025,53		24.845,53
12003	9251	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	30.456,57		30.456,57	11.486,83	11.486,83		11.486,83		18.969,74
12003	9251	45	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	9.102,59		9.102,59	8.430,93	8.430,93		8.430,93		671,66
12003	9311	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	122.599,97		122.599,97	70.446,77	70.446,77		70.446,77		52.153,20
12003	9312	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	62.893,24		62.893,24	44.141,43	44.141,43		44.141,43		18.751,81
12003	9313	46	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	80.916,36		80.916,36	53.883,64	53.883,64		53.883,64		27.032,72
12003	9314	47	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9321	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9322	35	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9333	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	74.063,77		74.063,77	43.567,00	43.567,00		43.567,00		30.496,77
12003	9333	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9333	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9333	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9333	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9333	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9333	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9333	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9333	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1.458,41		1.458,41						1.458,41
12003	9333	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9333	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9333	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
			Suma	40.991.100,09	-56.522,89	40.934.577,20	24.376.859,93	24.436.942,53	60.082,60	24.376.859,93		16.557.717,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	9339	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	1,00		1,00						1,00
12003	9342	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1	115.442,73		115.442,73	77.827,94	77.827,94		77.827,94		37.614,79
12004	1321	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	1321	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	7.019,31	7.019,31		7.019,31		5.390,59
12004	1341	23	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	95.318,12		95.318,12	59.877,50	59.877,50		59.877,50		35.440,62
12004	1351	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	1351	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	15.719,35		15.719,35	8.592,07	8.592,07		8.592,07		7.127,28
12004	1361	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	1361	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	362.039,33		362.039,33	246.660,55	246.660,55		246.660,55		115.378,78
12004	1501	03	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.283,70		37.283,70	19.082,43	19.082,43		19.082,43		18.201,27
12004	1512	44	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	1523	00	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	1621	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	4.560,88		4.560,88						4.560,88
12004	1631	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	6.226,15		6.226,15	8.291,07	8.291,07		8.291,07		-2.064,92
12004	1651	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	64.338,41		64.338,41	34.095,97	34.095,97		34.095,97		30.242,44
12004	1701	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	100.728,34		100.728,34	32.556,45	32.556,45		32.556,45		68.171,89
12004	1711	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00	14.934,49	14.934,49		14.934,49		-14.933,49
12004	1712	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	109.915,17		109.915,17	54.941,32	54.941,32		54.941,32		54.973,85
12004	1721	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00	6.279,54	6.279,54		6.279,54		-6.278,54
12004	1722	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	1723	28	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	8.440,74	8.440,74		8.440,74		3.969,16
			Suma	41.927.501,07	-56.522,89	41.870.978,18	24.955.459,31	25.015.541,91	60.082,60	24.955.459,31		16.915.518,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	1728	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	2111	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	2312	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	65.594,28		65.594,28	29.529,00	29.529,00		29.529,00		36.065,28
12004	2312	38	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	13.049,40		13.049,40	4.217,88	4.217,88		4.217,88		8.831,52
12004	2313	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	43.374,09		43.374,09	27.440,47	27.440,47		27.440,47		15.933,62
12004	2313	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	8.450,23	8.450,23		8.450,23		3.959,67
12004	2313	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	2313	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	28.956,43		28.956,43	25.459,12	25.459,12		25.459,12		3.497,31
12004	2313	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	13.836,78		13.836,78	9.174,97	9.174,97		9.174,97		4.661,81
12004	2313	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	18.614,85		18.614,85	7.744,76	7.744,76		7.744,76		10.870,09
12004	2313	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.819,80		24.819,80	16.892,63	16.892,63		16.892,63		7.927,17
12004	2313	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.819,80		24.819,80						24.819,80
12004	2313	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.229,70		37.229,70	19.624,77	19.624,77		19.624,77		17.604,93
12004	2313	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	8.447,23	8.447,23		8.447,23		3.962,67
12004	2313	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	183.969,09	165.304,25	349.273,34	243.721,80	263.950,75	20.228,95	243.721,80		105.551,54
12004	2313	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	2314	27	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	38.656,58		38.656,58	20.872,73	20.872,73		20.872,73		17.783,85
12004	2315	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	2316	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	74.459,40		74.459,40	42.292,20	42.292,20		42.292,20		32.167,20
12004	2317	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	79.637,62		79.637,62	59.720,23	59.720,23		59.720,23		19.917,39
12004	2319	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	295.628,24		295.628,24	104.464,36	104.464,36		104.464,36		191.163,88
			Suma	42.894.971,93	108.781,36	43.003.753,29	25.583.511,69	25.663.823,24	80.311,55	25.583.511,69		17.420.241,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	2418	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	3111	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	38.656,58		38.656,58	16.182,76	16.182,76		16.182,76		22.473,82
12004	3112	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	8.452,37	8.452,37		8.452,37		3.957,53
12004	3113	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00	6.288,11	6.288,11		6.288,11		-6.287,11
12004	3114	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	3115	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	50.312,21		50.312,21	40.858,21	40.858,21		40.858,21		9.454,00
12004	3231	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	99.474,08		99.474,08	74.361,32	74.361,32		74.361,32		25.112,76
12004	3231	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	50.681,17		50.681,17	33.790,25	33.790,25		33.790,25		16.890,92
12004	3231	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	97.210,88		97.210,88	68.610,15	68.610,15		68.610,15		28.600,73
12004	3231	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	49.639,60		49.639,60	41.093,07	41.093,07		41.093,07		8.546,53
12004	3231	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.819,80		24.819,80	18.710,94	18.710,94		18.710,94		6.108,86
12004	3231	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	248.360,40		248.360,40	182.253,75	182.253,75		182.253,75		66.106,65
12004	3231	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	218.431,15		218.431,15	167.523,79	167.523,79		167.523,79		50.907,36
12004	3231	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	46.537,12		46.537,12	26.822,00	26.822,00		26.822,00		19.715,12
12004	3231	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	62.049,50		62.049,50	59.722,87	59.722,87		59.722,87		2.326,63
12004	3231	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	56.976,14		56.976,14	48.872,75	48.872,75		48.872,75		8.103,39
12004	3231	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	68.254,45		68.254,45	40.044,59	40.044,59		40.044,59		28.209,86
12004	3262	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	716,98	716,98		716,98		11.692,92
12004	3262	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	3265	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	8.451,17	8.451,17		8.451,17		3.958,73
12004	3266	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	30.383,31		30.383,31	24.951,28	24.951,28		24.951,28		5.432,03
			Suma	44.073.992,02	108.781,36	44.182.773,38	26.451.218,05	26.531.529,60	80.311,55	26.451.218,05		17.731.555,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	3301	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	63.328,48		63.328,48	57.197,36	57.197,36		57.197,36		6.131,12
12004	3321	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.229,70		37.229,70	23.908,52	23.908,52		23.908,52		13.321,18
12004	3322	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	31.424,91		31.424,91	18.312,80	18.312,80		18.312,80		13.112,11
12004	3341	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	3349	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	54.168,95		54.168,95	19.078,42	19.078,42		19.078,42		35.090,53
12004	3361	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	3382	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	8.440,74	8.440,74		8.440,74		3.969,16
12004	3402	41	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	65.293,24		65.293,24	40.889,12	40.889,12		40.889,12		24.404,12
12004	4221	37	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	4303	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	98.680,55		98.680,55	71.114,97	71.114,97		71.114,97		27.565,58
12004	4309	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	75.493,54		75.493,54	42.162,76	42.162,76		42.162,76		33.330,78
12004	4311	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	8.452,37	8.452,37		8.452,37		3.957,53
12004	4312	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	40.386,15		40.386,15	26.805,05	26.805,05		26.805,05		13.581,10
12004	4313	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	16.939,25		16.939,25	9.252,58	9.252,58		9.252,58		7.686,67
12004	4314	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	103.423,26		103.423,26	59.136,98	59.136,98		59.136,98		44.286,28
12004	4315	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	108.586,61		108.586,61	67.546,83	67.546,83		67.546,83		41.039,78
12004	4321	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	2.867,92	2.867,92		2.867,92		9.541,98
12004	4322	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	13.991,99		13.991,99	9.163,01	9.163,01		9.163,01		4.828,98
12004	4331	43	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	3.102,47		3.102,47						3.102,47
12004	4414	30	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	26.886,18		26.886,18	16.903,48	16.903,48		16.903,48		9.982,70
12004	4921	36	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	25.672,46		25.672,46	22.169,82	22.169,82		22.169,82		3.502,64
			Suma	44.875.832,46	108.781,36	44.984.613,82	26.954.620,78	27.034.932,33	80.311,55	26.954.620,78		18.029.993,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	4931	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	4932	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	8.437,34	8.437,34		8.437,34		3.972,56
12004	9121	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	9122	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	69.367,11		69.367,11	49.459,43	49.459,43		49.459,43		19.907,68
12004	9123	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	13.542,64		13.542,64	2.150,94	2.150,94		2.150,94		11.391,70
12004	9201	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.881,92		24.881,92	16.925,21	16.925,21		16.925,21		7.956,71
12004	9202	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	195.027,69		195.027,69	114.217,54	114.217,54		114.217,54		80.810,15
12004	9203	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	891.532,43		891.532,43	495.433,24	495.433,24		495.433,24		396.099,19
12004	9204	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	3.102,47		3.102,47	61,28	61,28		61,28		3.041,19
12004	9205	29	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.229,70		37.229,70	16.880,61	16.880,61		16.880,61		20.349,09
12004	9206	50	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	12.409,90		12.409,90	8.429,29	8.429,29		8.429,29		3.980,61
12004	9207	33	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	86.869,30		86.869,30	65.472,34	65.472,34		65.472,34		21.396,96
12004	9208	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	50.771,87		50.771,87	33.973,35	33.973,35		33.973,35		16.798,52
12004	9221	34	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	13.049,40		13.049,40	16.926,70	16.926,70		16.926,70		-3.877,30
12004	9222	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	27.922,27		27.922,27	11.320,60	11.320,60		11.320,60		16.601,67
12004	9231	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.819,80		24.819,80	16.874,69	16.874,69		16.874,69		7.945,11
12004	9241	20	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	100.131,98		100.131,98	58.715,16	58.715,16		58.715,16		41.416,82
12004	9242	31	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	57.956,29		57.956,29	33.735,64	33.735,64		33.735,64		24.220,65
12004	9251	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	68.252,51		68.252,51	65.260,57	65.260,57		65.260,57		2.991,94
12004	9251	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	79.841,41		79.841,41	50.549,08	50.549,08		50.549,08		29.292,33
12004	9251	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	41.113,41		41.113,41	29.406,75	29.406,75		29.406,75		11.706,66
			Suma	46.686.066,46	108.781,36	46.794.847,82	28.048.850,54	28.129.162,09	80.311,55	28.048.850,54		18.745.997,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	9251	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	57.191,06		57.191,06	44.644,36	44.644,36		44.644,36		12.546,70
12004	9251	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	40.318,70		40.318,70	29.343,48	29.343,48		29.343,48		10.975,22
12004	9251	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	142.527,41		142.527,41	80.386,19	80.386,19		80.386,19		62.141,22
12004	9251	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	50.279,10		50.279,10	45.531,97	45.531,97		45.531,97		4.747,13
12004	9251	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	51.919,14		51.919,14	49.811,98	49.811,98		49.811,98		2.107,16
12004	9251	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	65.150,04		65.150,04	39.389,51	39.389,51		39.389,51		25.760,53
12004	9251	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	40.809,12		40.809,12	29.355,47	29.355,47		29.355,47		11.453,65
12004	9251	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	77.548,39		77.548,39	44.982,14	44.982,14		44.982,14		32.566,25
12004	9251	45	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	133.190,55		133.190,55	9.875,97	9.875,97		9.875,97		123.314,58
12004	9311	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	66.186,13		66.186,13	44.466,21	44.466,21		44.466,21		21.719,92
12004	9312	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	168.092,84		168.092,84	100.190,96	100.190,96		100.190,96		67.901,88
12004	9313	46	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	130.294,01		130.294,01	81.643,91	81.643,91		81.643,91		48.650,10
12004	9314	47	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	9321	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	1,00		1,00						1,00
12004	9322	35	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.819,80		24.819,80	16.886,69	16.886,69		16.886,69		7.933,11
12004	9333	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	403.833,10		403.833,10	212.791,40	212.791,40		212.791,40		191.041,70
12004	9333	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	88.640,73		88.640,73	57.285,02	57.285,02		57.285,02		31.355,71
12004	9333	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	37.804,35		37.804,35	22.759,70	22.759,70		22.759,70		15.044,65
12004	9333	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	26.246,68		26.246,68	11.966,70	11.966,70		11.966,70		14.279,98
12004	9333	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	32.762,05		32.762,05	17.623,15	17.623,15		17.623,15		15.138,90
12004	9333	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	45.887,19		45.887,19	19.149,78	19.149,78		19.149,78		26.737,41
			Suma	48.369.568,85	108.781,36	48.478.350,21	29.006.935,13	29.087.246,68	80.311,55	29.006.935,13		19.471.415,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	9333	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	70.520,21		70.520,21	34.448,04	34.448,04		34.448,04		36.072,17
12004	9333	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	65.351,35		65.351,35	42.217,85	42.217,85		42.217,85		23.133,50
12004	9333	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	24.975,01		24.975,01	26.065,56	26.065,56		26.065,56		-1.090,55
12004	9333	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	63.631,59		63.631,59	37.389,20	37.389,20		37.389,20		26.242,39
12004	9333	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	25.233,76		25.233,76	17.125,36	17.125,36		17.125,36		8.108,40
12004	9333	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	42.280,61		42.280,61	9.174,57	9.174,57		9.174,57		33.106,04
12004	9339	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	13.480,05		13.480,05	8.436,15	8.436,15		8.436,15		5.043,90
12004	9342	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2	229.028,45		229.028,45	129.199,35	129.199,35		129.199,35		99.829,10
12005	1321	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1321	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1341	23	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.724,06	7.724,06		7.724,06		3.644,36
12005	1351	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1351	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1361	10	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1361	22	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	4.465,28	4.465,28		4.465,28		6.903,14
12005	1501	03	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1512	44	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1523	00	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1621	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1631	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	22.736,84		22.736,84	15.463,36	15.463,36		15.463,36		7.273,48
12005	1651	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
			Suma	48.949.553,56	108.781,36	49.058.334,92	29.338.643,91	29.418.955,46	80.311,55	29.338.643,91		19.719.691,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	1701	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.411,50		11.411,50	7.750,24	7.750,24		7.750,24		3.661,26
12005	1711	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1712	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	29.669,91		29.669,91	14.973,64	14.973,64		14.973,64		14.696,27
12005	1721	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1722	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1723	28	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	1728	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	2111	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	2312	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	2.842,11		2.842,11						2.842,11
12005	2312	38	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	2313	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	3.789,47		3.789,47						3.789,47
12005	2313	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	6.417,14	6.417,14		6.417,14		4.951,28
12005	2313	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00	3.042,23	3.042,23		3.042,23		-3.041,23
12005	2313	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	2313	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	2313	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00	3.099,89	3.099,89		3.099,89		-3.098,89
12005	2313	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.727,02	7.727,02		7.727,02		3.641,40
12005	2313	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.732,72	7.732,72		7.732,72		3.635,70
12005	2313	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	2313	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	2313	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
			Suma	49.031.385,81	108.781,36	49.140.167,17	29.389.386,79	29.469.698,34	80.311,55	29.389.386,79		19.750.780,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	2313	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	2314	27	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	2315	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	2316	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	22.736,84		22.736,84	14.174,92	14.174,92		14.174,92		8.561,92
12005	2317	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	7.578,94		7.578,94						7.578,94
12005	2319	26	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,40		11.368,40						11.368,40
12005	2418	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	3111	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	3112	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	3113	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	3114	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	3115	21	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	162.947,35		162.947,35	86.388,53	86.388,53		86.388,53		76.558,82
12005	3231	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	5.684,21		5.684,21						5.684,21
12005	3231	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.080,67	7.080,67		7.080,67		4.287,75
12005	3231	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	34.105,26		34.105,26	23.211,10	23.211,10		23.211,10		10.894,16
12005	3231	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.726,62	7.726,62		7.726,62		3.641,80
12005	3231	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	3231	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	62.526,31		62.526,31	21.161,03	21.161,03		21.161,03		41.365,28
12005	3231	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.731,68	7.731,68		7.731,68		3.636,74
12005	3231	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	5.684,21		5.684,21						5.684,21
12005	3231	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.727,02	7.727,02		7.727,02		3.641,40
			Suma	49.389.500,01	108.781,36	49.498.281,37	29.564.588,36	29.644.899,91	80.311,55	29.564.588,36		19.933.693,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	3231	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.078,32	7.078,32		7.078,32		4.290,10
12005	3231	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	34.105,26		34.105,26	15.513,50	15.513,50		15.513,50		18.591,76
12005	3262	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.738,25	7.738,25		7.738,25		3.630,17
12005	3262	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	3265	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	3266	39	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	3301	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	65.368,40		65.368,40	35.578,45	35.578,45		35.578,45		29.789,95
12005	3321	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.742,01	7.742,01		7.742,01		3.626,41
12005	3322	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.084,77	7.084,77		7.084,77		4.283,65
12005	3341	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	3349	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	656,23	656,23		656,23		10.712,19
12005	3361	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	45.473,68		45.473,68	34.760,20	34.760,20		34.760,20		10.713,48
12005	3382	01	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	3402	41	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4221	37	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4303	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.729,14	7.729,14		7.729,14		3.639,28
12005	4309	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4311	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4312	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4313	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4314	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	28.421,05		28.421,05	15.465,75	15.465,75		15.465,75		12.955,30
			Suma	49.631.089,92	108.781,36	49.739.871,28	29.703.934,98	29.784.246,53	80.311,55	29.703.934,98		20.035.936,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	4315	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.411,50		11.411,50	7.760,62	7.760,62		7.760,62		3.650,88
12005	4321	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4322	25	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4331	43	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4414	30	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4921	36	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4931	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	4932	19	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9121	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9122	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00	26.008,62	26.008,62		26.008,62		-26.007,62
12005	9123	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	50.893,62		50.893,62	7.874,76	7.874,76		7.874,76		43.018,86
12005	9201	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.397,09		11.397,09	5.656,46	5.656,46		5.656,46		5.740,63
12005	9202	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9203	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	164.372,18		164.372,18	90.135,14	90.135,14		90.135,14		74.237,04
12005	9204	17	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9205	29	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9206	50	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9207	33	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9208	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.726,62	7.726,62		7.726,62		3.641,80
12005	9221	34	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9222	15	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.731,68	7.731,68		7.731,68		3.636,74
			Suma	49.891.916,15	108.781,36	50.000.697,51	29.856.828,88	29.937.140,43	80.311,55	29.856.828,88		20.143.868,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	9231	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9241	20	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.067,18	7.067,18		7.067,18		4.301,24
12005	9242	31	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.738,72	7.738,72		7.738,72		3.629,70
12005	9251	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	22.736,84		22.736,84	15.456,54	15.456,54		15.456,54		7.280,30
12005	9251	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	22.736,84		22.736,84	15.468,57	15.468,57		15.468,57		7.268,27
12005	9251	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9251	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9251	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	5.684,21		5.684,21	2.803,80	2.803,80		2.803,80		2.880,41
12005	9251	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9251	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9251	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	22.736,84		22.736,84	12.848,93	12.848,93		12.848,93		9.887,91
12005	9251	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.736,96	7.736,96		7.736,96		3.631,46
12005	9251	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	6.872,62	6.872,62		6.872,62		4.495,80
12005	9251	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	22.736,84		22.736,84	13.476,81	13.476,81		13.476,81		9.260,03
12005	9251	45	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9311	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	5.116,11	5.116,11		5.116,11		6.252,31
12005	9312	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.731,68	7.731,68		7.731,68		3.636,74
12005	9313	46	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.723,90	7.723,90		7.723,90		3.644,52
12005	9314	47	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9321	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9322	35	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
			Suma	50.068.135,66	108.781,36	50.176.917,02	29.966.870,70	30.047.182,25	80.311,55	29.966.870,70		20.210.046,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	9333	02	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	94.736,83		94.736,83	37.061,28	37.061,28		37.061,28		57.675,55
12005	9333	04	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	39.875,61		39.875,61	22.570,28	22.570,28		22.570,28		17.305,33
12005	9333	05	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	34.105,26		34.105,26	23.203,69	23.203,69		23.203,69		10.901,57
12005	9333	06	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	68.296,66		68.296,66	42.492,33	42.492,33		42.492,33		25.804,33
12005	9333	07	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	39.789,47		39.789,47	23.184,38	23.184,38		23.184,38		16.605,09
12005	9333	08	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	34.148,34		34.148,34	21.804,96	21.804,96		21.804,96		12.343,38
12005	9333	09	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	56.885,18		56.885,18	23.216,12	23.216,12		23.216,12		33.669,06
12005	9333	11	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	90.947,36		90.947,36	52.778,60	52.778,60		52.778,60		38.168,76
12005	9333	12	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	45.473,68		45.473,68	23.213,02	23.213,02		23.213,02		22.260,66
12005	9333	13	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	7.759,65	7.759,65		7.759,65		3.608,77
12005	9333	14	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	34.105,26		34.105,26	19.921,69	19.921,69		19.921,69		14.183,57
12005	9333	40	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9339	16	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	1,00		1,00						1,00
12005	9342	18	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E	11.368,42		11.368,42	5.759,82	5.759,82		5.759,82		5.608,60
12006	1321	10	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	53.349,53		53.349,53	38.070,79	38.070,79		38.070,79		15.278,74
12006	1321	22	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.742.289,73		2.742.289,73	1.745.558,59	1.745.558,59		1.745.558,59		996.731,14
12006	1341	23	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	64.434,41		64.434,41	45.608,32	45.608,32		45.608,32		18.826,09
12006	1351	10	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12006	1351	22	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.703,89		21.703,89	14.803,94	14.803,94		14.803,94		6.899,95
12006	1361	10	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12006	1361	22	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	671.357,61		671.357,61	429.834,01	429.834,01		429.834,01		241.523,60
			Suma	54.182.375,32	108.781,36	54.291.156,68	32.543.712,17	32.624.023,72	80.311,55	32.543.712,17		21.747.444,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	1501	03	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.138,68		14.138,68	7.725,58	7.725,58		7.725,58		6.413,10
12006	1512	44	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.524,20		4.524,20	1.637,63	1.637,63		1.637,63		2.886,57
12006	1523	00	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12006	1621	02	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.348,94		4.348,94	5.910,30	5.910,30		5.910,30		-1.561,36
12006	1631	02	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.943,60		9.943,60	11.576,73	11.576,73		11.576,73		-1.633,13
12006	1651	02	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.344,84		18.344,84	5.150,40	5.150,40		5.150,40		13.194,44
12006	1701	21	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	64.541,08		64.541,08	46.670,52	46.670,52		46.670,52		17.870,56
12006	1711	21	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.632,86		5.632,86	4.506,86	4.506,86		4.506,86		1.126,00
12006	1712	21	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	41.151,86		41.151,86	25.667,13	25.667,13		25.667,13		15.484,73
12006	1721	21	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.040,84		10.040,84	7.422,41	7.422,41		7.422,41		2.618,43
12006	1722	21	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.363,26		12.363,26	6.048,25	6.048,25		6.048,25		6.315,01
12006	1723	28	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.004,90		8.004,90	9.796,06	9.796,06		9.796,06		-1.791,16
12006	1728	15	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12006	2111	17	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12006	2312	26	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	64.144,51		64.144,51	46.166,71	46.166,71		46.166,71		17.977,80
12006	2312	38	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.758,61		5.758,61	3.650,58	3.650,58		3.650,58		2.108,03
12006	2313	04	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.449,89		24.449,89	14.104,67	14.104,67		14.104,67		10.345,22
12006	2313	05	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.244,81		21.244,81	14.992,97	14.992,97		14.992,97		6.251,84
12006	2313	06	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.196,22		6.196,22	4.530,09	4.530,09		4.530,09		1.666,13
12006	2313	07	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.493,76		14.493,76	10.212,36	10.212,36		10.212,36		4.281,40
12006	2313	08	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.050,83		9.050,83	6.810,52	6.810,52		6.810,52		2.240,31
			Suma	54.520.752,01	108.781,36	54.629.533,37	32.776.291,94	32.856.603,49	80.311,55	32.776.291,94		21.853.241,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	2313	09	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.388,37		7.388,37	4.679,46	4.679,46		4.679,46		2.708,91
12006	2313	11	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.669,94		35.669,94	25.404,33	25.404,33		25.404,33		10.265,61
12006	2313	12	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.345,94		25.345,94	17.834,19	17.834,19		17.834,19		7.511,75
12006	2313	13	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.296,01		23.296,01	14.254,75	14.254,75		14.254,75		9.041,26
12006	2313	14	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.665,13		14.665,13	10.449,42	10.449,42		10.449,42		4.215,71
12006	2313	26	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	152.940,64	33.051,97	185.992,61	131.654,90	135.907,99	4.254,58	131.653,41	1,49	54.337,71
12006	2313	40	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12006	2314	27	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.801,81	5.144,36	16.946,17	10.925,20	11.319,94	394,74	10.925,20		6.020,97
12006	2315	26	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.356,22		19.356,22	14.216,04	14.216,04		14.216,04		5.140,18
12006	2316	26	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	132.692,43		132.692,43	71.734,16	71.734,16		71.734,16		60.958,27
12006	2317	26	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.645,04		24.645,04	16.427,25	16.427,25		16.427,25		8.217,79
12006	2319	26	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	125.753,99		125.753,99	76.873,89	76.873,89		76.873,89		48.880,10
12006	2418	17	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12006	3111	19	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	61.257,83		61.257,83	39.745,95	39.745,95		39.745,95		21.511,88
12006	3112	21	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.603,92		13.603,92	9.796,96	9.796,96		9.796,96		3.806,96
12006	3113	21	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.150,50		8.150,50	6.575,36	6.575,36		6.575,36		1.575,14
12006	3114	19	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.938,50		17.938,50	11.770,83	11.770,83		11.770,83		6.167,67
12006	3115	21	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	34.685,05		34.685,05	27.455,60	27.455,60		27.455,60		7.229,45
12006	3231	04	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.589,04		9.589,04	7.288,97	7.288,97		7.288,97		2.300,07
12006	3231	05	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.379,37		11.379,37	7.860,32	7.860,32		7.860,32		3.519,05
12006	3231	06	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.439,98		9.439,98	6.935,30	6.935,30		6.935,30		2.504,68
			Suma	55.260.353,72	146.977,69	55.407.331,41	33.288.174,82	33.373.134,20	84.960,87	33.288.173,33	1,49	22.119.156,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	3231	07	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.276,50		9.276,50	6.603,00	6.603,00		6.603,00		2.673,50
12006	3231	08	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	301,52		301,52	214,60	214,60		214,60		86,92
12006	3231	09	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.808,02		29.808,02	17.038,20	17.038,20		17.038,20		12.769,82
12006	3231	11	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.904,10		24.904,10	17.585,62	17.585,62		17.585,62		7.318,48
12006	3231	12	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.808,92		1.808,92	537,92	537,92		537,92		1.271,00
12006	3231	13	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.356,69		8.356,69	5.698,84	5.698,84		5.698,84		2.657,85
12006	3231	14	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.501,97		7.501,97	5.446,60	5.446,60		5.446,60		2.055,37
12006	3231	40	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.578,42		8.578,42	5.265,80	5.265,80		5.265,80		3.312,62
12006	3262	11	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.957,58		2.957,58	1.077,86	1.077,86		1.077,86		1.879,72
12006	3262	13	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12006	3265	39	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.961,70		17.961,70	9.690,71	9.690,71		9.690,71		8.270,99
12006	3266	39	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.396,08		5.396,08	3.659,72	3.659,72		3.659,72		1.736,36
12006	3301	01	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	67.735,51		67.735,51	51.197,46	51.197,46		51.197,46		16.538,05
12006	3321	01	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	119.056,67		119.056,67	88.782,70	88.782,70		88.782,70		30.273,97
12006	3322	01	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.782,76		20.782,76	16.879,62	16.879,62		16.879,62		3.903,14
12006	3341	01	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	166.674,38		166.674,38	109.811,39	109.811,39		109.811,39		56.862,99
12006	3349	01	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33.083,48		33.083,48	11.453,47	11.453,47		11.453,47		21.630,01
12006	3361	01	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.683,86		5.683,86	4.519,18	4.519,18		4.519,18		1.164,68
12006	3382	01	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.897,38		7.897,38	6.628,84	6.628,84		6.628,84		1.268,54
12006	3402	41	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.414,62		26.414,62	16.159,65	16.159,65		16.159,65		10.254,97
12006	4221	37	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.973,12		3.973,12	2.801,52	2.801,52		2.801,52		1.171,60
			Suma	55.828.508,00	146.977,69	55.975.485,69	33.669.227,52	33.754.186,90	84.960,87	33.669.226,03	1,49	22.306.258,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	4303	25	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	43.638,47		43.638,47	28.040,37	28.040,37		28.040,37		15.598,10
12006	4309	19	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.285,57		20.285,57	14.854,24	14.854,24		14.854,24		5.431,33
12006	4311	19	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.925,64		5.925,64	4.228,28	4.228,28		4.228,28		1.697,36
12006	4312	19	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.755,84		17.755,84	15.602,04	15.602,04		15.602,04		2.153,80
12006	4313	19	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.682,10		3.682,10	2.575,20	2.575,20		2.575,20		1.106,90
12006	4314	19	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	43.991,37		43.991,37	28.756,02	28.756,02		28.756,02		15.235,35
12006	4315	19	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	32.226,41		32.226,41	17.616,75	17.616,75		17.616,75		14.609,66
12006	4321	25	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.377,84		16.377,84	10.882,17	10.882,17		10.882,17		5.495,67
12006	4322	25	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.932,69		5.932,69	4.153,72	4.153,72		4.153,72		1.778,97
12006	4331	43	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12006	4414	30	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.306,55		13.306,55	9.208,97	9.208,97		9.208,97		4.097,58
12006	4921	36	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.107,63		18.107,63	13.835,49	13.835,49		13.835,49		4.272,14
12006	4931	19	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.218,76		5.218,76	3.735,36	3.735,36		3.735,36		1.483,40
12006	4932	19	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.161,12		7.161,12	5.119,64	5.119,64		5.119,64		2.041,48
12006	9121	15	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12006	9122	15	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.051,89		30.051,89	29.051,90	29.051,90		29.051,90		999,99
12006	9123	15	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.756,90		14.756,90	3.187,36	3.187,36		3.187,36		11.569,54
12006	9201	16	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	39.061,67		39.061,67	24.059,93	24.059,93		24.059,93		15.001,74
12006	9202	02	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	36.370,26		36.370,26	20.600,01	20.600,01		20.600,01		15.770,25
12006	9203	17	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	185.414,79		185.414,79	121.313,46	121.313,46		121.313,46		64.101,33
12006	9204	17	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	56.367.776,50	146.977,69	56.514.754,19	34.026.048,43	34.111.007,81	84.960,87	34.026.046,94	1,49	22.488.705,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	9205	29	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.051,74		9.051,74	6.310,56	6.310,56		6.310,56		2.741,18
12006	9206	50	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.742,94		1.742,94	2.460,41	2.460,41		2.460,41		-717,47
12006	9207	33	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	78.129,04		78.129,04	55.302,23	55.302,23		55.302,23		22.826,81
12006	9208	16	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	42.780,27		42.780,27	30.293,84	30.293,84		30.293,84		12.486,43
12006	9221	34	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.691,85		29.691,85	18.166,43	18.166,43		18.166,43		11.525,42
12006	9222	15	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.902,64		15.902,64	10.819,24	10.819,24		10.819,24		5.083,40
12006	9231	18	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.713,28		2.713,28	1.931,40	1.931,40		1.931,40		781,88
12006	9241	20	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	40.069,42		40.069,42	27.374,54	27.374,54		27.374,54		12.694,88
12006	9242	31	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	45.283,76		45.283,76	25.156,64	25.156,64		25.156,64		20.127,12
12006	9251	04	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.430,00		18.430,00	11.879,37	11.879,37		11.879,37		6.550,63
12006	9251	05	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.996,18		24.996,18	17.525,53	17.525,53		17.525,53		7.470,65
12006	9251	06	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.007,00		11.007,00	7.823,38	7.823,38		7.823,38		3.183,62
12006	9251	07	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.499,22		10.499,22	7.239,92	7.239,92		7.239,92		3.259,30
12006	9251	08	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.436,50		16.436,50	11.613,34	11.613,34		11.613,34		4.823,16
12006	9251	09	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.504,62		35.504,62	21.925,98	21.925,98		21.925,98		13.578,64
12006	9251	11	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.773,77		11.773,77	8.101,81	8.101,81		8.101,81		3.671,96
12006	9251	12	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.067,13		15.067,13	11.260,44	11.260,44		11.260,44		3.806,69
12006	9251	13	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.525,40		13.525,40	8.786,97	8.786,97		8.786,97		4.738,43
12006	9251	14	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.783,78		15.783,78	10.030,06	10.030,06		10.030,06		5.753,72
12006	9251	40	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.428,59		14.428,59	9.741,97	9.741,97		9.741,97		4.686,62
12006	9251	45	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.978,51		12.978,51	8.297,83	8.297,83		8.297,83		4.680,68
			Suma	56.833.572,14	146.977,69	56.980.549,83	34.338.090,32	34.423.049,70	84.960,87	34.338.088,83	1,49	22.642.459,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	9311	18	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	78.245,81		78.245,81	54.930,78	54.930,78		54.930,78		23.315,03
12006	9312	18	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	59.699,29		59.699,29	41.033,93	41.033,93		41.033,93		18.665,36
12006	9313	46	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	69.498,53		69.498,53	50.990,79	50.990,79		50.990,79		18.507,74
12006	9314	47	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12006	9321	18	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.156,54		2.156,54	1.219,63	1.219,63		1.219,63		936,91
12006	9322	35	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.617,60		3.617,60	2.575,20	2.575,20		2.575,20		1.042,40
12006	9333	02	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	81.479,02		81.479,02	51.795,83	51.795,83		51.795,83		29.683,19
12006	9333	04	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.626,87		15.626,87	8.579,47	8.579,47		8.579,47		7.047,40
12006	9333	05	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.274,86		10.274,86	5.896,24	5.896,24		5.896,24		4.378,62
12006	9333	06	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.552,43		12.552,43	6.604,03	6.604,03		6.604,03		5.948,40
12006	9333	07	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.724,60		10.724,60	7.632,88	7.632,88		7.632,88		3.091,72
12006	9333	08	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.289,76		11.289,76	7.415,86	7.415,86		7.415,86		3.873,90
12006	9333	09	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.693,77		10.693,77	6.928,37	6.928,37		6.928,37		3.765,40
12006	9333	11	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.723,74		18.723,74	12.220,77	12.220,77		12.220,77		6.502,97
12006	9333	12	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.015,66		11.015,66	9.489,46	9.489,46		9.489,46		1.526,20
12006	9333	13	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.042,30		13.042,30	8.339,64	8.339,64		8.339,64		4.702,66
12006	9333	14	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.388,61		10.388,61	6.826,84	6.826,84		6.826,84		3.561,77
12006	9333	40	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.386,00		7.386,00	2.575,20	2.575,20		2.575,20		4.810,80
12006	9339	16	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.401,98		7.401,98	5.320,22	5.320,22		5.320,22		2.081,76
12006	9342	18	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	121.711,72		121.711,72	82.428,03	82.428,03		82.428,03		39.283,69
12009	1321	10	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	57.389.103,23	146.977,69	57.536.080,92	34.710.893,49	34.795.852,87	84.960,87	34.710.892,00	1,49	22.825.187,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12009	1321	22	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1341	23	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1351	10	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1351	22	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1361	10	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1361	22	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1501	03	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1512	44	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1523	00	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1621	02	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1631	02	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1651	02	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1701	21	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	84,47		84,47						84,47
12009	1711	21	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1712	21	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1721	21	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1722	21	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1723	28	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	1728	15	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2111	17	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2312	26	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	119,50	119,50		119,50		-118,50
			Suma	57.389.207,70	146.977,69	57.536.185,39	34.711.012,99	34.795.972,37	84.960,87	34.711.011,50	1,49	22.825.172,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12009	2312	38	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2313	04	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	1.098,58	1.098,58		1.098,58		-1.097,58
12009	2313	05	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2313	06	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2313	07	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2313	08	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2313	09	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2313	11	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	156,20		156,20						156,20
12009	2313	12	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2313	13	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2313	14	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2313	26	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	347,02	347,02		347,02		-346,02
12009	2313	40	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2314	27	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2315	26	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2316	26	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	38,25	38,25		38,25		-37,25
12009	2317	26	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2319	26	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	2418	17	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3111	19	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3112	21	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	57.389.383,90	146.977,69	57.536.361,59	34.712.496,84	34.797.456,22	84.960,87	34.712.495,35	1,49	22.823.864,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12009	3113	21	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3114	19	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3115	21	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3231	04	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3231	05	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3231	06	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3231	07	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3231	08	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3231	09	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	172,27	172,27		172,27		-171,27
12009	3231	11	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3231	12	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3231	13	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3231	14	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3231	40	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3262	11	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3262	13	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3265	39	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3266	39	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3301	01	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3321	01	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3322	01	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	57.389.404,90	146.977,69	57.536.382,59	34.712.669,11	34.797.628,49	84.960,87	34.712.667,62	1,49	22.823.713,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12009	3341	01	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	392,15		392,15						392,15
12009	3349	01	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3361	01	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3382	01	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	3402	41	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4221	37	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4303	25	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4309	19	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4311	19	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4312	19	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4313	19	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4314	19	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4315	19	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4321	25	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4322	25	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4331	43	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4414	30	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4921	36	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4931	19	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	4932	19	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9121	15	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	57.389.817,05	146.977,69	57.536.794,74	34.712.669,11	34.797.628,49	84.960,87	34.712.667,62	1,49	22.824.125,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12009	9122	15	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	226,31		226,31						226,31
12009	9123	15	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9201	16	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9202	02	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9203	17	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	282,88		282,88						282,88
12009	9204	17	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9205	29	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9206	50	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9207	33	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9208	16	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9221	34	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	549,10	549,10		549,10		-548,10
12009	9222	15	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9231	18	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9241	20	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9242	31	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9251	04	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9251	05	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9251	06	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9251	07	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9251	08	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9251	09	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	57.390.345,24	146.977,69	57.537.322,93	34.713.218,21	34.798.177,59	84.960,87	34.713.216,72	1,49	22.824.104,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12009	9251	11	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9251	12	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	23,90	23,90		23,90		-22,90
12009	9251	13	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9251	14	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9251	40	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9251	45	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9311	18	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9312	18	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9313	46	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9314	47	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9321	18	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9322	35	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9333	02	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9333	04	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9333	05	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9333	06	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9333	07	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9333	08	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9333	09	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9333	11	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9333	12	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	57.390.366,24	146.977,69	57.537.343,93	34.713.242,11	34.798.201,49	84.960,87	34.713.240,62	1,49	22.824.101,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12009	9333	13	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9333	14	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9333	40	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9339	16	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12009	9342	18	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12100	1321	10	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.231,52		75.231,52	53.432,48	53.432,48		53.432,48		21.799,04
12100	1321	22	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.699.488,46	-400.000,00	5.299.488,46	3.501.488,82	3.507.564,82	6.076,00	3.501.488,82		1.797.999,64
12100	1341	23	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	152.311,25		152.311,25	102.582,86	102.582,86		102.582,86		49.728,39
12100	1351	10	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12100	1351	22	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	58.213,29		58.213,29	40.475,31	40.475,31		40.475,31		17.737,98
12100	1361	10	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12100	1361	22	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.866.936,79		1.866.936,79	1.091.449,92	1.091.449,92		1.091.449,92		775.486,87
12100	1501	03	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	46.450,42		46.450,42	28.059,78	28.059,78		28.059,78		18.390,64
12100	1512	44	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.424,20		18.424,20	9.575,14	9.575,14		9.575,14		8.849,06
12100	1523	00	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12100	1621	02	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.908,29		8.908,29	8.765,78	8.765,78		8.765,78		142,51
12100	1631	02	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.280,48		29.280,48	23.647,42	23.647,42		23.647,42		5.633,06
12100	1651	02	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.001,55		43.001,55	16.459,16	16.459,16		16.459,16		26.542,39
12100	1701	21	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	220.903,09		220.903,09	109.513,49	109.513,49		109.513,49		111.389,60
12100	1711	21	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.829,68		6.829,68	11.616,79	11.616,79		11.616,79		-4.787,11
12100	1712	21	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	101.577,53		101.577,53	66.875,43	66.875,43		66.875,43		34.702,10
			Suma	65.717.930,79	-253.022,31	65.464.908,48	39.777.184,49	39.868.219,87	91.036,87	39.777.183,00	1,49	25.687.723,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	1721	21	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.713,20		14.713,20	22.955,73	22.955,73		22.955,73		-8.242,53
12100	1722	21	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.450,53		22.450,53	11.009,83	11.009,83		11.009,83		11.440,70
12100	1723	28	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.094,65		15.094,65	15.154,65	15.154,65		15.154,65		-60,00
12100	1728	15	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12100	2111	17	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12100	2312	26	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	139.204,38		139.204,38	102.916,74	103.916,74	1.000,00	102.916,74		36.287,64
12100	2312	38	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.772,59		18.772,59	8.520,06	8.520,06		8.520,06		10.252,53
12100	2313	04	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60.374,54		60.374,54	35.279,76	35.279,76		35.279,76		25.094,78
12100	2313	05	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.708,69		30.708,69	21.800,20	21.800,20		21.800,20		8.908,49
12100	2313	06	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.563,25		15.563,25	12.586,88	12.586,88		12.586,88		2.976,37
12100	2313	07	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	34.077,92		34.077,92	28.016,70	28.016,70		28.016,70		6.061,22
12100	2313	08	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.605,42		19.605,42	13.532,47	13.532,47		13.532,47		6.072,95
12100	2313	09	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.737,97		15.737,97	10.254,06	10.254,06		10.254,06		5.483,91
12100	2313	11	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	61.492,81		61.492,81	40.537,33	40.537,33		40.537,33		20.955,48
12100	2313	12	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.197,73		51.197,73	29.927,27	29.927,27		29.927,27		21.270,46
12100	2313	13	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	50.711,25		50.711,25	28.847,84	28.847,84		28.847,84		21.863,41
12100	2313	14	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.117,03		33.117,03	20.289,95	20.289,95		20.289,95		12.827,08
12100	2313	26	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	163.755,69	347.322,26	511.077,95	431.592,65	467.189,74	35.597,09	431.592,65		79.485,30
12100	2313	40	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12100	2314	27	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.966,32	47.799,35	76.765,67	50.111,51	53.997,58	3.886,07	50.111,51		26.654,16
12100	2315	26	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	35.728,44		35.728,44	26.949,03	26.949,03		26.949,03		8.779,41
			Suma	66.529.206,20	142.099,30	66.671.305,50	40.687.467,15	40.818.985,69	131.520,03	40.687.465,66	1,49	25.983.838,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	2316	26	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	122.505,72		122.505,72	130.191,95	130.214,24	22,29	130.191,95		-7.686,23
12100	2317	26	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.556,69		56.556,69	40.938,01	40.938,01		40.938,01		15.618,68
12100	2319	26	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	676.045,82		676.045,82	255.451,04	255.451,04		255.451,04		420.594,78
12100	2418	17	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00		236,16	236,16			1,00
12100	3111	19	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	173.999,46		173.999,46	97.350,36	97.350,36		97.350,36		76.649,10
12100	3112	21	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.217,32		21.217,32	14.763,48	14.763,48		14.763,48		6.453,84
12100	3113	21	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.711,76		14.711,76	12.287,44	12.287,44		12.287,44		2.424,32
12100	3114	19	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.069,08		22.069,08	14.804,94	14.804,94		14.804,94		7.264,14
12100	3115	21	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	114.941,33		114.941,33	84.792,71	84.792,71		84.792,71		30.148,62
12100	3231	04	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	45.177,84		45.177,84	35.235,40	35.235,40		35.235,40		9.942,44
12100	3231	05	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.861,76		26.861,76	19.171,48	19.171,48		19.171,48		7.690,28
12100	3231	06	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	55.285,28		55.285,28	42.689,22	42.689,22		42.689,22		12.596,06
12100	3231	07	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.889,76		25.889,76	22.841,82	22.841,82		22.841,82		3.047,94
12100	3231	08	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.744,32		10.744,32	9.041,01	9.041,01		9.041,01		1.703,31
12100	3231	09	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	131.649,36		131.649,36	92.559,36	92.559,36		92.559,36		39.090,00
12100	3231	11	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	100.149,84		100.149,84	82.269,53	82.269,53		82.269,53		17.880,31
12100	3231	12	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.346,16		22.346,16	11.759,67	11.759,67		11.759,67		10.586,49
12100	3231	13	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.261,92		31.261,92	30.743,26	30.743,26		30.743,26		518,66
12100	3231	14	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.023,52		29.023,52	26.066,11	26.066,11		26.066,11		2.957,41
12100	3231	40	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.750,24		42.750,24	25.595,94	25.595,94		25.595,94		17.154,30
12100	3262	11	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.773,28		9.773,28	3.764,24	3.764,24		3.764,24		6.009,04
			Suma	68.262.167,66	142.099,30	68.404.266,96	41.739.784,12	41.871.561,11	131.778,48	41.739.782,63	1,49	26.664.482,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	3262	13	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12100	3265	39	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	41.640,90		41.640,90	12.745,54	12.745,54		12.745,54		28.895,36
12100	3266	39	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.555,20		18.555,20	11.926,69	11.926,69		11.926,69		6.628,51
12100	3301	01	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	223.043,21		223.043,21	132.042,57	132.042,57		132.042,57		91.000,64
12100	3321	01	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	283.130,60		283.130,60	199.078,52	199.078,52		199.078,52		84.052,08
12100	3322	01	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60.815,01		60.815,01	50.333,99	50.333,99		50.333,99		10.481,02
12100	3341	01	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	253.839,88		253.839,88	171.612,35	171.612,35		171.612,35		82.227,53
12100	3349	01	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53.338,32		53.338,32	19.434,04	19.434,04		19.434,04		33.904,28
12100	3361	01	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.037,54		20.037,54	21.991,38	21.991,38		21.991,38		-1.953,84
12100	3382	01	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.446,54		13.446,54	15.158,98	15.158,98		15.158,98		-1.712,44
12100	3402	41	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	136.979,02		136.979,02	73.332,11	73.332,11		73.332,11		63.646,91
12100	4221	37	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.829,68		6.829,68	5.152,64	5.152,64		5.152,64		1.677,04
12100	4303	25	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	123.445,72		123.445,72	74.908,07	74.908,07		74.908,07		48.537,65
12100	4309	19	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	103.180,37		103.180,37	66.622,50	66.622,50		66.622,50		36.557,87
12100	4311	19	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.201,84		12.201,84	9.210,69	9.210,69		9.210,69		2.991,15
12100	4312	19	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60.627,69		60.627,69	36.039,90	36.039,90		36.039,90		24.587,79
12100	4313	19	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.039,20		7.039,20	4.312,22	4.312,22		4.312,22		2.726,98
12100	4314	19	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	86.767,25		86.767,25	56.033,29	56.033,29		56.033,29		30.733,96
12100	4315	19	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	126.168,30		126.168,30	73.005,71	73.005,71		73.005,71		53.162,59
12100	4321	25	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.626,04		30.626,04	20.248,94	20.248,94		20.248,94		10.377,10
12100	4322	25	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.392,32		11.392,32	8.599,07	8.599,07		8.599,07		2.793,25
			Suma	69.935.273,29	142.099,30	70.077.372,59	42.801.573,32	42.933.350,31	131.778,48	42.801.571,83	1,49	27.275.799,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	4331	43	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.343,04		1.343,04						1.343,04
12100	4414	30	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.308,88		48.308,88	36.084,71	36.084,71		36.084,71		12.224,17
12100	4921	36	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	148.252,45		148.252,45	74.971,01	74.971,01		74.971,01		73.281,44
12100	4931	19	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.829,68		6.829,68	5.155,41	5.155,41		5.155,41		1.674,27
12100	4932	19	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.728,04		12.728,04	9.608,07	9.608,07		9.608,07		3.119,97
12100	9121	15	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12100	9122	15	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.735,61		75.735,61	71.050,88	71.050,88		71.050,88		4.684,73
12100	9123	15	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	45.035,97		45.035,97	9.160,36	9.160,36		9.160,36		35.875,61
12100	9201	16	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	84.982,14		84.982,14	56.304,05	56.304,05		56.304,05		28.678,09
12100	9202	02	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	83.916,48		83.916,48	53.363,06	53.363,06		53.363,06		30.553,42
12100	9203	17	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	864.316,40		864.316,40	487.117,67	487.117,67		487.117,67		377.198,73
12100	9204	17	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.193,09		2.193,09	20,46	20,46		20,46		2.172,63
12100	9205	29	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.946,16		22.946,16	13.265,97	13.265,97		13.265,97		9.680,19
12100	9206	50	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.578,17		20.578,17	10.621,16	10.621,16		10.621,16		9.957,01
12100	9207	33	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	199.560,53		199.560,53	141.148,42	141.148,42		141.148,42		58.412,11
12100	9208	16	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	131.469,49		131.469,49	94.689,66	94.689,66		94.689,66		36.779,83
12100	9221	34	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.399,56		70.399,56	44.068,42	44.068,42		44.068,42		26.331,14
12100	9222	15	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.163,24		42.163,24	29.635,53	29.635,53		29.635,53		12.527,71
12100	9231	18	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.744,32		10.744,32	8.110,56	8.110,56		8.110,56		2.633,76
12100	9241	20	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	110.065,03		110.065,03	73.555,37	73.555,37		73.555,37		36.509,66
12100	9242	31	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	121.259,99		121.259,99	79.271,58	79.271,58		79.271,58		41.988,41
			Suma	72.038.102,56	142.099,30	72.180.201,86	44.098.775,67	44.230.552,66	131.778,48	44.098.774,18	1,49	28.081.426,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	9251	04	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.338,22		48.338,22	39.674,85	39.674,85		39.674,85		8.663,37
12100	9251	05	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	55.754,28		55.754,28	40.197,14	40.197,14		40.197,14		15.557,14
12100	9251	06	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.432,71		28.432,71	19.484,17	19.484,17		19.484,17		8.948,54
12100	9251	07	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.897,46		31.897,46	26.485,83	26.485,83		26.485,83		5.411,63
12100	9251	08	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.380,98		44.380,98	33.235,94	33.235,94		33.235,94		11.145,04
12100	9251	09	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	91.847,56		91.847,56	53.764,65	53.764,65		53.764,65		38.082,91
12100	9251	11	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.166,40		31.166,40	26.046,70	26.046,70		26.046,70		5.119,70
12100	9251	12	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.970,76		37.970,76	33.643,15	33.643,15		33.643,15		4.327,61
12100	9251	13	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	46.139,96		46.139,96	32.343,46	32.343,46		32.343,46		13.796,50
12100	9251	14	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	46.722,91		46.722,91	31.315,03	31.315,03		31.315,03		15.407,88
12100	9251	40	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.694,47		54.694,47	31.748,70	36.748,70	5.000,00	31.748,70		22.945,77
12100	9251	45	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	110.911,89		110.911,89	38.891,48	38.891,48		38.891,48		72.020,41
12100	9311	18	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	219.501,20		219.501,20	153.401,91	153.401,91		153.401,91		66.099,29
12100	9312	18	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	165.190,63		165.190,63	107.128,07	107.128,07		107.128,07		58.062,56
12100	9313	46	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	172.619,64		172.619,64	130.550,46	130.550,46		130.550,46		42.069,18
12100	9314	47	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12100	9321	18	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.191,86		13.191,86	9.062,93	9.062,93		9.062,93		4.128,93
12100	9322	35	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.744,32		10.744,32	8.108,38	8.108,38		8.108,38		2.635,94
12100	9333	02	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	300.989,99		300.989,99	168.699,44	168.699,44		168.699,44		132.290,55
12100	9333	04	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.305,04		54.305,04	36.529,01	36.529,01		36.529,01		17.776,03
12100	9333	05	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.643,84		29.643,84	20.499,48	20.499,48		20.499,48		9.144,36
			Suma	73.632.547,68	142.099,30	73.774.646,98	45.139.586,45	45.276.363,44	136.778,48	45.139.584,96	1,49	28.635.060,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	9333	06	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.475,04		37.475,04	22.277,33	22.277,33		22.277,33		15.197,71
12100	9333	07	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.158,32		29.158,32	18.322,10	18.322,10		18.322,10		10.836,22
12100	9333	08	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.949,01		33.949,01	17.135,92	17.135,92		17.135,92		16.813,09
12100	9333	09	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.524,48		52.524,48	26.489,80	26.489,80		26.489,80		26.034,68
12100	9333	11	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	63.689,76		63.689,76	42.386,87	42.386,87		42.386,87		21.302,89
12100	9333	12	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.198,85		29.198,85	22.366,87	22.366,87		22.366,87		6.831,98
12100	9333	13	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.585,92		31.585,92	21.550,95	21.550,95		21.550,95		10.034,97
12100	9333	14	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.947,68		23.947,68	16.235,39	16.235,39		16.235,39		7.712,29
12100	9333	40	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.026,52		18.026,52	4.299,86	4.299,86		4.299,86		13.726,66
12100	9339	16	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.479,27		16.479,27	11.659,55	11.659,55		11.659,55		4.819,72
12100	9342	18	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	280.855,74		280.855,74	180.362,97	180.362,97		180.362,97		100.492,77
12101	1321	10	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	253.703,21		253.703,21	175.847,31	175.847,31		175.847,31		77.855,90
12101	1321	22	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.463.120,19		17.463.120,19	11.167.736,26	11.167.736,26		11.167.736,26		6.295.383,93
12101	1341	23	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	378.403,66		378.403,66	244.716,26	244.716,26		244.716,26		133.687,40
12101	1351	10	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12101	1351	22	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	146.622,90		146.622,90	102.885,41	102.885,41		102.885,41		43.737,49
12101	1361	10	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12101	1361	22	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.062.489,44		8.062.489,44	4.845.199,54	4.845.199,54		4.845.199,54		3.217.289,90
12101	1501	03	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	109.127,52		109.127,52	74.039,93	74.039,93		74.039,93		35.087,59
12101	1512	44	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.985,52		37.985,52	21.217,27	21.217,27		21.217,27		16.768,25
12101	1523	00	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	100.700.893,71	142.099,30	100.842.993,01	62.154.316,04	62.291.093,03	136.778,48	62.154.314,55	1,49	38.688.676,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	1621	02	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.382,90		23.382,90	24.085,76	24.085,76		24.085,76		-702,86
12101	1631	02	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	71.321,58		71.321,58	54.703,18	54.703,18		54.703,18		16.618,40
12101	1651	02	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	102.514,76		102.514,76	28.685,40	28.685,40		28.685,40		73.829,36
12101	1701	21	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	534.330,49		534.330,49	285.571,09	285.571,09		285.571,09		248.759,40
12101	1711	21	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.341,92		11.341,92	18.957,68	18.957,68		18.957,68		-7.615,76
12101	1712	21	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	191.312,94		191.312,94	135.610,60	135.610,60		135.610,60		55.702,34
12101	1721	21	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.546,68		43.546,68	58.147,39	58.147,39		58.147,39		-14.600,71
12101	1722	21	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	48.837,87		48.837,87	26.321,12	26.321,12		26.321,12		22.516,75
12101	1723	28	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.744,07		41.744,07	40.020,28	40.020,28		40.020,28		1.723,79
12101	1728	15	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12101	2111	17	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12101	2312	26	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	242.974,45		242.974,45	198.594,47	198.594,47		198.594,47		44.379,98
12101	2312	38	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.911,10		51.911,10	26.358,45	26.358,45		26.358,45		25.552,65
12101	2313	04	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	116.615,55		116.615,55	73.099,84	73.099,84		73.099,84		43.515,71
12101	2313	05	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	69.315,63		69.315,63	48.271,76	48.271,76		48.271,76		21.043,87
12101	2313	06	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.364,59		42.364,59	29.379,12	29.379,12		29.379,12		12.985,47
12101	2313	07	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	65.977,52		65.977,52	54.293,31	54.293,31		54.293,31		11.684,21
12101	2313	08	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.762,04		47.762,04	28.771,86	28.771,86		28.771,86		18.990,18
12101	2313	09	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.209,77		32.209,77	20.125,00	20.125,00		20.125,00		12.084,77
12101	2313	11	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	126.560,75		126.560,75	81.749,38	81.749,38		81.749,38		44.811,37
12101	2313	12	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	102.095,79		102.095,79	57.690,39	57.690,39		57.690,39		44.405,40
			Suma	102.667.016,11	142.099,30	102.809.115,41	63.444.752,12	63.581.529,11	136.778,48	63.444.750,63	1,49	39.364.363,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	2313	13	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	100.873,71		100.873,71	58.207,97	58.207,97		58.207,97		42.665,74
12101	2313	14	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	64.750,60		64.750,60	41.010,53	41.010,53		41.010,53		23.740,07
12101	2313	26	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	266.573,79	643.485,15	910.058,94	774.354,17	845.912,74	72.469,70	773.443,04	911,13	135.704,77
12101	2313	40	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12101	2314	27	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	74.897,40	76.126,72	151.024,12	106.974,33	113.574,39	6.600,06	106.974,33		44.049,79
12101	2315	26	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	78.890,64		78.890,64	59.512,78	59.512,78		59.512,78		19.377,86
12101	2316	26	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	241.430,52	8.269,24	249.699,76	263.049,46	271.355,88	8.306,42	263.049,46		-13.349,70
12101	2317	26	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	103.494,16		103.494,16	82.297,84	82.297,84		82.297,84		21.196,32
12101	2319	26	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.208.880,66		1.208.880,66	512.226,96	512.226,96		512.226,96		696.653,70
12101	2418	17	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00		406,44	406,44			1,00
12101	3111	19	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	361.632,30		361.632,30	225.537,11	225.537,11		225.537,11		136.095,19
12101	3112	21	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.526,12		59.526,12	34.739,65	34.739,65		34.739,65		24.786,47
12101	3113	21	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.967,26		25.967,26	29.724,72	29.724,72		29.724,72		-3.757,46
12101	3114	19	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.914,76		51.914,76	36.146,40	36.146,40		36.146,40		15.768,36
12101	3115	21	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	257.734,27		257.734,27	196.357,68	196.357,68		196.357,68		61.376,59
12101	3231	04	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	73.367,16		73.367,16	56.693,98	56.693,98		56.693,98		16.673,18
12101	3231	05	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.224,64		43.224,64	33.594,66	33.594,66		33.594,66		9.629,98
12101	3231	06	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	92.965,34		92.965,34	74.448,54	74.448,54		74.448,54		18.516,80
12101	3231	07	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.995,28		42.995,28	37.739,58	37.739,58		37.739,58		5.255,70
12101	3231	08	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.289,84		17.289,84	14.139,11	14.139,11		14.139,11		3.150,73
12101	3231	09	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	219.184,20		219.184,20	169.915,34	169.915,34		169.915,34		49.268,86
			Suma	106.052.610,76	869.980,41	106.922.591,17	66.251.422,93	66.475.071,41	224.561,10	66.250.510,31	912,62	40.671.168,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	3231	11	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	162.495,15		162.495,15	140.280,96	140.280,96		140.280,96		22.214,19
12101	3231	12	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.626,25		36.626,25	21.100,21	21.100,21		21.100,21		15.526,04
12101	3231	13	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.640,20		51.640,20	54.656,05	54.656,05		54.656,05		-3.015,85
12101	3231	14	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	48.038,15		48.038,15	44.241,03	44.241,03		44.241,03		3.797,12
12101	3231	40	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	72.793,86		72.793,86	47.180,13	47.180,13		47.180,13		25.613,73
12101	3262	11	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.060,52		17.060,52	8.841,59	8.841,59		8.841,59		8.218,93
12101	3262	13	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12101	3265	39	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104.517,09		104.517,09	37.497,97	37.497,97		37.497,97		67.019,12
12101	3266	39	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.299,28		38.299,28	24.596,14	24.596,14		24.596,14		13.703,14
12101	3301	01	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	491.089,43		491.089,43	318.807,32	318.807,32		318.807,32		172.282,11
12101	3321	01	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	519.921,89		519.921,89	376.130,93	376.130,93		376.130,93		143.790,96
12101	3322	01	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	119.233,70		119.233,70	104.254,88	104.254,88		104.254,88		14.978,82
12101	3341	01	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	450.518,67		450.518,67	320.973,99	320.973,99		320.973,99		129.544,68
12101	3349	01	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	107.638,95		107.638,95	52.450,53	52.450,53		52.450,53		55.188,42
12101	3361	01	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.752,62		47.752,62	53.238,62	53.238,62		53.238,62		-5.486,00
12101	3382	01	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.993,16		38.993,16	39.964,37	39.964,37		39.964,37		-971,21
12101	3402	41	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	340.658,38		340.658,38	163.434,23	163.434,23		163.434,23		177.224,15
12101	4221	37	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.424,48		20.424,48	15.409,66	15.409,66		15.409,66		5.014,82
12101	4303	25	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	304.987,60		304.987,60	187.947,93	187.947,93		187.947,93		117.039,67
12101	4309	19	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	212.705,99		212.705,99	140.137,18	140.137,18		140.137,18		72.568,81
12101	4311	19	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.069,40		29.069,40	21.943,77	21.943,77		21.943,77		7.125,63
			Suma	109.267.076,53	869.980,41	110.137.056,94	68.424.510,42	68.648.158,90	224.561,10	68.423.597,80	912,62	41.712.546,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	4312	19	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	183.082,80		183.082,80	98.143,59	98.143,59		98.143,59		84.939,21
12101	4313	19	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.043,43		19.043,43	12.763,86	12.763,86		12.763,86		6.279,57
12101	4314	19	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	194.923,24		194.923,24	121.644,71	121.644,71		121.644,71		73.278,53
12101	4315	19	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	343.982,13		343.982,13	159.085,67	159.085,67		159.085,67		184.896,46
12101	4321	25	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	71.972,64		71.972,64	49.629,23	49.629,23		49.629,23		22.343,41
12101	4322	25	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	27.704,04		27.704,04	20.193,35	20.193,35		20.193,35		7.510,69
12101	4331	43	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.161,23		2.161,23						2.161,23
12101	4414	30	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	120.038,10		120.038,10	84.944,98	84.944,98		84.944,98		35.093,12
12101	4921	36	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	324.004,83		324.004,83	175.140,20	175.140,20		175.140,20		148.864,63
12101	4931	19	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.424,48		20.424,48	15.417,96	15.417,96		15.417,96		5.006,52
12101	4932	19	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	31.767,12		31.767,12	23.980,05	23.980,05		23.980,05		7.787,07
12101	9121	15	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12101	9122	15	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	247.550,31		247.550,31	209.832,90	209.832,90		209.832,90		37.717,41
12101	9123	15	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	140.991,54		140.991,54	23.701,22	23.701,22		23.701,22		117.290,32
12101	9201	16	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	258.894,21		258.894,21	164.883,03	164.883,03		164.883,03		94.011,18
12101	9202	02	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	152.964,18		152.964,18	106.622,79	106.622,79		106.622,79		46.341,39
12101	9203	17	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.107.427,11	-65.000,00	2.042.427,11	1.113.043,54	1.113.043,54		1.113.043,54		929.383,57
12101	9204	17	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.061,70		10.061,70	32,95	32,95		32,95		10.028,75
12101	9205	29	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.359,24		46.359,24	28.469,58	28.469,58		28.469,58		17.889,66
12101	9206	50	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.890,89		47.890,89	18.155,41	18.155,41		18.155,41		29.735,48
12101	9207	33	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	534.044,89		534.044,89	371.147,10	371.147,10		371.147,10		162.897,79
			Suma	114.152.365,64	804.980,41	114.957.346,05	71.221.342,54	71.444.991,02	224.561,10	71.220.429,92	912,62	43.736.003,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	9208	16	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	374.804,84		374.804,84	261.540,53	261.540,53		261.540,53		113.264,31
12101	9221	34	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	164.476,77		164.476,77	100.231,36	100.231,36		100.231,36		64.245,41
12101	9222	15	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	86.724,23		86.724,23	62.097,99	62.097,99		62.097,99		24.626,24
12101	9231	18	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.289,84		17.289,84	13.051,62	13.051,62		13.051,62		4.238,22
12101	9241	20	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	270.939,79		270.939,79	189.955,22	189.955,22		189.955,22		80.984,57
12101	9242	31	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	285.743,59		285.743,59	186.620,22	186.620,22		186.620,22		99.123,37
12101	9251	04	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	103.295,85		103.295,85	74.158,19	74.158,19		74.158,19		29.137,66
12101	9251	05	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	120.183,39		120.183,39	88.730,87	88.730,87		88.730,87		31.452,52
12101	9251	06	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	76.794,33		76.794,33	45.165,12	45.165,12		45.165,12		31.629,21
12101	9251	07	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	77.467,16		77.467,16	61.373,51	61.373,51		61.373,51		16.093,65
12101	9251	08	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	119.642,55		119.642,55	90.343,27	90.343,27		90.343,27		29.299,28
12101	9251	09	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	202.403,46		202.403,46	123.332,45	123.332,45		123.332,45		79.071,01
12101	9251	11	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.804,47		70.804,47	56.840,72	56.840,72		56.840,72		13.963,75
12101	9251	12	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	90.841,80		90.841,80	79.987,79	79.987,79		79.987,79		10.854,01
12101	9251	13	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	100.403,06		100.403,06	68.521,31	68.521,31		68.521,31		31.881,75
12101	9251	14	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	117.767,36		117.767,36	81.670,64	81.670,64		81.670,64		36.096,72
12101	9251	40	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	130.350,78		130.350,78	87.133,55	87.133,55		87.133,55		43.217,23
12101	9251	45	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	205.970,34		205.970,34	85.301,13	85.301,13		85.301,13		120.669,21
12101	9311	18	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	672.149,57		672.149,57	489.765,05	489.765,05		489.765,05		182.384,52
12101	9312	18	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	365.671,13		365.671,13	241.985,33	241.985,33		241.985,33		123.685,80
12101	9313	46	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	492.607,59		492.607,59	356.424,82	356.424,82		356.424,82		136.182,77
			Suma	118.298.697,54	804.980,41	119.103.677,95	74.065.573,23	74.289.221,71	224.561,10	74.064.660,61	912,62	45.038.104,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	9314	47	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12101	9321	18	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.252,08		37.252,08	26.603,08	26.603,08		26.603,08		10.649,00
12101	9322	35	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.289,84		17.289,84	13.048,11	13.048,11		13.048,11		4.241,73
12101	9333	02	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	597.669,51		597.669,51	367.478,98	367.478,98		367.478,98		230.190,53
12101	9333	04	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	94.253,68		94.253,68	64.094,96	64.094,96		64.094,96		30.158,72
12101	9333	05	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.305,52		54.305,52	36.316,89	36.316,89		36.316,89		17.988,63
12101	9333	06	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	76.020,72		76.020,72	44.338,62	44.338,62		44.338,62		31.682,10
12101	9333	07	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	61.166,82		61.166,82	38.328,00	38.328,00		38.328,00		22.838,82
12101	9333	08	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.204,62		57.204,62	34.269,56	34.269,56		34.269,56		22.935,06
12101	9333	09	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	102.247,62		102.247,62	51.549,73	51.549,73		51.549,73		50.697,89
12101	9333	11	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	123.692,44		123.692,44	85.915,37	85.915,37		85.915,37		37.777,07
12101	9333	12	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.784,03		59.784,03	45.136,75	45.136,75		45.136,75		14.647,28
12101	9333	13	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	60.808,80		60.808,80	41.507,27	41.507,27		41.507,27		19.301,53
12101	9333	14	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45.020,40		45.020,40	35.413,46	35.413,46		35.413,46		9.606,94
12101	9333	40	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.219,63		39.219,63	12.743,97	12.743,97		12.743,97		26.475,66
12101	9339	16	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.786,97		53.786,97	29.257,74	29.257,74		29.257,74		24.529,23
12101	9342	18	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	804.589,75		804.589,75	540.086,45	540.086,45		540.086,45		264.503,30
12103	1321	10	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	36.227,23		36.227,23	39.196,57	39.196,57		39.196,57		-2.969,34
12103	1321	22	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.609.431,26		6.609.431,26	7.046.074,65	7.046.074,65		7.046.074,65		-436.643,39
12103	1341	23	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	77,28	77,28		77,28		-76,28
12103	1351	10	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	127.228.671,46	804.980,41	128.033.651,87	82.617.010,67	82.840.659,15	224.561,10	82.616.098,05	912,62	45.416.641,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	1351	22	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	641,71		641,71	446,54	446,54		446,54		195,17
12103	1361	10	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	1361	22	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.041.917,13		2.041.917,13	2.420.342,39	2.420.342,39		2.420.342,39		-378.425,26
12103	1501	03	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	1512	44	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	1523	00	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	1621	02	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	10.489,84		10.489,84	15.228,33	15.228,33		15.228,33		-4.738,49
12103	1631	02	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	30.015,95		30.015,95	13.503,14	13.503,14		13.503,14		16.512,81
12103	1651	02	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	11.047,57		11.047,57	2.429,67	2.429,67		2.429,67		8.617,90
12103	1701	21	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.329,25		3.329,25	864,06	864,06		864,06		2.465,19
12103	1711	21	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	1712	21	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	4.885,50		4.885,50	4.747,09	4.747,09		4.747,09		138,41
12103	1721	21	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	1722	21	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	120,73		120,73	151,16	151,16		151,16		-30,43
12103	1723	28	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.062,92		1.062,92	3.808,25	3.808,25		3.808,25		-2.745,33
12103	1728	15	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	2111	17	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	2312	26	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	23.779,24		23.779,24	26.414,91	26.414,91		26.414,91		-2.635,67
12103	2312	38	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	195,87	195,87		195,87		-194,87
12103	2313	04	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.008,33		3.008,33	5.456,12	5.456,12		5.456,12		-2.447,79
12103	2313	05	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	4.023,83		4.023,83	2.198,01	2.198,01		2.198,01		1.825,82
			Suma	129.363.002,46	804.980,41	130.167.982,87	85.112.796,21	85.336.444,69	224.561,10	85.111.883,59	912,62	45.055.186,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	2313	06	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.122,43		1.122,43	879,60	879,60		879,60		242,83
12103	2313	07	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	7.156,40		7.156,40	6.301,82	6.301,82		6.301,82		854,58
12103	2313	08	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.396,15		1.396,15	1.369,53	1.369,53		1.369,53		26,62
12103	2313	09	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	8.158,34		8.158,34	9.229,55	9.229,55		9.229,55		-1.071,21
12103	2313	11	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.141,43		5.141,43	2.702,66	2.702,66		2.702,66		2.438,77
12103	2313	12	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	7.044,20		7.044,20	3.309,36	3.309,36		3.309,36		3.734,84
12103	2313	13	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	4.958,80		4.958,80	2.911,69	2.911,69		2.911,69		2.047,11
12103	2313	14	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.898,48		1.898,48	1.926,91	1.926,91		1.926,91		-28,43
12103	2313	26	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	31.940,43	18.645,72	50.586,15	74.617,94	70.903,57		70.903,57	3.714,37	-24.031,79
12103	2313	40	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	2314	27	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	695,75	5.718,01	6.413,76	75,12	143,52	68,40	75,12		6.338,64
12103	2315	26	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.321,66		1.321,66	1.318,17	1.318,17		1.318,17		3,49
12103	2316	26	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	13.169,25		13.169,25	15.625,17	15.625,17		15.625,17		-2.455,92
12103	2317	26	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	93.478,76		93.478,76	95.731,92	95.731,92		95.731,92		-2.253,16
12103	2319	26	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	32.255,54		32.255,54	36.244,86	36.244,86		36.244,86		-3.989,32
12103	2418	17	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	3111	19	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	32.297,52		32.297,52	21.543,48	21.543,48		21.543,48		10.754,04
12103	3112	21	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	543,90		543,90	447,42	447,42		447,42		96,48
12103	3113	21	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.981,83		5.981,83	7.274,66	7.274,66		7.274,66		-1.292,83
12103	3114	19	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	427,22		427,22	239,53	239,53		239,53		187,69
12103	3115	21	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	33.131,55		33.131,55	38.777,65	38.777,65		38.777,65		-5.646,10
			Suma	129.645.124,10	829.344,14	130.474.468,24	85.433.323,25	85.653.325,76	224.629,50	85.428.696,26	4.626,99	45.041.144,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	3231	04	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	4.263,99		4.263,99	2.545,11	2.545,11		2.545,11		1.718,88
12103	3231	05	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.391,06		1.391,06	957,27	957,27		957,27		433,79
12103	3231	06	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.900,40		1.900,40	1.478,41	1.478,41		1.478,41		421,99
12103	3231	07	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.820,52		2.820,52	1.965,36	1.965,36		1.965,36		855,16
12103	3231	08	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	131,55		131,55	19,20	19,20		19,20		112,35
12103	3231	09	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	18.483,82		18.483,82	15.755,80	15.755,80		15.755,80		2.728,02
12103	3231	11	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	11.324,50		11.324,50	8.428,86	8.428,86		8.428,86		2.895,64
12103	3231	12	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	891,78		891,78	526,77	526,77		526,77		365,01
12103	3231	13	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.280,21		2.280,21	1.464,84	1.464,84		1.464,84		815,37
12103	3231	14	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	4.913,20		4.913,20	4.144,62	4.144,62		4.144,62		768,58
12103	3231	40	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.201,41		5.201,41	3.962,76	3.962,76		3.962,76		1.238,65
12103	3262	11	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	65,29	65,29		65,29		-64,29
12103	3262	13	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	3265	39	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	3266	39	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	3301	01	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	29.011,94		29.011,94	38.539,51	38.539,51		38.539,51		-9.527,57
12103	3321	01	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	72.544,87		72.544,87	71.382,19	71.382,19		71.382,19		1.162,68
12103	3322	01	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	10.577,93		10.577,93	10.390,02	10.390,02		10.390,02		187,91
12103	3341	01	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	133.742,35		133.742,35	155.068,93	155.068,93		155.068,93		-21.326,58
12103	3349	01	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	193,64	193,64		193,64		-192,64
12103	3361	01	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	54.705,28		54.705,28	61.533,47	61.533,47		61.533,47		-6.828,19
			Suma	129.999.313,91	829.344,14	130.828.658,05	85.811.745,30	86.031.747,81	224.629,50	85.807.118,31	4.626,99	45.016.912,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	3382	01	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	51,24	51,24		51,24		-50,24
12103	3402	41	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	16.293,72		16.293,72	17.663,28	17.663,28		17.663,28		-1.369,56
12103	4221	37	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	4303	25	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.828,07		6.828,07	7.419,77	7.419,77		7.419,77		-591,70
12103	4309	19	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	7.460,42		7.460,42	79,26	79,26		79,26		7.381,16
12103	4311	19	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	4312	19	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	8.793,92	8.793,92		8.793,92		-8.792,92
12103	4313	19	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	4314	19	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	109.900,41		109.900,41	115.625,98	115.625,98		115.625,98		-5.725,57
12103	4315	19	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	372,66	372,66		372,66		-371,66
12103	4321	25	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.173,58		5.173,58	2.365,97	2.365,97		2.365,97		2.807,61
12103	4322	25	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.862,74		1.862,74	5.813,10	5.813,10		5.813,10		-3.950,36
12103	4331	43	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	4414	30	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	4921	36	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	4931	19	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	4932	19	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	9121	15	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	9122	15	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.381,02		3.381,02	15.083,42	15.083,42		15.083,42		-11.702,40
12103	9123	15	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	10.273,06		10.273,06	3.640,93	3.640,93		3.640,93		6.632,13
12103	9201	16	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	305,46	305,46		305,46		-304,46
			Suma	130.160.499,93	829.344,14	130.989.844,07	85.988.960,29	86.208.962,80	224.629,50	85.984.333,30	4.626,99	45.000.883,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	9202	02	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	12.900,45		12.900,45	12.401,63	12.401,63		12.401,63		498,82
12103	9203	17	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.122,91		5.122,91	29.573,55	29.573,55		29.573,55		-24.450,64
12103	9204	17	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	9205	29	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	168,13	168,13		168,13		-167,13
12103	9206	50	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	48,76		48,76						48,76
12103	9207	33	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	9208	16	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	12.912,44	12.912,44		12.912,44		-12.911,44
12103	9221	34	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	3.559,74	3.559,74		3.559,74		-3.558,74
12103	9222	15	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	16.958,64		16.958,64	17.798,71	17.798,71		17.798,71		-840,07
12103	9231	18	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	9241	20	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	152,94		152,94	463,51	463,51		463,51		-310,57
12103	9242	31	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	84,95		84,95	371,54	371,54		371,54		-286,59
12103	9251	04	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.654,22		3.654,22	4.266,86	4.266,86		4.266,86		-612,64
12103	9251	05	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	402,54		402,54	888,32	888,32		888,32		-485,78
12103	9251	06	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	65,60		65,60	278,36	278,36		278,36		-212,76
12103	9251	07	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	541,14		541,14	38,68	38,68		38,68		502,46
12103	9251	08	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	347,66		347,66	190,45	190,45		190,45		157,21
12103	9251	09	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.316,82		5.316,82	4.215,29	4.215,29		4.215,29		1.101,53
12103	9251	11	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.117,98		2.117,98	4.679,55	4.679,55		4.679,55		-2.561,57
12103	9251	12	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	159,44		159,44	827,51	827,51		827,51		-668,07
12103	9251	13	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	143,76		143,76	13.013,06	13.013,06		13.013,06		-12.869,30
			Suma	130.208.523,74	829.344,14	131.037.867,88	86.094.607,62	86.314.610,13	224.629,50	86.089.980,63	4.626,99	44.943.260,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	9251	14	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	311,27		311,27	2.927,39	2.927,39		2.927,39		-2.616,12
12103	9251	40	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.129,18		1.129,18	1.205,49	1.205,49		1.205,49		-76,31
12103	9251	45	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	305,46	305,46		305,46		-304,46
12103	9311	18	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	9312	18	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.410,27		2.410,27	2.310,73	2.310,73		2.310,73		99,54
12103	9313	46	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	610,92	610,92		610,92		-609,92
12103	9314	47	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	9321	18	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.743,12		1.743,12	1.300,95	1.300,95		1.300,95		442,17
12103	9322	35	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	9333	02	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	21.255,89		21.255,89	19.441,12	19.441,12		19.441,12		1.814,77
12103	9333	04	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.699,05		2.699,05	2.731,87	2.731,87		2.731,87		-32,82
12103	9333	05	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.519,14		5.519,14	4.335,03	4.335,03		4.335,03		1.184,11
12103	9333	06	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	4.048,94		4.048,94	3.347,83	3.347,83		3.347,83		701,11
12103	9333	07	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1.701,26		1.701,26	1.523,78	1.523,78		1.523,78		177,48
12103	9333	08	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.581,00		3.581,00	2.475,52	2.475,52		2.475,52		1.105,48
12103	9333	09	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	8.692,29		8.692,29	16.245,63	16.245,63		16.245,63		-7.553,34
12103	9333	11	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.344,69		6.344,69	4.463,10	4.463,10		4.463,10		1.881,59
12103	9333	12	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	3.396,25		3.396,25	6.793,07	6.793,07		6.793,07		-3.396,82
12103	9333	13	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	2.872,07		2.872,07	2.487,62	2.487,62		2.487,62		384,45
12103	9333	14	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.798,32		5.798,32	4.397,12	4.397,12		4.397,12		1.401,20
12103	9333	40	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	5.720,39		5.720,39	1.795,95	1.795,95		1.795,95		3.924,44
			Suma	130.285.751,87	829.344,14	131.115.096,01	86.173.306,20	86.393.308,71	224.629,50	86.168.679,21	4.626,99	44.941.789,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	9339	16	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12103	9342	18	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO	6.972,48		6.972,48	15.598,35	15.598,35		15.598,35		-8.625,87
12200	1321	10	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	13,26		13,26						13,26
12200	1321	22	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	47.548,06		47.548,06	88.689,20	88.689,20		88.689,20		-41.141,14
12200	1341	23	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	1351	10	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	1351	22	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	1361	10	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	1361	22	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.511,25		4.511,25	4.220,80	4.220,80		4.220,80		290,45
12200	1501	03	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	1512	44	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	1523	00	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	1621	02	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.202,38		1.202,38	1.547,78	1.547,78		1.547,78		-345,40
12200	1631	02	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.855,47		2.855,47	432,12	432,12		432,12		2.423,35
12200	1651	02	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.844,58		1.844,58						1.844,58
12200	1701	21	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	747,05		747,05	317,00	317,00		317,00		430,05
12200	1711	21	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	453,20		453,20	1.093,40	1.093,40		1.093,40		-640,20
12200	1712	21	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	6.908,66		6.908,66	5.315,40	5.315,40		5.315,40		1.593,26
12200	1721	21	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	1722	21	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	537,18		537,18	785,46	785,46		785,46		-248,28
12200	1723	28	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	985,79		985,79	644,02	644,02		644,02		341,77
			Suma	130.360.340,23	829.344,14	131.189.684,37	86.291.949,73	86.511.952,24	224.629,50	86.287.322,74	4.626,99	44.897.734,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12200	1728	15	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	2111	17	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	2312	26	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.148,24		1.148,24	1.784,70	1.784,70		1.784,70		-636,46
12200	2312	38	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	2313	04	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	14,60	14,60		14,60		-13,60
12200	2313	05	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	2313	06	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	2313	07	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.259,49		3.259,49	2.814,82	2.814,82		2.814,82		444,67
12200	2313	08	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.681,01		1.681,01	1.651,90	1.651,90		1.651,90		29,11
12200	2313	09	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	453,05		453,05	364,00	364,00		364,00		89,05
12200	2313	11	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	25,34		25,34	40,30	40,30		40,30		-14,96
12200	2313	12	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	180,00		180,00	41,08	41,08		41,08		138,92
12200	2313	13	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	58,78		58,78	12,22	12,22		12,22		46,56
12200	2313	14	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.637,34		1.637,34	1.772,12	1.772,12		1.772,12		-134,78
12200	2313	26	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.649,42	17.507,30	20.156,72	4.138,70	4.138,70		4.138,70		16.018,02
12200	2313	40	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	2314	27	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	7,58	3.954,68	3.962,26	38,64	48,48	9,84	38,64		3.923,62
12200	2315	26	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	291,57		291,57	368,68	368,68		368,68		-77,11
12200	2316	26	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	872,03		872,03	1.228,50	1.228,50		1.228,50		-356,47
12200	2317	26	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	2319	26	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.047,98		5.047,98	3.720,74	3.720,74		3.720,74		1.327,24
			Suma	130.377.660,06	850.806,12	131.228.466,18	86.309.940,73	86.529.953,08	224.639,34	86.305.313,74	4.626,99	44.918.525,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12200	2418	17	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	3111	19	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	8.459,47		8.459,47	5.352,30	5.352,30		5.352,30		3.107,17
12200	3112	21	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	3113	21	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	468,69		468,69	339,20	339,20		339,20		129,49
12200	3114	19	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.162,64		2.162,64	1.317,14	1.317,14		1.317,14		845,50
12200	3115	21	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.429,66		5.429,66	5.191,20	5.191,20		5.191,20		238,46
12200	3231	04	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.189,50		2.189,50	1.284,40	1.284,40		1.284,40		905,10
12200	3231	05	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	3231	06	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	46,42		46,42	36,60	36,60		36,60		9,82
12200	3231	07	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.309,26		1.309,26	1.005,70	1.005,70		1.005,70		303,56
12200	3231	08	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.461,32		1.461,32	829,00	829,00		829,00		632,32
12200	3231	09	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	885,71		885,71	651,30	651,30		651,30		234,41
12200	3231	11	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.122,69		1.122,69	1.547,52	1.547,52		1.547,52		-424,83
12200	3231	12	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	3231	13	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	3231	14	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.111,86		2.111,86	1.916,48	1.916,48		1.916,48		195,38
12200	3231	40	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.747,82		4.747,82	5.036,06	5.036,06		5.036,06		-288,24
12200	3262	11	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	57,20	57,20		57,20		-56,20
12200	3262	13	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	3265	39	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	3266	39	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.408.064,10	850.806,12	131.258.870,22	86.334.504,83	86.554.517,18	224.639,34	86.329.877,84	4.626,99	44.924.365,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12200	3301	01	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	283,40	283,40		283,40		-282,40
12200	3321	01	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.596,94		3.596,94	3.637,80	3.637,80		3.637,80		-40,86
12200	3322	01	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	1,30	1,30		1,30		-0,30
12200	3341	01	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	114,96		114,96	62,00	62,00		62,00		52,96
12200	3349	01	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	3361	01	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	3382	01	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	224,96		224,96	226,20	226,20		226,20		-1,24
12200	3402	41	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.129,70		2.129,70	2.247,70	2.247,70		2.247,70		-118,00
12200	4221	37	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	4303	25	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	4309	19	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.667,18		1.667,18	79,90	79,90		79,90		1.587,28
12200	4311	19	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	4312	19	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	840,32	840,32		840,32		-839,32
12200	4313	19	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	4314	19	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	22.502,99		22.502,99	18.450,64	18.450,64		18.450,64		4.052,35
12200	4315	19	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	4321	25	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	4322	25	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	4331	43	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	4414	30	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	4921	36	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.438.315,83	850.806,12	131.289.121,95	86.360.334,09	86.580.346,44	224.639,34	86.355.707,10	4.626,99	44.928.787,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12200	4931	19	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	4932	19	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9121	15	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9122	15	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9123	15	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9201	16	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9202	02	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.730,15		1.730,15						1.730,15
12200	9203	17	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.195,84		4.195,84	3.058,32	3.058,32		3.058,32		1.137,52
12200	9204	17	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9205	29	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	153,89		153,89	124,80	124,80		124,80		29,09
12200	9206	50	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9207	33	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9208	16	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9221	34	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9222	15	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9231	18	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9241	20	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	441,92		441,92	310,00	310,00		310,00		131,92
12200	9242	31	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.630,71		2.630,71	1.911,20	1.911,20		1.911,20		719,51
12200	9251	04	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	1.354,98	1.354,98		1.354,98		-1.353,98
12200	9251	05	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.139,15		1.139,15	704,34	704,34		704,34		434,81
12200	9251	06	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.448.622,49	850.806,12	131.299.428,61	86.367.797,73	86.587.810,08	224.639,34	86.363.170,74	4.626,99	44.931.630,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12200	9251	07	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.675,77		1.675,77	1.454,80	1.454,80		1.454,80		220,97
12200	9251	08	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.456,80		2.456,80	2.047,80	2.047,80		2.047,80		409,00
12200	9251	09	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.132,70		5.132,70	3.155,10	3.155,10		3.155,10		1.977,60
12200	9251	11	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	42,00		42,00	9,20	9,20		9,20		32,80
12200	9251	12	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	131,68		131,68	36,10	36,10		36,10		95,58
12200	9251	13	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.740,33		1.740,33						1.740,33
12200	9251	14	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	2.493,18		2.493,18	2.220,60	2.220,60		2.220,60		272,58
12200	9251	40	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.010,93		3.010,93	3.287,46	3.287,46		3.287,46		-276,53
12200	9251	45	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	123,60	123,60		123,60		-122,60
12200	9311	18	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9312	18	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9313	46	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9314	47	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9321	18	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9322	35	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9333	02	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	8.261,15		8.261,15	5.033,36	5.033,36		5.033,36		3.227,79
12200	9333	04	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	9.665,82		9.665,82	8.426,84	8.426,84		8.426,84		1.238,98
12200	9333	05	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.770,54		5.770,54	4.667,26	4.667,26		4.667,26		1.103,28
12200	9333	06	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9333	07	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,25		4.241,25	3.560,92	3.560,92		3.560,92		680,33
12200	9333	08	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	5.495,03		5.495,03	4.130,76	4.130,76		4.130,76		1.364,27
			Suma	130.498.747,67	850.806,12	131.349.553,79	86.405.951,53	86.625.963,88	224.639,34	86.401.324,54	4.626,99	44.943.602,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12200	9333	09	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	6.035,34		6.035,34	4.668,30	4.668,30		4.668,30		1.367,04
12200	9333	11	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	9.043,97		9.043,97	6.865,82	6.865,82		6.865,82		2.178,15
12200	9333	12	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	31,36		31,36	209,54	209,54		209,54		-178,18
12200	9333	13	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	6.084,99		6.084,99	4.519,84	4.519,84		4.519,84		1.565,15
12200	9333	14	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	3.957,04		3.957,04	3.141,34	3.141,34		3.141,34		815,70
12200	9333	40	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	6.166,36		6.166,36	2.478,40	2.478,40		2.478,40		3.687,96
12200	9339	16	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12200	9342	18	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	4,42		4,42	0,40	0,40		0,40		4,02
12400	1321	10	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	5.776,75		5.776,75						5.776,75
12400	1321	22	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1341	23	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1351	10	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1351	22	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1361	10	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1361	22	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	181.038,35		181.038,35	1.433,96	1.433,96		1.433,96		179.604,39
12400	1501	03	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1512	44	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1523	00	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1621	02	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1631	02	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1651	02	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.716.898,25	850.806,12	131.567.704,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.435,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12400	1701	21	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1711	21	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1712	21	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1721	21	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1722	21	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1723	28	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	1728	15	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2111	17	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2312	26	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2312	38	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2313	04	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2313	05	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2313	06	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2313	07	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2313	08	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2313	09	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2313	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2313	12	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2313	13	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2313	14	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2313	26	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.716.919,25	850.806,12	131.567.725,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.456,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12400	2313	40	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2314	27	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2315	26	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2316	26	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2317	26	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2319	26	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	2418	17	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3111	19	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3112	21	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3113	21	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3114	19	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3115	21	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3231	04	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3231	05	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3231	06	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3231	07	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3231	08	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3231	09	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3231	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3231	12	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3231	13	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.716.940,25	850.806,12	131.567.746,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.477,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12400	3231	14	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3231	40	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3262	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3262	13	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3265	39	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3266	39	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3301	01	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3321	01	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3322	01	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3341	01	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3349	01	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3361	01	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3382	01	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	3402	41	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4221	37	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4303	25	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4309	19	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4311	19	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4312	19	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4313	19	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4314	19	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.716.961,25	850.806,12	131.567.767,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.498,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12400	4315	19	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4321	25	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4322	25	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4331	43	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4414	30	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4921	36	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4931	19	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	4932	19	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9121	15	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9122	15	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9123	15	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9201	16	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9202	02	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9203	17	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9204	17	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9205	29	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9206	50	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9207	33	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9208	16	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9221	34	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9222	15	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.716.982,25	850.806,12	131.567.788,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.519,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12400	9231	18	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9241	20	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9242	31	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	04	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	05	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	06	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	07	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	08	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	09	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	12	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	13	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	14	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	40	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9251	45	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9311	18	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9312	18	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9313	46	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9314	47	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9321	18	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9322	35	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.003,25	850.806,12	131.567.809,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.540,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12400	9333	02	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9333	04	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9333	05	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9333	06	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9333	07	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9333	08	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9333	09	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9333	11	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9333	12	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9333	13	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9333	14	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9333	40	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9339	16	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12400	9342	18	SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1	1,00		1,00						1,00
12406	1321	10	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1321	22	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1341	23	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1351	10	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1351	22	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1361	10	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1361	22	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.024,25	850.806,12	131.567.830,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.561,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12406	1501	03	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1512	44	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1523	00	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1621	02	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1631	02	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1651	02	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1701	21	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1711	21	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1712	21	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1721	21	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1722	21	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1723	28	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	1728	15	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2111	17	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2312	26	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2312	38	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2313	04	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2313	05	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2313	06	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2313	07	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2313	08	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.045,25	850.806,12	131.567.851,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.582,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12406	2313	09	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2313	11	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2313	12	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2313	13	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2313	14	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2313	26	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2313	40	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2314	27	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2315	26	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2316	26	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2317	26	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2319	26	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	2418	17	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3111	19	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3112	21	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3113	21	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3114	19	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3115	21	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3231	04	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3231	05	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3231	06	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.066,25	850.806,12	131.567.872,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.603,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12406	3231	07	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3231	08	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3231	09	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3231	11	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3231	12	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3231	13	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3231	14	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3231	40	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3262	11	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3262	13	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3265	39	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3266	39	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3301	01	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3321	01	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3322	01	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3341	01	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3349	01	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3361	01	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3382	01	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	3402	41	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4221	37	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.087,25	850.806,12	131.567.893,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.624,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12406	4303	25	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4309	19	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4311	19	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4312	19	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4313	19	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4314	19	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4315	19	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4321	25	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4322	25	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4331	43	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4414	30	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4921	36	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4931	19	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	4932	19	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9121	15	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9122	15	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9123	15	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9201	16	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9202	02	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9203	17	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9204	17	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.108,25	850.806,12	131.567.914,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.645,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12406	9205	29	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9206	50	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9207	33	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9208	16	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9221	34	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9222	15	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9231	18	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9241	20	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9242	31	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	04	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	05	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	06	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	07	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	08	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	09	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	11	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	12	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	13	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	14	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	40	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9251	45	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.129,25	850.806,12	131.567.935,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.666,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12406	9311	18	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9312	18	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9313	46	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9314	47	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9321	18	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9322	35	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	02	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	04	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	05	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	06	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	07	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	08	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	09	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	11	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	12	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	13	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	14	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9333	40	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9339	16	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12406	9342	18	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1321	10	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.150,25	850.806,12	131.567.956,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.687,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12409	1321	22	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1341	23	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1351	10	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1351	22	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1361	10	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1361	22	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1501	03	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1512	44	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1523	00	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1621	02	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1631	02	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1651	02	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1701	21	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1711	21	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1712	21	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1721	21	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1722	21	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1723	28	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	1728	15	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2111	17	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2312	26	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.171,25	850.806,12	131.567.977,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.708,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12409	2312	38	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	04	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	05	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	06	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	07	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	08	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	09	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	11	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	12	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	13	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	14	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	26	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2313	40	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2314	27	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2315	26	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2316	26	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2317	26	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2319	26	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	2418	17	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3111	19	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3112	21	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.192,25	850.806,12	131.567.998,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.729,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12409	3113	21	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3114	19	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3115	21	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3231	04	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3231	05	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3231	06	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3231	07	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3231	08	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3231	09	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3231	11	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3231	12	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3231	13	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3231	14	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3231	40	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3262	11	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3262	13	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3265	39	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3266	39	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3301	01	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3321	01	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3322	01	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.213,25	850.806,12	131.568.019,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.750,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12409	3341	01	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3349	01	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3361	01	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3382	01	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	3402	41	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4221	37	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4303	25	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4309	19	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4311	19	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4312	19	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4313	19	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4314	19	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4315	19	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4321	25	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4322	25	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4331	43	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4414	30	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4921	36	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4931	19	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	4932	19	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9121	15	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.234,25	850.806,12	131.568.040,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.771,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12409	9122	15	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9123	15	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9201	16	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9202	02	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9203	17	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9204	17	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9205	29	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9206	50	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9207	33	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9208	16	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9221	34	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9222	15	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9231	18	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9241	20	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9242	31	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9251	04	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9251	05	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9251	06	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9251	07	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9251	08	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9251	09	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.255,25	850.806,12	131.568.061,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.792,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12409	9251	11	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9251	12	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9251	13	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9251	14	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9251	40	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9251	45	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9311	18	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9312	18	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9313	46	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9314	47	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9321	18	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9322	35	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9333	02	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9333	04	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9333	05	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9333	06	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9333	07	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9333	08	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9333	09	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9333	11	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9333	12	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	130.717.276,25	850.806,12	131.568.082,37	86.429.269,13	86.649.281,48	224.639,34	86.424.642,14	4.626,99	45.138.813,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12409	9333	13	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9333	14	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9333	40	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9339	16	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12409	9342	18	OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
13000	1321	10	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.096,16		25.096,16	17.544,32	17.544,32		17.544,32		7.551,84
13000	1321	22	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1341	23	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1351	10	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1351	22	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1361	10	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1361	22	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	26.896,95	26.896,95		26.896,95		-26.895,95
13000	1501	03	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1512	44	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1523	00	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1621	02	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1631	02	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1651	02	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	68.852,58		68.852,58	41.090,45	41.090,45		41.090,45		27.762,13
13000	1701	21	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	103.042,64		103.042,64	84.947,21	84.947,21		84.947,21		18.095,43
13000	1711	21	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	489.634,82		489.634,82	293.744,59	293.744,59		293.744,59		195.890,23
13000	1712	21	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	134.064,47		134.064,47	96.278,73	96.278,73		96.278,73		37.785,74
			Suma	131.537.982,92	850.806,12	132.388.789,04	86.989.771,38	87.209.783,73	224.639,34	86.985.144,39	4.626,99	45.399.017,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	1721	21	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1722	21	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	1723	28	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.152,98		17.152,98	10.589,50	10.589,50		10.589,50		6.563,48
13000	1728	15	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	2111	17	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	2312	26	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	167.052,84		167.052,84	85.472,16	85.472,16		85.472,16		81.580,68
13000	2312	38	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.742,10		24.742,10	17.457,50	17.457,50		17.457,50		7.284,60
13000	2313	04	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40.842,00		40.842,00	28.367,78	28.367,78		28.367,78		12.474,22
13000	2313	05	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.774,52		64.774,52	27.407,83	27.407,83		27.407,83		37.366,69
13000	2313	06	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.931,98		16.931,98	11.679,51	11.679,51		11.679,51		5.252,47
13000	2313	07	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.305,46		25.305,46	17.739,83	17.739,83		17.739,83		7.565,63
13000	2313	08	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39.066,06		39.066,06	24.020,76	24.020,76		24.020,76		15.045,30
13000	2313	09	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.444,48		27.444,48	18.820,75	18.820,75		18.820,75		8.623,73
13000	2313	11	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.742,10		24.742,10	14.150,15	14.150,15		14.150,15		10.591,95
13000	2313	12	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.749,34		32.749,34	18.858,58	18.858,58		18.858,58		13.890,76
13000	2313	13	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	2313	14	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	16,31	16,31		16,31		-15,31
13000	2313	26	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.413,92		28.413,92	23.682,23	23.682,23		23.682,23		4.731,69
13000	2313	40	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.444,48		27.444,48	18.831,94	18.831,94		18.831,94		8.612,54
13000	2314	27	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	57.783,80		57.783,80	39.986,85	39.986,85		39.986,85		17.796,95
13000	2315	26	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.329,04		16.329,04	708,05	708,05		708,05		15.620,99
			Suma	132.148.764,02	850.806,12	132.999.570,14	87.347.561,11	87.567.573,46	224.639,34	87.342.934,12	4.626,99	45.652.009,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	2316	26	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75.511,66		75.511,66	44.973,85	44.973,85		44.973,85		30.537,81
13000	2317	26	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.869,24		13.869,24	8.016,09	8.016,09		8.016,09		5.853,15
13000	2319	26	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	305.690,07		305.690,07	158.657,39	158.657,39		158.657,39		147.032,68
13000	2418	17	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	3111	19	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	3112	21	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	3113	21	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	3114	19	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	3115	21	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	3231	04	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	3231	05	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	3231	06	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.375,50		30.375,50	20.842,20	20.842,20		20.842,20		9.533,30
13000	3231	07	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	3231	08	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.479,75		16.479,75	5.180,25	5.180,25		5.180,25		11.299,50
13000	3231	09	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.479,75		16.479,75	3.375,11	3.375,11		3.375,11		13.104,64
13000	3231	11	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	62.466,21		62.466,21	30.950,37	30.950,37		30.950,37		31.515,84
13000	3231	12	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	61.915,98		61.915,98	33.620,18	33.620,18		33.620,18		28.295,80
13000	3231	13	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.388,92		14.388,92	9.843,36	9.843,36		9.843,36		4.545,56
13000	3231	14	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.250,84		45.250,84	18.779,81	18.779,81		18.779,81		26.471,03
13000	3231	40	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.123,18		15.123,18	10.384,99	10.384,99		10.384,99		4.738,19
13000	3262	11	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	132.806.325,12	850.806,12	133.657.131,24	87.692.184,71	87.912.197,06	224.639,34	87.687.557,72	4.626,99	45.964.946,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	3262	13	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.252,32		15.252,32	2.236,05	2.236,05		2.236,05		13.016,27
13000	3265	39	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	82.194,91		82.194,91	66.884,42	66.884,42		66.884,42		15.310,49
13000	3266	39	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.083,26		30.083,26	21.634,76	21.634,76		21.634,76		8.448,50
13000	3301	01	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	57.933,40		57.933,40	14.634,28	14.634,28		14.634,28		43.299,12
13000	3321	01	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.074,02		30.074,02	20.583,69	20.583,69		20.583,69		9.490,33
13000	3322	01	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.673,37		16.673,37	3.126,97	3.126,97		3.126,97		13.546,40
13000	3341	01	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.329,04		16.329,04	11.246,79	11.246,79		11.246,79		5.082,25
13000	3349	01	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	3361	01	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	3382	01	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39.294,36		39.294,36	26.244,16	26.244,16		26.244,16		13.050,20
13000	3402	41	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.249.312,97		1.249.312,97	835.701,29	835.701,29		835.701,29		413.611,68
13000	4221	37	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	4303	25	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.042,06		51.042,06	34.508,69	34.508,69		34.508,69		16.533,37
13000	4309	19	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.323,96		14.323,96	9.842,48	9.842,48		9.842,48		4.481,48
13000	4311	19	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	4312	19	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	4313	19	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	4314	19	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.887,26		48.887,26	34.660,66	34.660,66		34.660,66		14.226,60
13000	4315	19	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	4321	25	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	4322	25	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	134.457.735,05	850.806,12	135.308.541,17	88.773.488,95	88.993.501,30	224.639,34	88.768.861,96	4.626,99	46.535.052,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	4331	43	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	4414	30	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	4921	36	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.570.658,91		3.570.658,91	3.429.669,57	3.429.669,57		3.429.669,57		140.989,34
13000	4931	19	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	4932	19	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.551,32		14.551,32	10.006,88	10.006,88		10.006,88		4.544,44
13000	9121	15	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9122	15	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9123	15	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.329,04		16.329,04	42,09	42,09		42,09		16.286,95
13000	9201	16	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9202	02	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	80.591,76		80.591,76	25.138,38	25.138,38		25.138,38		55.453,38
13000	9203	17	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	95.145,63		95.145,63	36.033,94	36.033,94		36.033,94		59.111,69
13000	9204	17	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.857,40		27.857,40	31.363,18	31.363,18		31.363,18		-3.505,78
13000	9205	29	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.252,32		15.252,32	9.529,26	9.529,26		9.529,26		5.723,06
13000	9206	21	Retribuciones básicas		3.623,16	3.623,16						3.623,16
13000	9206	50	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9207	33	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9208	16	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9221	34	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.152,98		17.152,98	9.673,15	9.673,15		9.673,15		7.479,83
13000	9222	15	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9231	18	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9241	20	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.819,22		26.819,22	16.880,07	16.880,07		16.880,07		9.939,15
			Suma	138.322.104,63	854.429,28	139.176.533,91	92.341.825,47	92.561.837,82	224.639,34	92.337.198,48	4.626,99	46.834.708,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	9242	31	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	18.533,00		18.533,00	19.462,66	19.462,66		19.462,66		-929,66
13000	9251	04	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9251	05	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9251	06	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12.566,60		12.566,60	1.506,08	1.506,08		1.506,08		11.060,52
13000	9251	07	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.811,72		31.811,72	22.571,91	22.571,91		22.571,91		9.239,81
13000	9251	08	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.305,46		25.305,46	777,23	777,23		777,23		24.528,23
13000	9251	09	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	50.695,58		50.695,58	25.363,74	25.363,74		25.363,74		25.331,84
13000	9251	11	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39.586,01		39.586,01	15.223,78	15.223,78		15.223,78		24.362,23
13000	9251	12	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9251	13	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9251	14	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	3.254,79	3.254,79		3.254,79		-3.253,79
13000	9251	40	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.123,18		15.123,18	10.384,09	10.384,09		10.384,09		4.739,09
13000	9251	45	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	86.869,30		86.869,30						86.869,30
13000	9311	18	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	144,81	144,81		144,81		-143,81
13000	9312	18	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.510,20		31.510,20	22.391,55	22.391,55		22.391,55		9.118,65
13000	9313	46	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9314	47	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9321	18	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9322	35	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9333	02	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	60.289,23		60.289,23	41.348,07	41.348,07		41.348,07		18.941,16
13000	9333	04	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	83.340,62		83.340,62	39.574,62	39.574,62		39.574,62		43.766,00
			Suma	138.777.745,53	854.429,28	139.632.174,81	92.543.828,80	92.763.841,15	224.639,34	92.539.201,81	4.626,99	47.088.346,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	9333	05	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	61.938,48		61.938,48	34.274,57	34.274,57		34.274,57		27.663,91
13000	9333	06	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.551,32		14.551,32	2.984,56	2.984,56		2.984,56		11.566,76
13000	9333	07	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.651,52		44.651,52	25.725,17	25.725,17		25.725,17		18.926,35
13000	9333	08	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	50.833,34		50.833,34	18.521,59	18.521,59		18.521,59		32.311,75
13000	9333	09	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.293,65		46.293,65	32.756,40	32.756,40		32.756,40		13.537,25
13000	9333	11	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.563,54		32.563,54	12.082,85	12.082,85		12.082,85		20.480,69
13000	9333	12	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.236,15		20.236,15	7.048,53	7.048,53		7.048,53		13.187,62
13000	9333	13	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.371,95		16.371,95	5.623,53	5.623,53		5.623,53		10.748,42
13000	9333	14	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.187,75		32.187,75	18.407,76	18.407,76		18.407,76		13.779,99
13000	9333	40	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.082,70		30.082,70	17.380,75	17.380,75		17.380,75		12.701,95
13000	9339	16	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13000	9342	18	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.785,66		44.785,66	31.643,42	31.643,42		31.643,42		13.142,24
13001	1321	10	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1321	22	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1341	23	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1351	10	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1351	22	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1361	10	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1361	22	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1501	03	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1512	44	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	139.172.251,59	854.429,28	140.026.680,87	92.750.277,93	92.970.290,28	224.639,34	92.745.650,94	4.626,99	47.276.402,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13001	1523	00	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1621	02	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1631	02	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1651	02	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	4.173,60		4.173,60	2.175,76	2.175,76		2.175,76		1.997,84
13001	1701	21	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1711	21	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.219,11		1.219,11	926,46	926,46		926,46		292,65
13001	1712	21	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1721	21	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1722	21	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1723	28	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	1728	15	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2111	17	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2312	26	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2312	38	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2313	04	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2313	05	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2313	06	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2313	07	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2313	08	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	77,45		77,45						77,45
13001	2313	09	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2313	11	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	139.177.739,75	854.429,28	140.032.169,03	92.753.380,15	92.973.392,50	224.639,34	92.748.753,16	4.626,99	47.278.788,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13001	2313	12	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2313	13	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2313	14	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2313	26	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	102,76	102,76		102,76		-101,76
13001	2313	40	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2314	27	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2315	26	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2316	26	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2317	26	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2319	26	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	2418	17	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3111	19	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3112	21	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3113	21	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3114	19	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3115	21	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3231	04	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3231	05	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3231	06	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3231	07	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3231	08	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	139.177.760,75	854.429,28	140.032.190,03	92.753.482,91	92.973.495,26	224.639,34	92.748.855,92	4.626,99	47.278.707,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13001	3231	09	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3231	11	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3231	12	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.018,15		1.018,15	1.337,76	1.337,76		1.337,76		-319,61
13001	3231	13	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3231	14	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	192,25		192,25	386,25	386,25		386,25		-194,00
13001	3231	40	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3262	11	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3262	13	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3265	39	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	201,46		201,46	154,14	154,14		154,14		47,32
13001	3266	39	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3301	01	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3321	01	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	59,73	59,73		59,73		-58,73
13001	3322	01	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3341	01	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3349	01	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3361	01	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	3382	01	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.176,68		1.176,68	445,47	445,47		445,47		731,21
13001	3402	41	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	22.736,07		22.736,07	19.217,93	19.217,93		19.217,93		3.518,14
13001	4221	37	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4303	25	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4309	19	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	139.203.101,36	854.429,28	140.057.530,64	92.775.084,19	92.995.096,54	224.639,34	92.770.457,20	4.626,99	47.282.446,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13001	4311	19	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4312	19	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4313	19	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4314	19	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4315	19	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4321	25	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4322	25	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4331	43	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4414	30	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4921	36	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	5.800,00		5.800,00	898,56	898,56		898,56		4.901,44
13001	4931	19	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	4932	19	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9121	15	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9122	15	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9123	15	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9201	16	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9202	02	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	112,03		112,03						112,03
13001	9203	17	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.606,87		1.606,87	1.680,36	1.680,36		1.680,36		-73,49
13001	9204	17	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9205	29	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9206	50	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	139.210.638,26	854.429,28	140.065.067,54	92.777.663,11	92.997.675,46	224.639,34	92.773.036,12	4.626,99	47.287.404,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13001	9207	33	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9208	16	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9221	34	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9222	15	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9231	18	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9241	20	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9242	31	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9251	04	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9251	05	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9251	06	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9251	07	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9251	08	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	212,54		212,54						212,54
13001	9251	09	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9251	11	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9251	12	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9251	13	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9251	14	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	1.449,44	1.449,44		1.449,44		-1.448,44
13001	9251	40	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9251	45	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9311	18	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9312	18	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	139.210.870,80	854.429,28	140.065.300,08	92.779.112,55	92.999.124,90	224.639,34	92.774.485,56	4.626,99	47.286.187,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13001	9313	46	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9314	47	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9321	18	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9322	35	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9333	02	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.139,80		1.139,80	1.275,77	1.275,77		1.275,77		-135,97
13001	9333	04	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9333	05	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9333	06	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9333	07	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.164,36		1.164,36	1.310,01	1.310,01		1.310,01		-145,65
13001	9333	08	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.478,59		1.478,59	802,00	802,00		802,00		676,59
13001	9333	09	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	389,96		389,96	369,18	369,18		369,18		20,78
13001	9333	11	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	135,46		135,46						135,46
13001	9333	12	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9333	13	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	308,48		308,48						308,48
13001	9333	14	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9333	40	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1.200,44		1.200,44	999,47	999,47		999,47		200,97
13001	9339	16	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13001	9342	18	HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1321	10	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	21.031,24		21.031,24	15.104,92	15.104,92		15.104,92		5.926,32
13002	1321	22	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1341	23	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	139.237.732,13	854.429,28	140.092.161,41	92.798.973,90	93.018.986,25	224.639,34	92.794.346,91	4.626,99	47.293.187,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13002	1351	10	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1351	22	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1361	10	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1361	22	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	3.903,83	3.903,83		3.903,83		-3.902,83
13002	1501	03	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1512	44	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1523	00	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1621	02	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1631	02	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1651	02	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	122.957,53		122.957,53	88.120,63	88.120,63		88.120,63		34.836,90
13002	1701	21	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	7.813,88		7.813,88	3.772,90	3.772,90		3.772,90		4.040,98
13002	1711	21	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	79.365,40		79.365,40	62.981,97	62.981,97		62.981,97		16.383,43
13002	1712	21	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	37.742,55		37.742,55	28.377,72	28.377,72		28.377,72		9.364,83
13002	1721	21	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1722	21	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	1723	28	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	44.228,05		44.228,05	34.209,61	34.209,61		34.209,61		10.018,44
13002	1728	15	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	2111	17	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	2312	26	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	167.288,20		167.288,20	103.401,20	103.401,20		103.401,20		63.887,00
13002	2312	38	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	21.031,24		21.031,24	16.034,46	16.034,46		16.034,46		4.996,78
13002	2313	04	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	38.067,08		38.067,08	27.737,49	27.737,49		27.737,49		10.329,59
			Suma	139.756.239,06	854.429,28	140.610.668,34	93.167.513,71	93.387.526,06	224.639,34	93.162.886,72	4.626,99	47.443.154,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13002	2313	05	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	63.528,72		63.528,72	36.195,75	36.195,75		36.195,75		27.332,97
13002	2313	06	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.694,68		16.694,68	12.135,96	12.135,96		12.135,96		4.558,72
13002	2313	07	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	21.647,95		21.647,95	15.666,46	15.666,46		15.666,46		5.981,49
13002	2313	08	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	38.844,04		38.844,04	30.751,43	30.751,43		30.751,43		8.092,61
13002	2313	09	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	34.410,85		34.410,85	25.812,61	25.812,61		25.812,61		8.598,24
13002	2313	11	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	21.037,96		21.037,96	16.871,96	16.871,96		16.871,96		4.166,00
13002	2313	12	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	3.398,84		3.398,84	3.342,59	3.342,59		3.342,59		56,25
13002	2313	13	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	2313	14	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	58,92		58,92	33,22	33,22		33,22		25,70
13002	2313	26	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	43.079,08		43.079,08	40.771,46	40.771,46		40.771,46		2.307,62
13002	2313	40	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	34.447,28		34.447,28	25.613,36	25.613,36		25.613,36		8.833,92
13002	2314	27	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	64.128,20		64.128,20	47.646,50	47.646,50		47.646,50		16.481,70
13002	2315	26	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.897,96		16.897,96	1.372,09	1.372,09		1.372,09		15.525,87
13002	2316	26	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	74.083,68		74.083,68	51.581,93	51.581,93		51.581,93		22.501,75
13002	2317	26	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	28.058,64		28.058,64	22.953,20	22.953,20		22.953,20		5.105,44
13002	2319	26	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	389.823,11		389.823,11	236.000,61	236.000,61		236.000,61		153.822,50
13002	2418	17	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	3111	19	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	3112	21	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	3113	21	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	3114	19	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	140.606.384,97	854.429,28	141.460.814,25	93.734.262,84	93.954.275,19	224.639,34	93.729.635,85	4.626,99	47.726.551,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13002	3115	21	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	3231	04	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	3231	05	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	3231	06	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	34.313,50		34.313,50	25.201,32	25.201,32		25.201,32		9.112,18
13002	3231	07	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	3231	08	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	17.847,28		17.847,28	3.213,75	3.213,75		3.213,75		14.633,53
13002	3231	09	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	17.787,76		17.787,76	5.234,56	6.434,56	1.200,00	5.234,56		12.553,20
13002	3231	11	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	67.889,50		67.889,50	37.379,85	37.379,85		37.379,85		30.509,65
13002	3231	12	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	67.503,80		67.503,80	44.124,66	44.124,66		44.124,66		23.379,14
13002	3231	13	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.204,51		16.204,51	11.680,61	11.680,61		11.680,61		4.523,90
13002	3231	14	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	50.459,83		50.459,83	28.208,10	28.208,10		28.208,10		22.251,73
13002	3231	40	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	18.256,52		18.256,52	13.153,99	13.153,99		13.153,99		5.102,53
13002	3262	11	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	3262	13	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.665,40		16.665,40	2.858,95	2.858,95		2.858,95		13.806,45
13002	3265	39	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	23.943,32		23.943,32	17.525,51	17.525,51		17.525,51		6.417,81
13002	3266	39	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	5.343,48		5.343,48	3.976,39	3.976,39		3.976,39		1.367,09
13002	3301	01	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	80.348,52		80.348,52	17.797,13	17.797,13		17.797,13		62.551,39
13002	3321	01	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	35.648,47		35.648,47	26.066,16	26.066,16		26.066,16		9.582,31
13002	3322	01	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	17.617,24		17.617,24	3.828,03	3.828,03		3.828,03		13.789,21
13002	3341	01	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	25.960,30		25.960,30	20.224,70	20.224,70		20.224,70		5.735,60
13002	3349	01	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	141.102.180,40	854.429,28	141.956.609,68	93.994.736,55	94.215.948,90	225.839,34	93.990.109,56	4.626,99	47.961.873,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13002	3361	01	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	3382	01	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	63.669,78		63.669,78	36.933,15	36.933,15		36.933,15		26.736,63
13002	3402	41	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	520.760,32		520.760,32	420.818,73	420.818,73		420.818,73		99.941,59
13002	4221	37	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	4303	25	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	87.266,09		87.266,09	62.587,85	62.587,85		62.587,85		24.678,24
13002	4309	19	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	19.868,83		19.868,83	14.718,51	14.718,51		14.718,51		5.150,32
13002	4311	19	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	4312	19	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	4313	19	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	4314	19	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	49.460,79		49.460,79	43.517,78	43.517,78		43.517,78		5.943,01
13002	4315	19	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	4321	25	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	4322	25	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	3.165,18		3.165,18						3.165,18
13002	4331	43	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	4414	30	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	4921	36	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	2.036.957,52		2.036.957,52	496.451,64	496.451,64		496.451,64		1.540.505,88
13002	4931	19	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	4932	19	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	15.438,88		15.438,88	11.188,03	11.188,03		11.188,03		4.250,85
13002	9121	15	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9122	15	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9123	15	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	17.674,72		17.674,72	586,10	586,10		586,10		17.088,62
			Suma	143.916.454,51	854.429,28	144.770.883,79	95.081.538,34	95.302.750,69	225.839,34	95.076.911,35	4.626,99	49.689.345,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13002	9201	16	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9202	02	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	115.431,70		115.431,70	45.330,46	45.330,46		45.330,46		70.101,24
13002	9203	17	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	71.343,58		71.343,58	28.674,91	28.674,91		28.674,91		42.668,67
13002	9204	17	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	37.364,44		37.364,44	47.265,01	47.265,01		47.265,01		-9.900,57
13002	9205	29	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	19.581,06		19.581,06	16.338,87	16.338,87		16.338,87		3.242,19
13002	9206	50	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9207	33	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9208	16	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9221	34	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	25.393,36		25.393,36	15.809,58	15.809,58		15.809,58		9.583,78
13002	9222	15	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9231	18	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9241	20	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	31.112,06		31.112,06	23.074,61	23.074,61		23.074,61		8.037,45
13002	9242	31	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	24.155,21		24.155,21	31.748,46	31.748,46		31.748,46		-7.593,25
13002	9251	04	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9251	05	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9251	06	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	18.603,29		18.603,29	5.100,82	5.100,82		5.100,82		13.502,47
13002	9251	07	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	11.387,92		11.387,92	8.318,61	8.318,61		8.318,61		3.069,31
13002	9251	08	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	23.818,74		23.818,74	1.799,63	1.799,63		1.799,63		22.019,11
13002	9251	09	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	54.384,49		54.384,49	32.596,18	32.596,18		32.596,18		21.788,31
13002	9251	11	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	52.845,68		52.845,68	28.248,02	28.248,02		28.248,02		24.597,66
13002	9251	12	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
			Suma	144.401.885,04	854.429,28	145.256.314,32	95.365.843,50	95.587.055,85	225.839,34	95.361.216,51	4.626,99	49.890.470,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13002	9251	13	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9251	14	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	5.455,70	5.455,70		5.455,70		-5.454,70
13002	9251	40	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	17.628,76		17.628,76	12.823,37	12.823,37		12.823,37		4.805,39
13002	9251	45	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	98.119,56		98.119,56						98.119,56
13002	9311	18	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00	65,94	65,94		65,94		-64,94
13002	9312	18	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	16.481,56		16.481,56	10.668,11	10.668,11		10.668,11		5.813,45
13002	9313	46	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9314	47	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9321	18	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9322	35	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9333	02	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	92.329,49		92.329,49	70.683,03	70.683,03		70.683,03		21.646,46
13002	9333	04	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	105.401,77		105.401,77	60.344,77	60.344,77		60.344,77		45.057,00
13002	9333	05	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	83.197,98		83.197,98	51.993,12	51.993,12		51.993,12		31.204,86
13002	9333	06	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	15.872,78		15.872,78	4.748,00	4.748,00		4.748,00		11.124,78
13002	9333	07	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	51.901,09		51.901,09	38.418,55	38.418,55		38.418,55		13.482,54
13002	9333	08	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	86.411,98		86.411,98	33.240,88	33.240,88		33.240,88		53.171,10
13002	9333	09	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	21.953,87		21.953,87	16.141,02	16.141,02		16.141,02		5.812,85
13002	9333	11	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	37.773,63		37.773,63	17.718,59	17.718,59		17.718,59		20.055,04
13002	9333	12	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	32.002,85		32.002,85	12.603,09	12.603,09		12.603,09		19.399,76
13002	9333	13	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	18.601,09		18.601,09	8.253,31	8.253,31		8.253,31		10.347,78
13002	9333	14	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	50.384,16		50.384,16	39.847,79	39.847,79		39.847,79		10.536,37
			Suma	145.129.952,61	854.429,28	145.984.381,89	95.748.848,77	95.970.061,12	225.839,34	95.744.221,78	4.626,99	50.235.533,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13002	9333	40	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	4.347,15		4.347,15	5.921,29	5.921,29		5.921,29		-1.574,14
13002	9339	16	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00						1,00
13002	9342	18	OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	19.192,96		19.192,96	14.992,32	14.992,32		14.992,32		4.200,64
13100	1321	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1321	22	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1341	23	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1351	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1351	22	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1361	10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1361	22	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1501	03	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1512	44	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1523	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1621	02	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1631	02	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1651	02	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1701	21	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1711	21	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.993,44		27.993,44	17,40	17,40		17,40		27.976,04
13100	1712	21	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.068,49		10.068,49	50,46	50,46		50,46		10.018,03
13100	1721	21	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1722	21	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	1723	28	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.643,08		25.643,08						25.643,08
13100	1728	15	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	2111	17	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	2312	26	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	107.895,70		107.895,70	58.861,93	58.861,93		58.861,93		49.033,77
13100	2312	38	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	145.325.113,43	854.429,28	146.179.542,71	95.828.692,17	96.049.904,52	225.839,34	95.824.065,18	4.626,99	50.350.850,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	2313	04	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.020,50		6.020,50	8,69	8,69		8,69		6.011,81
13100	2313	05	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.625,10		33.625,10	33.885,28	33.885,28		33.885,28		-260,18
13100	2313	06	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	2313	07	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	2313	08	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.254,80		28.254,80						28.254,80
13100	2313	09	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	2313	11	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	2313	12	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	96,85		96,85						96,85
13100	2313	13	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	2313	14	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.442,15		15.442,15						15.442,15
13100	2313	26	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	612.256,95	2.253.140,00	2.865.396,95	1.402.511,21	1.402.511,21		1.402.511,21		1.462.885,74
13100	2313	40	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	2314	27	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	2315	26	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.561,31		24.561,31	5.338,49	5.338,49		5.338,49		19.222,82
13100	2316	26	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	44.785,61		44.785,61	525,21	525,21		525,21		44.260,40
13100	2317	26	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	2319	26	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.077,00		1.077,00	20.555,38	20.555,38		20.555,38		-19.478,38
13100	2418	17	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.204.343,90	1.542.489,75	2.746.833,65	2.513.594,25	2.513.594,25		2.513.594,25		233.239,40
13100	3111	19	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3112	21	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3113	21	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3114	19	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3115	21	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3231	04	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3231	05	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3231	06	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	147.295.593,60	4.650.059,03	151.945.652,63	99.805.110,68	100.026.323,03	225.839,34	99.800.483,69	4.626,99	52.140.541,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	3231	07	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3231	08	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.841,30		24.841,30	20.838,38	20.838,38		20.838,38		4.002,92
13100	3231	09	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3231	11	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.008,07		28.008,07	17.154,47	17.154,47		17.154,47		10.853,60
13100	3231	12	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.947,96		41.947,96	21.070,70	21.070,70		21.070,70		20.877,26
13100	3231	13	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3231	14	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.050,64		23.050,64	4.305,63	4.305,63		4.305,63		18.745,01
13100	3231	40	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3262	11	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3262	13	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3265	39	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3266	39	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3301	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.494,47		17.494,47	10.408,32	10.408,32		10.408,32		7.086,15
13100	3321	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3322	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.533,18		9.533,18	20.075,37	20.075,37		20.075,37		-10.542,19
13100	3341	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3349	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3361	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	3382	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	1.066,81	1.066,81		1.066,81		-1.065,81
13100	3402	41	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	188.531,28		188.531,28	85.960,97	85.960,97		85.960,97		102.570,31
13100	4221	37	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4303	25	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4309	19	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4311	19	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4312	19	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4313	19	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	147.629.019,50	4.650.059,03	152.279.078,53	99.985.991,33	100.207.203,68	225.839,34	99.981.364,34	4.626,99	52.293.087,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	4314	19	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4315	19	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4321	25	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4322	25	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4331	43	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4414	30	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4921	36	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	19.567,24	19.567,24		19.567,24		-19.566,24
13100	4931	19	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	4932	19	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9121	15	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9122	15	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9123	15	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	36.479,26		36.479,26						36.479,26
13100	9201	16	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9202	02	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	95.226,43		95.226,43	13.705,50	13.705,50		13.705,50		81.520,93
13100	9203	17	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	18,21	18,21		18,21		-17,21
13100	9204	17	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9205	29	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9206	50	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9207	33	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9208	16	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9221	34	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9222	15	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9231	18	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9241	20	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9242	31	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9251	04	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	147.760.749,19	4.650.059,03	152.410.808,22	100.019.282,28	100.240.494,63	225.839,34	100.014.655,29	4.626,99	52.391.525,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	9251	05	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9251	06	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.387,71		1.387,71	87,10	87,10		87,10		1.300,61
13100	9251	07	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.727,51		1.727,51	18.444,93	18.444,93		18.444,93		-16.717,42
13100	9251	08	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.764,44		35.764,44	2.920,82	2.920,82		2.920,82		32.843,62
13100	9251	09	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.771,62		23.771,62	19.917,33	19.917,33		19.917,33		3.854,29
13100	9251	11	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.612,67		22.612,67	252,69	252,69		252,69		22.359,98
13100	9251	12	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9251	13	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9251	14	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9251	40	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9251	45	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9311	18	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9312	18	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.485,37		26.485,37						26.485,37
13100	9313	46	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9314	47	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9321	18	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9322	35	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9333	02	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.749,61	557.125,12	609.874,73	6.751,12	8.801,52	2.050,40	6.751,12		603.123,61
13100	9333	04	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.306,41		40.306,41	21.293,39	21.293,39		21.293,39		19.013,02
13100	9333	05	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9333	06	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33,16		33,16						33,16
13100	9333	07	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22,11		22,11						22,11
13100	9333	08	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	612,46		612,46						612,46
13100	9333	09	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	90,65		90,65						90,65
13100	9333	11	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.439,85		24.439,85	6.187,50	6.187,50		6.187,50		18.252,35
13100	9333	12	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33,16		33,16	27.991,68	27.991,68		27.991,68		-27.958,52
			Suma	147.990.797,92	5.207.184,15	153.197.982,07	100.123.128,84	100.346.391,59	227.889,74	100.118.501,85	4.626,99	53.074.853,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	9333	13	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.047,06		22.047,06	19.906,22	19.906,22		19.906,22		2.140,84
13100	9333	14	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	245,41		245,41	2,40	2,40		2,40		243,01
13100	9333	40	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.739,03		15.739,03						15.739,03
13100	9339	16	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13100	9342	18	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1321	10	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1321	22	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1341	23	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1351	10	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1351	22	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1361	10	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1361	22	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1501	03	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1512	44	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1523	00	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1621	02	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1631	02	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1651	02	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1701	21	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1711	21	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	6.004,50		6.004,50	4.568,40	4.568,40		4.568,40		1.436,10
13200	1712	21	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.359,62		1.359,62	1.178,40	1.178,40		1.178,40		181,22
13200	1721	21	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.036.210,54	5.207.184,15	153.243.394,69	100.148.784,26	100.372.047,01	227.889,74	100.144.157,27	4.626,99	53.094.610,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13200	1722	21	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	1723	28	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.918,52		1.918,52	1.266,46	1.266,46		1.266,46		652,06
13200	1728	15	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2111	17	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2312	26	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	473,10		473,10	414,52	414,52		414,52		58,58
13200	2312	38	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2313	04	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2313	05	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	15,57		15,57						15,57
13200	2313	06	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2313	07	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2313	08	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.358,84		1.358,84	603,80	603,80		603,80		755,04
13200	2313	09	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2313	11	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2313	12	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2313	13	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2313	14	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	258,29		258,29	3,40	3,40		3,40		254,89
13200	2313	26	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2313	40	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	406,78		406,78	326,40	326,40		326,40		80,38
13200	2314	27	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2315	26	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	21,17		21,17						21,17
13200	2316	26	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	203,80		203,80	119,60	119,60		119,60		84,20
			Suma	148.040.879,61	5.207.184,15	153.248.063,76	100.151.518,44	100.374.781,19	227.889,74	100.146.891,45	4.626,99	53.096.545,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13200	2317	26	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	2319	26	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	2.638,98		2.638,98	2.361,34	2.361,34		2.361,34		277,64
13200	2418	17	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3111	19	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3112	21	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3113	21	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3114	19	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3115	21	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3231	04	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3231	05	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3231	06	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3231	07	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3231	08	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	490,80		490,80	350,20	350,20		350,20		140,60
13200	3231	09	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3231	11	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3231	12	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3231	13	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3231	14	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.237,01		1.237,01	617,00	617,00		617,00		620,01
13200	3231	40	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	435,53		435,53	373,60	373,60		373,60		61,93
13200	3262	11	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3262	13	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.045.698,93	5.207.184,15	153.252.883,08	100.155.220,58	100.378.483,33	227.889,74	100.150.593,59	4.626,99	53.097.662,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13200	3265	39	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3266	39	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3301	01	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3321	01	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3322	01	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3341	01	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3349	01	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3361	01	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	3382	01	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	149,44		149,44	171,60	171,60		171,60		-22,16
13200	3402	41	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	5.581,93		5.581,93	5.293,86	5.293,86		5.293,86		288,07
13200	4221	37	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4303	25	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4309	19	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4311	19	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4312	19	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4313	19	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4314	19	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	3.667,50		3.667,50	2.218,58	2.218,58		2.218,58		1.448,92
13200	4315	19	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4321	25	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4322	25	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4331	43	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.055.115,80	5.207.184,15	153.262.299,95	100.162.904,62	100.386.167,37	227.889,74	100.158.277,63	4.626,99	53.099.395,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13200	4414	30	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4921	36	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4931	19	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	4932	19	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9121	15	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9122	15	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9123	15	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9201	16	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9202	02	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9203	17	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	443,66		443,66	332,60	332,60		332,60		111,06
13200	9204	17	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9205	29	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9206	50	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9207	33	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9208	16	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9221	34	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9222	15	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9231	18	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9241	20	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9242	31	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	3.256,00		3.256,00	1.558,96	1.558,96		1.558,96		1.697,04
13200	9251	04	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.058.834,46	5.207.184,15	153.266.018,61	100.164.796,18	100.388.058,93	227.889,74	100.160.169,19	4.626,99	53.101.222,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13200	9251	05	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9251	06	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9251	07	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	349,31		349,31	1.577,08	1.577,08		1.577,08		-1.227,77
13200	9251	08	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	797,94		797,94	67,80	67,80		67,80		730,14
13200	9251	09	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	748,54		748,54	292,50	292,50		292,50		456,04
13200	9251	11	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9251	12	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9251	13	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9251	14	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00	1.075,34	1.075,34		1.075,34		-1.074,34
13200	9251	40	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	779,59		779,59	485,80	485,80		485,80		293,79
13200	9251	45	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9311	18	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9312	18	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9313	46	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9314	47	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9321	18	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9322	35	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9333	02	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	363,71		363,71	301,60	301,60		301,60		62,11
13200	9333	04	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.314,74		1.314,74						1.314,74
13200	9333	05	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	3.012,77		3.012,77	2.308,80	2.308,80		2.308,80		703,97
13200	9333	06	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.066.215,06	5.207.184,15	153.273.399,21	100.170.905,10	100.394.167,85	227.889,74	100.166.278,11	4.626,99	53.102.494,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13200	9333	07	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	345,93		345,93	334,88	334,88		334,88		11,05
13200	9333	08	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	5.709,44		5.709,44	1.893,42	1.893,42		1.893,42		3.816,02
13200	9333	09	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.989,60		1.989,60	2.160,60	2.160,60		2.160,60		-171,00
13200	9333	11	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.361,23		1.361,23	815,62	815,62		815,62		545,61
13200	9333	12	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00	40,04	40,04		40,04		-39,04
13200	9333	13	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.335,09		1.335,09	982,02	982,02		982,02		353,07
13200	9333	14	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.178,74		1.178,74	724,62	724,62		724,62		454,12
13200	9333	40	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1.517,13		1.517,13	688,28	688,28		688,28		828,85
13200	9339	16	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
13200	9342	18	RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
14300	1321	10	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1321	22	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1341	23	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1351	10	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1351	22	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1361	10	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1361	22	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1501	03	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1512	44	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1523	00	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1621	02	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.079.666,22	5.207.184,15	153.286.850,37	100.178.544,58	100.401.807,33	227.889,74	100.173.917,59	4.626,99	53.108.305,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14300	1631	02	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1651	02	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1701	21	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1711	21	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1712	21	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1721	21	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1722	21	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1723	28	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	1728	15	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2111	17	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2312	26	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2312	38	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2313	04	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2313	05	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2313	06	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2313	07	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2313	08	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2313	09	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2313	11	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2313	12	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2313	13	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.079.687,22	5.207.184,15	153.286.871,37	100.178.544,58	100.401.807,33	227.889,74	100.173.917,59	4.626,99	53.108.326,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14300	2313	14	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2313	26	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2313	40	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2314	27	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2315	26	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2316	26	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2317	26	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2319	26	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	2418	17	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3111	19	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3112	21	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3113	21	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3114	19	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3115	21	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3231	04	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3231	05	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3231	06	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3231	07	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3231	08	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3231	09	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3231	11	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.079.708,22	5.207.184,15	153.286.892,37	100.178.544,58	100.401.807,33	227.889,74	100.173.917,59	4.626,99	53.108.347,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14300	3231	12	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3231	13	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3231	14	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3231	40	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3262	11	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3262	13	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3265	39	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3266	39	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3301	01	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3321	01	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3322	01	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3341	01	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3349	01	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3361	01	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3382	01	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	3402	41	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4221	37	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4303	25	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4309	19	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4311	19	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4312	19	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.079.729,22	5.207.184,15	153.286.913,37	100.178.544,58	100.401.807,33	227.889,74	100.173.917,59	4.626,99	53.108.368,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14300	4313	19	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4314	19	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4315	19	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4321	25	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4322	25	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4331	43	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4414	30	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4921	36	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4931	19	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	4932	19	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9121	15	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9122	15	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9123	15	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9201	16	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9202	02	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9203	17	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9204	17	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9205	29	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9206	50	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9207	33	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9208	16	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.079.750,22	5.207.184,15	153.286.934,37	100.178.544,58	100.401.807,33	227.889,74	100.173.917,59	4.626,99	53.108.389,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14300	9221	34	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9222	15	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9231	18	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9241	20	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9242	31	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	04	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	05	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	06	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	07	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	08	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	09	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	11	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	12	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	13	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	14	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	40	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9251	45	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9311	18	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9312	18	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9313	46	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9314	47	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	91.513,32		91.513,32	64.969,28	64.969,28		64.969,28		26.544,04
			Suma	148.171.283,54	5.207.184,15	153.378.467,69	100.243.513,86	100.466.776,61	227.889,74	100.238.886,87	4.626,99	53.134.953,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14300	9321	18	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9322	35	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	171.406,62		171.406,62	122.604,13	122.604,13		122.604,13		48.802,49
14300	9333	02	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9333	04	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9333	05	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9333	06	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9333	07	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9333	08	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9333	09	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9333	11	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9333	12	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9333	13	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9333	14	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9333	40	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9339	16	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14300	9342	18	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14301	1321	10	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1321	22	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1341	23	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1351	10	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1351	22	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1361	10	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.342.711,16	5.207.184,15	153.549.895,31	100.366.117,99	100.589.380,74	227.889,74	100.361.491,00	4.626,99	53.183.777,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14301	1361	22	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1501	03	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1512	44	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1523	00	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1621	02	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1631	02	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1651	02	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1701	21	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1711	21	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1712	21	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1721	21	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1722	21	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1723	28	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	1728	15	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2111	17	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2312	26	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2312	38	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2313	04	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2313	05	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2313	06	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2313	07	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2313	08	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2313	09	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2313	11	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2313	12	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2313	13	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.342.737,16	5.207.184,15	153.549.921,31	100.366.117,99	100.589.380,74	227.889,74	100.361.491,00	4.626,99	53.183.803,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14301	2313	14	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2313	26	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2313	40	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2314	27	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2315	26	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2316	26	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2317	26	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2319	26	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	2418	17	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3111	19	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3112	21	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3113	21	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3114	19	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3115	21	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3231	04	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3231	05	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3231	06	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3231	07	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3231	08	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3231	09	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3231	11	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3231	12	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3231	13	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3231	14	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3231	40	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3262	11	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.342.763,16	5.207.184,15	153.549.947,31	100.366.117,99	100.589.380,74	227.889,74	100.361.491,00	4.626,99	53.183.829,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14301	3262	13	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3265	39	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3266	39	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3301	01	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3321	01	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3322	01	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3341	01	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3349	01	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3361	01	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3382	01	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	3402	41	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4221	37	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4303	25	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4309	19	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4311	19	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4312	19	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4313	19	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4314	19	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4315	19	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4321	25	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4322	25	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4331	43	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4414	30	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4921	36	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4931	19	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	4932	19	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.342.789,16	5.207.184,15	153.549.973,31	100.366.117,99	100.589.380,74	227.889,74	100.361.491,00	4.626,99	53.183.855,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14301	9121	15	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9122	15	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9123	15	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9201	16	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9202	02	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9203	17	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9204	17	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9205	29	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9206	50	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9207	33	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9208	16	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9221	34	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9222	15	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9231	18	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9241	20	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9242	31	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9251	04	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9251	05	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9251	06	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9251	07	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9251	08	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9251	09	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9251	11	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9251	12	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9251	13	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9251	14	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	148.342.815,16	5.207.184,15	153.549.999,31	100.366.117,99	100.589.380,74	227.889,74	100.361.491,00	4.626,99	53.183.881,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14301	9251	40	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9251	45	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9311	18	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9312	18	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9313	46	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9314	47	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9321	18	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9322	35	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	02	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	04	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	05	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	06	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	07	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	08	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	09	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	11	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	12	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	13	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	14	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9333	40	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9339	16	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14301	9342	18	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15000	1321	10	PRODUCTIVIDAD	25.783,37		25.783,37	22.118,27	22.118,27		22.118,27		3.665,10
15000	1321	22	PRODUCTIVIDAD	3.679.829,06		3.679.829,06	4.000.144,06	4.000.418,46	274,40	4.000.144,06		-320.315,00
15000	1341	23	PRODUCTIVIDAD	100.055,01		100.055,01	77.449,21	77.449,21		77.449,21		22.605,80
15000	1351	10	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	152.148.505,60	5.207.184,15	157.355.689,75	104.465.829,53	104.689.366,68	228.164,14	104.461.202,54	4.626,99	52.889.860,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15000	1351	22	PRODUCTIVIDAD	30.623,13		30.623,13	27.740,47	27.740,47		27.740,47		2.882,66
15000	1361	10	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
15000	1361	22	PRODUCTIVIDAD	860.489,82		860.489,82	557.254,02	557.254,02		557.254,02		303.235,80
15000	1501	03	PRODUCTIVIDAD	23.328,30		23.328,30	13.880,56	13.880,56		13.880,56		9.447,74
15000	1512	44	PRODUCTIVIDAD	5.982,60		5.982,60	2.324,48	2.324,48		2.324,48		3.658,12
15000	1523	00	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
15000	1621	02	PRODUCTIVIDAD	13.082,80		13.082,80	14.083,16	14.083,16		14.083,16		-1.000,36
15000	1631	02	PRODUCTIVIDAD	21.655,22		21.655,22	18.864,27	18.864,27		18.864,27		2.790,95
15000	1651	02	PRODUCTIVIDAD	52.806,30		52.806,30	35.506,87	35.506,87		35.506,87		17.299,43
15000	1701	21	PRODUCTIVIDAD	102.928,00		102.928,00	72.177,35	72.177,35		72.177,35		30.750,65
15000	1711	21	PRODUCTIVIDAD	1.994,20		1.994,20	3.123,60	3.123,60		3.123,60		-1.129,40
15000	1712	21	PRODUCTIVIDAD	94.487,24		94.487,24	67.488,61	67.488,61		67.488,61		26.998,63
15000	1721	21	PRODUCTIVIDAD	8.065,88		8.065,88	8.915,14	8.915,14		8.915,14		-849,26
15000	1722	21	PRODUCTIVIDAD	15.319,51		15.319,51	8.238,46	8.238,46		8.238,46		7.081,05
15000	1723	28	PRODUCTIVIDAD	20.744,74		20.744,74	24.626,20	24.626,20		24.626,20		-3.881,46
15000	1728	15	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00	8,13	8,13		8,13		-7,13
15000	2111	17	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
15000	2312	26	PRODUCTIVIDAD	45.994,90		45.994,90	25.349,25	25.349,25		25.349,25		20.645,65
15000	2312	38	PRODUCTIVIDAD	3.988,40		3.988,40	1.238,69	1.238,69		1.238,69		2.749,71
15000	2313	04	PRODUCTIVIDAD	13.959,40		13.959,40	8.069,84	8.069,84		8.069,84		5.889,56
15000	2313	05	PRODUCTIVIDAD	9.971,00		9.971,00	5.796,88	5.796,88		5.796,88		4.174,12
15000	2313	06	PRODUCTIVIDAD	3.988,40		3.988,40	2.221,19	2.221,19		2.221,19		1.767,21
15000	2313	07	PRODUCTIVIDAD	10.710,12		10.710,12	7.151,38	7.151,38		7.151,38		3.558,74
15000	2313	08	PRODUCTIVIDAD	16.976,90		16.976,90	13.377,31	13.377,31		13.377,31		3.599,59
15000	2313	09	PRODUCTIVIDAD	8.595,07		8.595,07	5.665,92	5.665,92		5.665,92		2.929,15
15000	2313	11	PRODUCTIVIDAD	22.734,64		22.734,64	10.969,01	10.969,01		10.969,01		11.765,63
			Suma	153.536.936,17	5.207.184,15	158.744.120,32	105.399.900,32	105.623.437,47	228.164,14	105.395.273,33	4.626,99	53.344.220,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15000	2313	12	PRODUCTIVIDAD	16.145,17		16.145,17	7.053,24	7.053,24		7.053,24		9.091,93
15000	2313	13	PRODUCTIVIDAD	21.182,47		21.182,47	11.380,67	11.380,67		11.380,67		9.801,80
15000	2313	14	PRODUCTIVIDAD	8.276,33		8.276,33	4.089,76	4.089,76		4.089,76		4.186,57
15000	2313	26	PRODUCTIVIDAD	47.315,59	71.858,02	119.173,61	104.722,54	106.907,96	2.185,42	104.722,54		14.451,07
15000	2313	40	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
15000	2314	27	PRODUCTIVIDAD	9.978,30		9.978,30	8.375,47	8.375,47		8.375,47		1.602,83
15000	2315	26	PRODUCTIVIDAD	15.371,35		15.371,35	9.375,54	9.375,54		9.375,54		5.995,81
15000	2316	26	PRODUCTIVIDAD	81.846,09		81.846,09	60.382,00	60.382,00		60.382,00		21.464,09
15000	2317	26	PRODUCTIVIDAD	24.220,28		24.220,28	15.377,21	15.377,21		15.377,21		8.843,07
15000	2319	26	PRODUCTIVIDAD	125.245,68		125.245,68	70.736,06	70.736,06		70.736,06		54.509,62
15000	2418	17	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
15000	3111	19	PRODUCTIVIDAD	45.438,88		45.438,88	23.470,52	23.470,52		23.470,52		21.968,36
15000	3112	21	PRODUCTIVIDAD	6.767,07		6.767,07	5.025,07	5.025,07		5.025,07		1.742,00
15000	3113	21	PRODUCTIVIDAD	3.988,40		3.988,40	2.775,88	2.775,88		2.775,88		1.212,52
15000	3114	19	PRODUCTIVIDAD	8.768,55		8.768,55	3.607,52	3.607,52		3.607,52		5.161,03
15000	3115	21	PRODUCTIVIDAD	59.247,99		59.247,99	35.585,87	35.585,87		35.585,87		23.662,12
15000	3231	04	PRODUCTIVIDAD	19.421,00		19.421,00	13.433,17	13.433,17		13.433,17		5.987,83
15000	3231	05	PRODUCTIVIDAD	10.848,89		10.848,89	7.073,79	7.073,79		7.073,79		3.775,10
15000	3231	06	PRODUCTIVIDAD	23.145,83		23.145,83	16.352,22	16.352,22		16.352,22		6.793,61
15000	3231	07	PRODUCTIVIDAD	13.491,49		13.491,49	7.766,26	7.766,26		7.766,26		5.725,23
15000	3231	08	PRODUCTIVIDAD	5.013,21		5.013,21	2.838,24	2.838,24		2.838,24		2.174,97
15000	3231	09	PRODUCTIVIDAD	54.967,01		54.967,01	35.710,09	35.710,09		35.710,09		19.256,92
15000	3231	11	PRODUCTIVIDAD	46.633,80		46.633,80	36.625,73	36.625,73		36.625,73		10.008,07
15000	3231	12	PRODUCTIVIDAD	6.414,53		6.414,53	3.986,95	3.986,95		3.986,95		2.427,58
15000	3231	13	PRODUCTIVIDAD	14.947,30		14.947,30	11.662,20	11.662,20		11.662,20		3.285,10
15000	3231	14	PRODUCTIVIDAD	11.430,52		11.430,52	8.575,74	8.575,74		8.575,74		2.854,78
			Suma	154.217.043,90	5.279.042,17	159.496.086,07	105.905.882,06	106.131.604,63	230.349,56	105.901.255,07	4.626,99	53.590.204,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15000	3231	40	PRODUCTIVIDAD	22.056,35		22.056,35	17.685,54	17.685,54		17.685,54		4.370,81
15000	3262	11	PRODUCTIVIDAD	3.988,40		3.988,40	2.080,69	2.080,69		2.080,69		1.907,71
15000	3262	13	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
15000	3265	39	PRODUCTIVIDAD	5.982,60		5.982,60	4.217,96	4.217,96		4.217,96		1.764,64
15000	3266	39	PRODUCTIVIDAD	5.982,60		5.982,60	4.483,48	4.483,48		4.483,48		1.499,12
15000	3301	01	PRODUCTIVIDAD	107.152,75		107.152,75	73.159,65	73.159,65		73.159,65		33.993,10
15000	3321	01	PRODUCTIVIDAD	123.503,63		123.503,63	91.430,60	91.430,60		91.430,60		32.073,03
15000	3322	01	PRODUCTIVIDAD	20.617,39		20.617,39	14.252,08	14.252,08		14.252,08		6.365,31
15000	3341	01	PRODUCTIVIDAD	80.667,33		80.667,33	44.277,85	44.277,85		44.277,85		36.389,48
15000	3349	01	PRODUCTIVIDAD	20.035,26		20.035,26	7.300,88	7.300,88		7.300,88		12.734,38
15000	3361	01	PRODUCTIVIDAD	10.184,71		10.184,71	8.942,53	8.942,53		8.942,53		1.242,18
15000	3382	01	PRODUCTIVIDAD	25.833,42		25.833,42	26.710,00	26.710,00		26.710,00		-876,58
15000	3402	41	PRODUCTIVIDAD	35.143,02		35.143,02	22.856,48	22.856,48		22.856,48		12.286,54
15000	4221	37	PRODUCTIVIDAD	9.864,45		9.864,45	6.970,15	6.970,15		6.970,15		2.894,30
15000	4303	25	PRODUCTIVIDAD	76.477,23		76.477,23	45.366,99	45.366,99		45.366,99		31.110,24
15000	4309	19	PRODUCTIVIDAD	46.449,95		46.449,95	27.886,35	27.886,35		27.886,35		18.563,60
15000	4311	19	PRODUCTIVIDAD	8.734,75		8.734,75	6.353,19	6.353,19		6.353,19		2.381,56
15000	4312	19	PRODUCTIVIDAD	13.413,20		13.413,20	18.277,18	18.277,18		18.277,18		-4.863,98
15000	4313	19	PRODUCTIVIDAD	7.769,59		7.769,59	4.745,83	4.745,83		4.745,83		3.023,76
15000	4314	19	PRODUCTIVIDAD	92.636,99		92.636,99	71.754,99	71.754,99		71.754,99		20.882,00
15000	4315	19	PRODUCTIVIDAD	74.818,78		74.818,78	45.276,31	45.276,31		45.276,31		29.542,47
15000	4321	25	PRODUCTIVIDAD	35.473,20		35.473,20	17.499,70	17.499,70		17.499,70		17.973,50
15000	4322	25	PRODUCTIVIDAD	15.211,34		15.211,34	13.206,44	13.206,44		13.206,44		2.004,90
15000	4331	43	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
15000	4414	30	PRODUCTIVIDAD	29.194,92		29.194,92	19.669,21	19.669,21		19.669,21		9.525,71
15000	4921	36	PRODUCTIVIDAD	50.469,69		50.469,69	27.734,06	27.734,06		27.734,06		22.735,63
			Suma	155.138.707,45	5.279.042,17	160.417.749,62	106.528.020,20	106.753.742,77	230.349,56	106.523.393,21	4.626,99	53.889.729,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15000	4931	19	PRODUCTIVIDAD	1.994,20		1.994,20	1.155,39	1.155,39		1.155,39		838,81
15000	4932	19	PRODUCTIVIDAD	8.870,24		8.870,24	6.382,06	6.382,06		6.382,06		2.488,18
15000	9121	15	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
15000	9122	15	PRODUCTIVIDAD	72.418,29		72.418,29	59.424,92	59.424,92		59.424,92		12.993,37
15000	9123	15	PRODUCTIVIDAD	24.137,19		24.137,19	10.912,86	10.912,86		10.912,86		13.224,33
15000	9201	16	PRODUCTIVIDAD	50.204,58		50.204,58	33.767,51	33.767,51		33.767,51		16.437,07
15000	9202	02	PRODUCTIVIDAD	129.359,79		129.359,79	92.233,53	92.233,53		92.233,53		37.126,26
15000	9203	17	PRODUCTIVIDAD	533.125,46		533.125,46	499.375,52	499.375,52		499.375,52		33.749,94
15000	9204	17	PRODUCTIVIDAD	43.872,40		43.872,40	673,84	673,84		673,84		43.198,56
15000	9205	29	PRODUCTIVIDAD	20.277,18		20.277,18	13.835,11	13.835,11		13.835,11		6.442,07
15000	9206	50	PRODUCTIVIDAD	3.988,40		3.988,40	3.485,50	3.485,50		3.485,50		502,90
15000	9207	33	PRODUCTIVIDAD	58.624,79		58.624,79	37.547,56	37.547,56		37.547,56		21.077,23
15000	9208	16	PRODUCTIVIDAD	42.103,17		42.103,17	33.652,38	33.652,38		33.652,38		8.450,79
15000	9221	34	PRODUCTIVIDAD	50.553,59		50.553,59	40.580,46	40.580,46		40.580,46		9.973,13
15000	9222	15	PRODUCTIVIDAD	39.956,05		39.956,05	28.408,03	28.408,03		28.408,03		11.548,02
15000	9231	18	PRODUCTIVIDAD	3.988,40		3.988,40	2.324,48	2.324,48		2.324,48		1.663,92
15000	9241	20	PRODUCTIVIDAD	39.975,65		39.975,65	23.914,66	23.914,66		23.914,66		16.060,99
15000	9242	31	PRODUCTIVIDAD	55.897,00		55.897,00	29.829,27	29.829,27		29.829,27		26.067,73
15000	9251	04	PRODUCTIVIDAD	40.225,97		40.225,97	33.756,18	33.756,18		33.756,18		6.469,79
15000	9251	05	PRODUCTIVIDAD	34.466,65		34.466,65	28.082,76	28.082,76		28.082,76		6.383,89
15000	9251	06	PRODUCTIVIDAD	29.334,16		29.334,16	23.722,69	23.722,69		23.722,69		5.611,47
15000	9251	07	PRODUCTIVIDAD	44.420,83		44.420,83	33.774,00	33.774,00		33.774,00		10.646,83
15000	9251	08	PRODUCTIVIDAD	44.342,69		44.342,69	44.771,59	44.771,59		44.771,59		-428,90
15000	9251	09	PRODUCTIVIDAD	54.076,09		54.076,09	35.213,42	35.213,42		35.213,42		18.862,67
15000	9251	11	PRODUCTIVIDAD	15.630,20		15.630,20	9.469,31	9.469,31		9.469,31		6.160,89
15000	9251	12	PRODUCTIVIDAD	27.779,58		27.779,58	21.529,35	21.529,35		21.529,35		6.250,23
			Suma	156.608.331,00	5.279.042,17	161.887.373,17	107.675.842,58	107.901.565,15	230.349,56	107.671.215,59	4.626,99	54.211.530,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15000	9251	13	PRODUCTIVIDAD	20.122,32		20.122,32	12.841,17	12.841,17		12.841,17		7.281,15
15000	9251	14	PRODUCTIVIDAD	22.417,34		22.417,34	14.548,29	14.548,29		14.548,29		7.869,05
15000	9251	40	PRODUCTIVIDAD	29.523,59		29.523,59	23.079,68	23.079,68		23.079,68		6.443,91
15000	9251	45	PRODUCTIVIDAD	52.205,88		52.205,88	29.272,83	29.272,83		29.272,83		22.933,05
15000	9311	18	PRODUCTIVIDAD	98.233,28		98.233,28	64.274,56	64.274,56		64.274,56		33.958,72
15000	9312	18	PRODUCTIVIDAD	90.643,82		90.643,82	64.908,94	64.908,94		64.908,94		25.734,88
15000	9313	46	PRODUCTIVIDAD	71.889,75		71.889,75	54.088,88	54.088,88		54.088,88		17.800,87
15000	9314	47	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
15000	9321	18	PRODUCTIVIDAD	11.994,20		11.994,20	1.156,89	1.156,89		1.156,89		10.837,31
15000	9322	35	PRODUCTIVIDAD	3.988,40		3.988,40	2.321,22	2.321,22		2.321,22		1.667,18
15000	9333	02	PRODUCTIVIDAD	309.541,86		309.541,86	247.185,31	247.185,31		247.185,31		62.356,55
15000	9333	04	PRODUCTIVIDAD	37.610,63		37.610,63	23.067,03	23.067,03		23.067,03		14.543,60
15000	9333	05	PRODUCTIVIDAD	16.578,28		16.578,28	9.350,47	9.350,47		9.350,47		7.227,81
15000	9333	06	PRODUCTIVIDAD	24.986,25		24.986,25	14.926,87	14.926,87		14.926,87		10.059,38
15000	9333	07	PRODUCTIVIDAD	19.410,39		19.410,39	12.190,53	12.190,53		12.190,53		7.219,86
15000	9333	08	PRODUCTIVIDAD	36.448,87		36.448,87	30.355,74	30.355,74		30.355,74		6.093,13
15000	9333	09	PRODUCTIVIDAD	29.672,99		29.672,99	19.426,14	19.426,14		19.426,14		10.246,85
15000	9333	11	PRODUCTIVIDAD	53.377,03		53.377,03	37.759,89	37.759,89		37.759,89		15.617,14
15000	9333	12	PRODUCTIVIDAD	14.585,25		14.585,25	10.524,62	10.524,62		10.524,62		4.060,63
15000	9333	13	PRODUCTIVIDAD	27.258,00		27.258,00	16.411,62	16.411,62		16.411,62		10.846,38
15000	9333	14	PRODUCTIVIDAD	27.310,19		27.310,19	18.549,75	18.549,75		18.549,75		8.760,44
15000	9333	40	PRODUCTIVIDAD	16.732,07		16.732,07	6.946,77	6.946,77		6.946,77		9.785,30
15000	9339	16	PRODUCTIVIDAD	9.207,42		9.207,42	6.792,20	6.792,20		6.792,20		2.415,22
15000	9342	18	PRODUCTIVIDAD	92.139,49		92.139,49	54.369,14	54.369,14		54.369,14		37.770,35
15100	1321	10	GRATIFICACIONES	27.065,08		27.065,08	17.132,61	17.132,61		17.132,61		9.932,47
15100	1321	22	GRATIFICACIONES	2.364.213,54	16.962,87	2.381.176,41	1.644.377,62	1.644.377,62		1.644.377,62		736.798,79
			Suma	160.115.487,92	5.296.005,04	165.411.492,96	110.111.701,35	110.337.423,92	230.349,56	110.107.074,36	4.626,99	55.299.791,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15100	1341	23	GRATIFICACIONES	598,96		598,96	41,09	41,09		41,09		557,87
15100	1351	10	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	1351	22	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	513,84	513,84		513,84		-512,84
15100	1361	10	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	1361	22	GRATIFICACIONES	479.050,49		479.050,49	363.820,27	363.820,27		363.820,27		115.230,22
15100	1501	03	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	1512	44	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	1523	00	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	1621	02	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	1631	02	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	1651	02	GRATIFICACIONES	13.150,89		13.150,89	12.928,00	12.928,00		12.928,00		222,89
15100	1701	21	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	642,25	642,25		642,25		-641,25
15100	1711	21	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	1712	21	GRATIFICACIONES	1.605,17		1.605,17	802,12	802,12		802,12		803,05
15100	1721	21	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	1722	21	GRATIFICACIONES	791,18		791,18						791,18
15100	1723	28	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	1728	15	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	2111	17	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	2312	26	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	39,82	39,82		39,82		-38,82
15100	2312	38	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	2313	04	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	2313	05	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	2313	06	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	2313	07	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	2313	08	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.610.705,61	5.296.005,04	165.906.710,65	110.490.488,74	110.716.211,31	230.349,56	110.485.861,75	4.626,99	55.416.221,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15100	2313	09	GRATIFICACIONES	312,10		312,10						312,10
15100	2313	11	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	102,76	102,76		102,76		-101,76
15100	2313	12	GRATIFICACIONES	35,69		35,69						35,69
15100	2313	13	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	2313	14	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	2313	26	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	338,47	338,47		338,47		-337,47
15100	2313	40	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	2314	27	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	2315	26	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	102,76	102,76		102,76		-101,76
15100	2316	26	GRATIFICACIONES	991,24		991,24	372,39	372,39		372,39		618,85
15100	2317	26	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	175,44	175,44		175,44		-174,44
15100	2319	26	GRATIFICACIONES	77,45		77,45	70,78	70,78		70,78		6,67
15100	2418	17	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	3111	19	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	3112	21	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	3113	21	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	3114	19	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	3115	21	GRATIFICACIONES	27.667,66		27.667,66	24.796,17	24.796,17		24.796,17		2.871,49
15100	3231	04	GRATIFICACIONES	357,03		357,03	167,22	167,22		167,22		189,81
15100	3231	05	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	3231	06	GRATIFICACIONES	969,06		969,06	612,49	612,49		612,49		356,57
15100	3231	07	GRATIFICACIONES	1.059,78		1.059,78	1.339,66	1.339,66		1.339,66		-279,88
15100	3231	08	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	3231	09	GRATIFICACIONES	368,11		368,11	426,05	426,05		426,05		-57,94
15100	3231	11	GRATIFICACIONES	2.223,85		2.223,85	3.539,71	3.539,71		3.539,71		-1.315,86
15100	3231	12	GRATIFICACIONES	684,66		684,66						684,66
			Suma	160.645.467,24	5.296.005,04	165.941.472,28	110.522.532,64	110.748.255,21	230.349,56	110.517.905,65	4.626,99	55.418.939,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15100	3231	13	GRATIFICACIONES	574,78		574,78						574,78
15100	3231	14	GRATIFICACIONES	1.220,53		1.220,53	6.936,37	6.936,37		6.936,37		-5.715,84
15100	3231	40	GRATIFICACIONES	2.321,08		2.321,08	2.026,81	2.026,81		2.026,81		294,27
15100	3262	11	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	3262	13	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	3265	39	GRATIFICACIONES	128,05		128,05	127,42	127,42		127,42		0,63
15100	3266	39	GRATIFICACIONES	128,05		128,05						128,05
15100	3301	01	GRATIFICACIONES	3.223,32		3.223,32	6.568,61	6.568,61		6.568,61		-3.345,29
15100	3321	01	GRATIFICACIONES	389,65		389,65	431,64	431,64		431,64		-41,99
15100	3322	01	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	3341	01	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	41,80	41,80		41,80		-40,80
15100	3349	01	GRATIFICACIONES	3.049,65		3.049,65	76,11	76,11		76,11		2.973,54
15100	3361	01	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	3382	01	GRATIFICACIONES	1.525,06		1.525,06	1.648,46	1.648,46		1.648,46		-123,40
15100	3402	41	GRATIFICACIONES	15.527,42		15.527,42	8.761,74	8.761,74		8.761,74		6.765,68
15100	4221	37	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	4303	25	GRATIFICACIONES	2.244,12		2.244,12	1.433,40	1.433,40		1.433,40		810,72
15100	4309	19	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	4311	19	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	4312	19	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	4313	19	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	4314	19	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	4315	19	GRATIFICACIONES	541,42		541,42						541,42
15100	4321	25	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	440,68	440,68		440,68		-439,68
15100	4322	25	GRATIFICACIONES	1.132,72		1.132,72	1.149,60	1.149,60		1.149,60		-16,88
15100	4331	43	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.677.486,09	5.296.005,04	165.973.491,13	110.552.175,28	110.777.897,85	230.349,56	110.547.548,29	4.626,99	55.421.315,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15100	4414	30	GRATIFICACIONES	289,17		289,17	287,76	287,76		287,76		1,41
15100	4921	36	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	4931	19	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	4932	19	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9121	15	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9122	15	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9123	15	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9201	16	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	42,10	42,10		42,10		-41,10
15100	9202	02	GRATIFICACIONES	974,12		974,12	1.683,92	1.683,92		1.683,92		-709,80
15100	9203	17	GRATIFICACIONES	15.280,24		15.280,24	5.933,70	5.933,70		5.933,70		9.346,54
15100	9204	17	GRATIFICACIONES	1,00	8.992,00	8.993,00	7.960,00	7.960,00		7.960,00		1.033,00
15100	9205	29	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9206	50	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9207	33	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9208	16	GRATIFICACIONES	380,94		380,94						380,94
15100	9221	34	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	41,29	41,29		41,29		-40,29
15100	9222	15	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9231	18	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	975,59	975,59		975,59		-974,59
15100	9241	20	GRATIFICACIONES	4.826,44		4.826,44	2.390,33	2.390,33		2.390,33		2.436,11
15100	9242	31	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	18,06	18,06		18,06		-17,06
15100	9251	04	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	245,08	245,08		245,08		-244,08
15100	9251	05	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9251	06	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	45,98	45,98		45,98		-44,98
15100	9251	07	GRATIFICACIONES	1.302,59		1.302,59	2.678,03	2.678,03		2.678,03		-1.375,44
15100	9251	08	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	47,72	47,72		47,72		-46,72
15100	9251	09	GRATIFICACIONES	1.574,74		1.574,74	1.200,74	1.200,74		1.200,74		374,00
			Suma	160.702.133,33	5.304.997,04	166.007.130,37	110.575.725,58	110.801.448,15	230.349,56	110.571.098,59	4.626,99	55.431.404,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15100	9251	11	GRATIFICACIONES	698,36		698,36						698,36
15100	9251	12	GRATIFICACIONES	485,12		485,12	1.393,30	1.393,30		1.393,30		-908,18
15100	9251	13	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9251	14	GRATIFICACIONES	142,71		142,71	2.100,02	2.100,02		2.100,02		-1.957,31
15100	9251	40	GRATIFICACIONES	2.104,25		2.104,25	1.621,60	1.621,60		1.621,60		482,65
15100	9251	45	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9311	18	GRATIFICACIONES	2.229,36		2.229,36	1.463,00	1.463,00		1.463,00		766,36
15100	9312	18	GRATIFICACIONES	6.597,50		6.597,50	2.423,70	2.423,70		2.423,70		4.173,80
15100	9313	46	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	633,54	633,54		633,54		-632,54
15100	9314	47	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9321	18	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9322	35	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9333	02	GRATIFICACIONES	20.213,89		20.213,89	12.131,07	12.131,07		12.131,07		8.082,82
15100	9333	04	GRATIFICACIONES	2.152,25		2.152,25	1.351,42	1.351,42		1.351,42		800,83
15100	9333	05	GRATIFICACIONES	3.972,34		3.972,34	4.277,87	4.277,87		4.277,87		-305,53
15100	9333	06	GRATIFICACIONES	2.831,24		2.831,24	2.277,63	2.277,63		2.277,63		553,61
15100	9333	07	GRATIFICACIONES	2.587,29		2.587,29	6.853,23	6.853,23		6.853,23		-4.265,94
15100	9333	08	GRATIFICACIONES	7.757,74		7.757,74	4.448,68	4.448,68		4.448,68		3.309,06
15100	9333	09	GRATIFICACIONES	2.868,68		2.868,68	2.457,23	2.457,23		2.457,23		411,45
15100	9333	11	GRATIFICACIONES	15.857,48		15.857,48	10.891,43	10.891,43		10.891,43		4.966,05
15100	9333	12	GRATIFICACIONES	331,92		331,92	1.540,58	1.540,58		1.540,58		-1.208,66
15100	9333	13	GRATIFICACIONES	4.160,60		4.160,60	1.923,60	1.923,60		1.923,60		2.237,00
15100	9333	14	GRATIFICACIONES	11.066,03		11.066,03	9.307,30	9.307,30		9.307,30		1.758,73
15100	9333	40	GRATIFICACIONES	1.064,39		1.064,39						1.064,39
15100	9339	16	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15100	9342	18	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	3,56	3,56		3,56		-2,56
			Suma	160.789.262,48	5.304.997,04	166.094.259,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.435,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15200	1321	10	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1321	22	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1341	23	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1351	10	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1351	22	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1361	10	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1361	22	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1501	03	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1512	44	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1523	00	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1621	02	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1631	02	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1651	02	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1701	21	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1711	21	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1712	21	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1721	21	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1722	21	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1723	28	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	1728	15	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2111	17	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.283,48	5.304.997,04	166.094.280,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.456,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15200	2312	26	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2312	38	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	04	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	05	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	06	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	07	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	08	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	09	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	11	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	12	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	13	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	14	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	26	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2313	40	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2314	27	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2315	26	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2316	26	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2317	26	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2319	26	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	2418	17	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3111	19	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.304,48	5.304.997,04	166.094.301,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.477,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15200	3112	21	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3113	21	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3114	19	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3115	21	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3231	04	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3231	05	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3231	06	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3231	07	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3231	08	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3231	09	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3231	11	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3231	12	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3231	13	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3231	14	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3231	40	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3262	11	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3262	13	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3265	39	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3266	39	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3301	01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3321	01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.325,48	5.304.997,04	166.094.322,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.498,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15200	3322	01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3341	01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3349	01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3361	01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3382	01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	3402	41	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4221	37	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4303	25	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4309	19	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4311	19	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4312	19	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4313	19	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4314	19	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4315	19	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4321	25	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4322	25	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4331	43	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4414	30	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4921	36	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4931	19	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	4932	19	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.346,48	5.304.997,04	166.094.343,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.519,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15200	9121	15	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9122	15	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9123	15	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9201	16	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9202	02	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9203	17	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9204	17	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9205	29	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9206	50	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9207	33	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9208	16	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9221	34	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9222	15	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9231	18	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9241	20	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9242	31	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9251	04	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9251	05	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9251	06	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9251	07	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9251	08	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.367,48	5.304.997,04	166.094.364,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.540,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15200	9251	09	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9251	11	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9251	12	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9251	13	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9251	14	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9251	40	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9251	45	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9311	18	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9312	18	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9313	46	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9314	47	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9321	18	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9322	35	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9333	02	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9333	04	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9333	05	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9333	06	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9333	07	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9333	08	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9333	09	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9333	11	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.388,48	5.304.997,04	166.094.385,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.561,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15200	9333	12	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9333	13	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9333	14	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9333	40	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9339	16	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15200	9342	18	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15300	1321	10	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1321	22	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1341	23	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1351	10	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1351	22	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1361	10	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1361	22	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1501	03	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1512	44	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1523	00	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1621	02	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1631	02	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1651	02	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1701	21	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1711	21	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.409,48	5.304.997,04	166.094.406,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.582,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15300	1712	21	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1721	21	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1722	21	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1723	28	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	1728	15	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2111	17	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2312	26	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2312	38	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	04	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	05	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	06	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	07	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	08	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	09	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	11	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	12	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	13	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	14	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	26	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2313	40	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2314	27	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.430,48	5.304.997,04	166.094.427,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.603,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15300	2315	26	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2316	26	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2317	26	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2319	26	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	2418	17	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3111	19	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3112	21	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3113	21	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3114	19	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3115	21	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3231	04	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3231	05	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3231	06	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3231	07	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3231	08	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3231	09	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3231	11	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3231	12	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3231	13	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3231	14	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3231	40	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.451,48	5.304.997,04	166.094.448,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.624,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15300	3262	11	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3262	13	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3265	39	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3266	39	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3301	01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3321	01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3322	01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3341	01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3349	01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3361	01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3382	01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	3402	41	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4221	37	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4303	25	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4309	19	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4311	19	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4312	19	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4313	19	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4314	19	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4315	19	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4321	25	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.472,48	5.304.997,04	166.094.469,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.645,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15300	4322	25	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4331	43	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4414	30	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4921	36	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4931	19	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	4932	19	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9121	15	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9122	15	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9123	15	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9201	16	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9202	02	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9203	17	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9204	17	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9205	29	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9206	50	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9207	33	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9208	16	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9221	34	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9222	15	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9231	18	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9241	20	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.493,48	5.304.997,04	166.094.490,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.666,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15300	9242	31	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	04	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	05	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	06	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	07	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	08	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	09	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	11	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	12	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	13	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	14	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	40	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9251	45	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9311	18	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9312	18	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9313	46	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9314	47	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9321	18	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9322	35	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9333	02	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9333	04	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.789.514,48	5.304.997,04	166.094.511,52	110.642.824,34	110.868.546,91	230.349,56	110.638.197,35	4.626,99	55.451.687,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15300	9333	05	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9333	06	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9333	07	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9333	08	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9333	09	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9333	11	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9333	12	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9333	13	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9333	14	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9333	40	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9339	16	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15300	9342	18	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
16000	1321	10	SEGURIDAD SOCIAL	217.943,09		217.943,09	174.490,32	156.202,05		156.202,05	18.288,27	43.452,77
16000	1321	22	SEGURIDAD SOCIAL	17.842.355,28	5.003,68	17.847.358,96	13.004.971,65	11.619.953,52		11.619.953,52	1.385.018,13	4.842.387,31
16000	1341	23	SEGURIDAD SOCIAL	299.675,02		299.675,02	205.420,55	182.994,09		182.994,09	22.426,46	94.254,47
16000	1351	10	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00						1,00
16000	1351	22	SEGURIDAD SOCIAL	98.982,53		98.982,53	76.310,79	68.006,15		68.006,15	8.304,64	22.671,74
16000	1361	10	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00						1,00
16000	1361	22	SEGURIDAD SOCIAL	6.509.604,22		6.509.604,22	4.647.506,53	4.202.128,77		4.202.128,77	445.377,76	1.862.097,69
16000	1501	03	SEGURIDAD SOCIAL	123.250,21		123.250,21	85.693,42	76.809,54		76.809,54	8.883,88	37.556,79
16000	1512	44	SEGURIDAD SOCIAL	84.176,76		84.176,76	58.603,45	52.390,91		52.390,91	6.212,54	25.573,31
16000	1523	00	SEGURIDAD SOCIAL	12.651,48		12.651,48	9.635,70	8.570,66		8.570,66	1.065,04	3.015,78
16000	1621	02	SEGURIDAD SOCIAL	19.879,88		19.879,88	23.439,70	20.978,15		20.978,15	2.461,55	-3.559,82
			Suma	185.998.046,95	5.310.000,72	191.308.047,67	128.928.896,45	127.256.580,75	230.349,56	127.026.231,19	1.902.665,26	62.379.151,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	1631	02	SEGURIDAD SOCIAL	60.655,56		60.655,56	49.174,97	43.682,16		43.682,16	5.492,81	11.480,59
16000	1651	02	SEGURIDAD SOCIAL	143.461,66		143.461,66	86.619,11	74.758,98		74.758,98	11.860,13	56.842,55
16000	1701	21	SEGURIDAD SOCIAL	439.380,71		439.380,71	252.533,91	226.869,95		226.869,95	25.663,96	186.846,80
16000	1711	21	SEGURIDAD SOCIAL	200.315,25		200.315,25	160.468,72	143.816,28		143.816,28	16.652,44	39.846,53
16000	1712	21	SEGURIDAD SOCIAL	234.163,83		234.163,83	177.543,73	159.045,81		159.045,81	18.497,92	56.620,10
16000	1721	21	SEGURIDAD SOCIAL	28.692,96		28.692,96	46.363,84	40.055,59		40.055,59	6.308,25	-17.670,88
16000	1722	21	SEGURIDAD SOCIAL	36.945,37		36.945,37	19.642,44	17.462,98		17.462,98	2.179,46	17.302,93
16000	1723	28	SEGURIDAD SOCIAL	57.060,42		57.060,42	45.086,83	40.071,59		40.071,59	5.015,24	11.973,59
16000	1728	15	SEGURIDAD SOCIAL	6.600,00		6.600,00						6.600,00
16000	2111	17	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00						1,00
16000	2312	26	SEGURIDAD SOCIAL	345.526,79		345.526,79	300.431,92	267.083,15		267.083,15	33.348,77	45.094,87
16000	2312	38	SEGURIDAD SOCIAL	49.743,93		49.743,93	30.243,51	26.256,98		26.256,98	3.986,53	19.500,42
16000	2313	04	SEGURIDAD SOCIAL	130.436,67		130.436,67	87.537,71	78.699,54		78.699,54	8.838,17	42.898,96
16000	2313	05	SEGURIDAD SOCIAL	106.201,16		106.201,16	84.775,00	74.836,91		74.836,91	9.938,09	21.426,16
16000	2313	06	SEGURIDAD SOCIAL	42.233,62		42.233,62	32.280,87	28.468,20		28.468,20	3.812,67	9.952,75
16000	2313	07	SEGURIDAD SOCIAL	73.868,13		73.868,13	60.233,04	54.321,69		54.321,69	5.911,35	13.635,09
16000	2313	08	SEGURIDAD SOCIAL	69.757,77		69.757,77	47.017,87	41.976,77		41.976,77	5.041,10	22.739,90
16000	2313	09	SEGURIDAD SOCIAL	46.754,97		46.754,97	35.340,48	31.212,53		31.212,53	4.127,95	11.414,49
16000	2313	11	SEGURIDAD SOCIAL	128.231,10		128.231,10	87.948,12	78.334,38		78.334,38	9.613,74	40.282,98
16000	2313	12	SEGURIDAD SOCIAL	103.693,63		103.693,63	61.427,12	54.829,48		54.829,48	6.597,64	42.266,51
16000	2313	13	SEGURIDAD SOCIAL	86.852,20		86.852,20	55.910,52	49.837,77		49.837,77	6.072,75	30.941,68
16000	2313	14	SEGURIDAD SOCIAL	59.605,85		59.605,85	37.036,46	32.986,82		32.986,82	4.049,64	22.569,39
16000	2313	26	SEGURIDAD SOCIAL	546.903,38	1.332.684,29	1.879.587,67	1.353.340,51	1.270.115,51	66.323,16	1.203.792,35	149.548,16	526.247,16
16000	2313	40	SEGURIDAD SOCIAL	18.358,60		18.358,60	14.247,75	12.663,50		12.663,50	1.584,25	4.110,85
16000	2314	27	SEGURIDAD SOCIAL	87.450,89	90.028,83	177.479,72	124.480,90	119.693,61	7.783,26	111.910,35	12.570,55	52.998,82
16000	2315	26	SEGURIDAD SOCIAL	81.825,70		81.825,70	54.505,00	48.936,12		48.936,12	5.568,88	27.320,70
			Suma	189.182.768,10	6.732.713,84	195.915.481,94	132.233.086,78	130.272.597,05	304.455,98	129.968.141,07	2.264.945,71	63.682.395,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	2316	26	SEGURIDAD SOCIAL	285.863,67		285.863,67	286.315,65	254.991,46	33,07	254.958,39	31.357,26	-451,98
16000	2317	26	SEGURIDAD SOCIAL	127.799,92		127.799,92	112.101,99	100.331,03		100.331,03	11.770,96	15.697,93
16000	2319	26	SEGURIDAD SOCIAL	1.314.040,04		1.314.040,04	643.940,46	574.211,50		574.211,50	69.728,96	670.099,58
16000	2418	17	SEGURIDAD SOCIAL	418.702,58	565.337,95	984.040,53	949.893,30	949.893,30		949.893,30		34.147,23
16000	3111	19	SEGURIDAD SOCIAL	299.592,96		299.592,96	180.945,85	160.348,01		160.348,01	20.597,84	118.647,11
16000	3112	21	SEGURIDAD SOCIAL	38.947,72		38.947,72	27.322,96	24.386,72		24.386,72	2.936,24	11.624,76
16000	3113	21	SEGURIDAD SOCIAL	27.386,27		27.386,27	27.046,70	23.997,78		23.997,78	3.048,92	339,57
16000	3114	19	SEGURIDAD SOCIAL	40.503,57		40.503,57	31.413,37	27.938,28		27.938,28	3.475,09	9.090,20
16000	3115	21	SEGURIDAD SOCIAL	209.765,99		209.765,99	173.617,21	155.656,52		155.656,52	17.960,69	36.148,78
16000	3231	04	SEGURIDAD SOCIAL	74.331,57		74.331,57	56.519,80	49.271,35		49.271,35	7.248,45	17.811,77
16000	3231	05	SEGURIDAD SOCIAL	41.100,05		41.100,05	31.818,49	28.475,35		28.475,35	3.343,14	9.281,56
16000	3231	06	SEGURIDAD SOCIAL	111.891,42		111.891,42	89.818,23	80.394,65		80.394,65	9.423,58	22.073,19
16000	3231	07	SEGURIDAD SOCIAL	44.287,59		44.287,59	36.930,29	32.735,80		32.735,80	4.194,49	7.357,30
16000	3231	08	SEGURIDAD SOCIAL	32.709,93		32.709,93	28.622,20	24.972,09		24.972,09	3.650,11	4.087,73
16000	3231	09	SEGURIDAD SOCIAL	221.127,90		221.127,90	180.451,01	161.308,75		161.308,75	19.142,26	40.676,89
16000	3231	11	SEGURIDAD SOCIAL	201.701,44		201.701,44	179.974,41	160.363,30		160.363,30	19.611,11	21.727,03
16000	3231	12	SEGURIDAD SOCIAL	85.915,46		85.915,46	63.280,47	56.148,93		56.148,93	7.131,54	22.634,99
16000	3231	13	SEGURIDAD SOCIAL	61.157,87		61.157,87	62.425,22	55.464,20		55.464,20	6.961,02	-1.267,35
16000	3231	14	SEGURIDAD SOCIAL	79.475,75		79.475,75	63.406,86	56.260,99		56.260,99	7.145,87	16.068,89
16000	3231	40	SEGURIDAD SOCIAL	85.183,88		85.183,88	55.698,50	49.076,18		49.076,18	6.622,32	29.485,38
16000	3262	11	SEGURIDAD SOCIAL	17.134,92		17.134,92	7.674,03	7.086,08		7.086,08	587,95	9.460,89
16000	3262	13	SEGURIDAD SOCIAL	11.127,24		11.127,24	8.773,11	7.838,00		7.838,00	935,11	2.354,13
16000	3265	39	SEGURIDAD SOCIAL	98.263,67		98.263,67	46.870,84	42.275,23		42.275,23	4.595,61	51.392,83
16000	3266	39	SEGURIDAD SOCIAL	40.569,19		40.569,19	28.602,65	25.359,81		25.359,81	3.242,84	11.966,54
16000	3301	01	SEGURIDAD SOCIAL	510.070,35		510.070,35	351.006,11	313.802,87		313.802,87	37.203,24	159.064,24
16000	3321	01	SEGURIDAD SOCIAL	508.861,87		508.861,87	404.537,51	363.004,16		363.004,16	41.533,35	104.324,36
			Suma	194.170.280,92	7.298.051,79	201.468.332,71	136.362.094,00	134.058.189,39	304.489,05	133.753.700,34	2.608.393,66	65.106.238,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	3322	01	SEGURIDAD SOCIAL	111.653,16		111.653,16	99.388,40	90.389,48		90.389,48	8.998,92	12.264,76
16000	3341	01	SEGURIDAD SOCIAL	475.840,85		475.840,85	363.065,38	327.433,91		327.433,91	35.631,47	112.775,47
16000	3349	01	SEGURIDAD SOCIAL	87.592,02		87.592,02	45.211,49	40.639,15		40.639,15	4.572,34	42.380,53
16000	3361	01	SEGURIDAD SOCIAL	52.671,88		52.671,88	52.030,03	46.276,08		46.276,08	5.753,95	641,85
16000	3382	01	SEGURIDAD SOCIAL	55.161,63		55.161,63	49.907,93	45.286,65		45.286,65	4.621,28	5.253,70
16000	3402	41	SEGURIDAD SOCIAL	1.420.049,24		1.420.049,24	660.656,46	591.945,96		591.945,96	68.710,50	759.392,78
16000	4221	37	SEGURIDAD SOCIAL	14.541,36		14.541,36	11.326,50	10.075,23		10.075,23	1.251,27	3.214,86
16000	4303	25	SEGURIDAD SOCIAL	427.818,23		427.818,23	220.118,83	198.951,42		198.951,42	21.167,41	207.699,40
16000	4309	19	SEGURIDAD SOCIAL	226.290,02		226.290,02	163.408,91	145.377,37		145.377,37	18.031,54	62.881,11
16000	4311	19	SEGURIDAD SOCIAL	20.728,20		20.728,20	17.134,44	15.218,02		15.218,02	1.916,42	3.593,76
16000	4312	19	SEGURIDAD SOCIAL	97.680,65		97.680,65	59.703,80	52.453,89		52.453,89	7.249,91	37.976,85
16000	4313	19	SEGURIDAD SOCIAL	12.983,85		12.983,85	8.885,17	7.946,64		7.946,64	938,53	4.098,68
16000	4314	19	SEGURIDAD SOCIAL	214.103,98		214.103,98	161.161,69	143.227,69		143.227,69	17.934,00	52.942,29
16000	4315	19	SEGURIDAD SOCIAL	222.382,02		222.382,02	120.784,55	107.660,93		107.660,93	13.123,62	101.597,47
16000	4321	25	SEGURIDAD SOCIAL	58.881,08		58.881,08	40.190,40	36.185,96		36.185,96	4.004,44	18.690,68
16000	4322	25	SEGURIDAD SOCIAL	24.808,69		24.808,69	21.627,36	19.346,49		19.346,49	2.280,87	3.181,33
16000	4331	43	SEGURIDAD SOCIAL	1.849,89		1.849,89						1.849,89
16000	4414	30	SEGURIDAD SOCIAL	83.634,37		83.634,37	62.226,17	55.413,20		55.413,20	6.812,97	21.408,20
16000	4921	36	SEGURIDAD SOCIAL	2.133.518,01		2.133.518,01	1.431.927,39	1.278.109,24		1.278.109,24	153.818,15	701.590,62
16000	4931	19	SEGURIDAD SOCIAL	12.212,76		12.212,76	9.680,42	8.643,92		8.643,92	1.036,50	2.532,34
16000	4932	19	SEGURIDAD SOCIAL	33.033,60		33.033,60	24.850,76	22.148,36		22.148,36	2.702,40	8.182,84
16000	9121	15	SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	427.536,44	380.073,89		380.073,89	47.462,55	122.463,56
16000	9122	15	SEGURIDAD SOCIAL	137.654,64		137.654,64	136.339,10	118.371,50		118.371,50	17.967,60	1.315,54
16000	9123	15	SEGURIDAD SOCIAL	249.377,26		249.377,26	117.457,80	106.674,25		106.674,25	10.783,55	131.919,46
16000	9201	16	SEGURIDAD SOCIAL	125.976,28		125.976,28	82.183,97	73.409,68		73.409,68	8.774,29	43.792,31
16000	9202	02	SEGURIDAD SOCIAL	257.185,16		257.185,16	164.163,26	149.093,14		149.093,14	15.070,12	93.021,90
			Suma	201.277.909,75	7.298.051,79	208.575.961,54	140.913.060,65	138.128.541,44	304.489,05	137.824.052,39	3.089.008,26	67.662.900,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	9203	17	SEGURIDAD SOCIAL	2.734.696,51	-1.500.000,00	1.234.696,51	1.006.871,47	905.602,25		905.602,25	101.269,22	227.825,04
16000	9204	17	SEGURIDAD SOCIAL	24.908,79		24.908,79	30.934,95	27.728,87		27.728,87	3.206,08	-6.026,16
16000	9205	29	SEGURIDAD SOCIAL	50.698,54		50.698,54	32.939,61	29.226,58		29.226,58	3.713,03	17.758,93
16000	9206	21	Seguridad Social		1.784,86	1.784,86						1.784,86
16000	9206	50	SEGURIDAD SOCIAL	116.664,36		116.664,36	84.049,90	72.883,68		72.883,68	11.166,22	32.614,46
16000	9207	33	SEGURIDAD SOCIAL	310.640,87		310.640,87	223.206,08	198.361,77		198.361,77	24.844,31	87.434,79
16000	9208	16	SEGURIDAD SOCIAL	205.460,77		205.460,77	151.884,85	135.109,29		135.109,29	16.775,56	53.575,92
16000	9209	00	Seguridad Social									
16000	9221	34	SEGURIDAD SOCIAL	279.422,89		279.422,89	207.019,69	184.486,80		184.486,80	22.532,89	72.403,20
16000	9222	15	SEGURIDAD SOCIAL	69.485,60		69.485,60	53.063,43	47.463,77		47.463,77	5.599,66	16.422,17
16000	9231	18	SEGURIDAD SOCIAL	17.714,28		17.714,28	12.405,81	11.082,03		11.082,03	1.323,78	5.308,47
16000	9241	20	SEGURIDAD SOCIAL	278.154,96		278.154,96	202.328,34	179.667,79		179.667,79	22.660,55	75.826,62
16000	9242	31	SEGURIDAD SOCIAL	260.473,91		260.473,91	196.096,48	173.458,53		173.458,53	22.637,95	64.377,43
16000	9251	04	SEGURIDAD SOCIAL	88.773,75		88.773,75	77.448,67	71.752,26		71.752,26	5.696,41	11.325,08
16000	9251	05	SEGURIDAD SOCIAL	97.177,00		97.177,00	75.892,08	67.569,98		67.569,98	8.322,10	21.284,92
16000	9251	06	SEGURIDAD SOCIAL	63.000,18		63.000,18	38.967,18	35.212,98		35.212,98	3.754,20	24.033,00
16000	9251	07	SEGURIDAD SOCIAL	76.017,00		76.017,00	70.772,29	63.307,74		63.307,74	7.464,55	5.244,71
16000	9251	08	SEGURIDAD SOCIAL	107.944,87		107.944,87	72.199,95	64.992,69		64.992,69	7.207,26	35.744,92
16000	9251	09	SEGURIDAD SOCIAL	206.165,16		206.165,16	138.974,87	125.634,55		125.634,55	13.340,32	67.190,29
16000	9251	11	SEGURIDAD SOCIAL	90.140,94		90.140,94	63.128,15	56.709,96		56.709,96	6.418,19	27.012,79
16000	9251	12	SEGURIDAD SOCIAL	69.214,36		69.214,36	66.049,95	59.460,24		59.460,24	6.589,71	3.164,41
16000	9251	13	SEGURIDAD SOCIAL	79.081,06		79.081,06	59.095,33	52.674,69		52.674,69	6.420,64	19.985,73
16000	9251	14	SEGURIDAD SOCIAL	83.611,86		83.611,86	72.987,07	63.464,50		63.464,50	9.522,57	10.624,79
16000	9251	40	SEGURIDAD SOCIAL	108.589,70		108.589,70	77.815,62	69.659,75		69.659,75	8.155,87	30.774,08
16000	9251	45	SEGURIDAD SOCIAL	242.938,92		242.938,92	180.127,67	70.423,48		70.423,48	109.704,19	62.811,25
16000	9261	00	Seguridad Social									
			Suma	206.938.886,03	5.799.836,65	212.738.722,68	144.107.320,09	140.894.475,62	304.489,05	140.589.986,57	3.517.333,52	68.631.402,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	9311	18	SEGURIDAD SOCIAL	334.285,20		334.285,20	244.802,33	217.615,06		217.615,06	27.187,27	89.482,87
16000	9312	18	SEGURIDAD SOCIAL	313.863,67		313.863,67	207.879,69	186.191,78		186.191,78	21.687,91	105.983,98
16000	9313	46	SEGURIDAD SOCIAL	333.026,97		333.026,97	257.377,15	228.627,63		228.627,63	28.749,52	75.649,82
16000	9314	47	SEGURIDAD SOCIAL	14.747,28		14.747,28	11.274,41	10.019,91		10.019,91	1.254,50	3.472,87
16000	9321	18	SEGURIDAD SOCIAL	16.704,37		16.704,37	11.760,93	10.453,88		10.453,88	1.307,05	4.943,44
16000	9322	35	SEGURIDAD SOCIAL	52.898,88		52.898,88	39.398,16	35.045,81		35.045,81	4.352,35	13.500,72
16000	9333	02	SEGURIDAD SOCIAL	629.210,60	214.065,55	843.276,15	499.106,88	449.587,93		449.587,93	49.518,95	344.169,27
16000	9333	04	SEGURIDAD SOCIAL	169.021,93		169.021,93	120.387,65	109.400,26		109.400,26	10.987,39	48.634,28
16000	9333	05	SEGURIDAD SOCIAL	98.808,40		98.808,40	77.370,63	67.109,45		67.109,45	10.261,18	21.437,77
16000	9333	06	SEGURIDAD SOCIAL	77.839,78		77.839,78	60.623,17	54.443,26		54.443,26	6.179,91	17.216,61
16000	9333	07	SEGURIDAD SOCIAL	86.992,96		86.992,96	68.946,09	62.191,06		62.191,06	6.755,03	18.046,87
16000	9333	08	SEGURIDAD SOCIAL	100.601,48		100.601,48	65.252,91	59.897,75		59.897,75	5.355,16	35.348,57
16000	9333	09	SEGURIDAD SOCIAL	117.294,05		117.294,05	71.187,56	63.472,67		63.472,67	7.714,89	46.106,49
16000	9333	11	SEGURIDAD SOCIAL	154.230,63		154.230,63	102.956,84	91.614,41		91.614,41	11.342,43	51.273,79
16000	9333	12	SEGURIDAD SOCIAL	68.118,95		68.118,95	65.537,39	58.471,39		58.471,39	7.066,00	2.581,56
16000	9333	13	SEGURIDAD SOCIAL	78.056,56		78.056,56	62.761,49	56.417,96		56.417,96	6.343,53	15.295,07
16000	9333	14	SEGURIDAD SOCIAL	70.947,10		70.947,10	60.315,27	53.784,94		53.784,94	6.530,33	10.631,83
16000	9333	40	SEGURIDAD SOCIAL	50.705,51		50.705,51	22.534,43	19.520,39		19.520,39	3.014,04	28.171,08
16000	9339	16	SEGURIDAD SOCIAL	29.720,20		29.720,20	18.216,18	16.230,00		16.230,00	1.986,18	11.504,02
16000	9342	18	SEGURIDAD SOCIAL	459.757,50		459.757,50	318.371,97	282.796,91		282.796,91	35.575,06	141.385,53
16009	1321	10	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1321	22	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1341	23	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1351	10	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1351	22	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1361	10	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.195.724,05	6.013.902,20	216.209.626,25	146.493.381,22	143.027.368,07	304.489,05	142.722.879,02	3.770.502,20	69.716.245,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16009	1361	22	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1501	03	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1512	44	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1523	00	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1621	02	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1631	02	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1651	02	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1701	21	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1711	21	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1712	21	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1721	21	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1722	21	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1723	28	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	1728	15	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2111	17	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2312	26	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2312	38	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2313	04	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2313	05	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2313	06	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2313	07	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2313	08	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2313	09	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2313	11	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2313	12	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2313	13	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.195.750,05	6.013.902,20	216.209.652,25	146.493.381,22	143.027.368,07	304.489,05	142.722.879,02	3.770.502,20	69.716.271,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16009	2313	14	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2313	26	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2313	40	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2314	27	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2315	26	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2316	26	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2317	26	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2319	26	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	2418	17	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3111	19	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3112	21	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3113	21	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3114	19	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3115	21	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3231	04	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3231	05	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3231	06	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3231	07	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3231	08	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3231	09	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3231	11	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3231	12	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3231	13	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3231	14	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3231	40	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3262	11	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.195.776,05	6.013.902,20	216.209.678,25	146.493.381,22	143.027.368,07	304.489,05	142.722.879,02	3.770.502,20	69.716.297,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16009	3262	13	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3265	39	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3266	39	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3301	01	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3321	01	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3322	01	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3341	01	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3349	01	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3361	01	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3382	01	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	3402	41	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4221	37	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4303	25	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4309	19	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4311	19	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4312	19	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4313	19	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4314	19	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4315	19	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4321	25	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4322	25	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4331	43	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4414	30	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4921	36	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4931	19	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	4932	19	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.195.802,05	6.013.902,20	216.209.704,25	146.493.381,22	143.027.368,07	304.489,05	142.722.879,02	3.770.502,20	69.716.323,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16009	9121	15	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9122	15	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9123	15	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9201	16	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9202	02	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9203	17	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9204	17	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9205	29	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9206	50	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9207	33	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9208	16	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9221	34	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9222	15	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9231	18	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9241	20	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9242	31	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9251	04	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9251	05	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9251	06	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9251	07	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9251	08	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9251	09	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9251	11	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9251	12	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9251	13	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9251	14	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.195.828,05	6.013.902,20	216.209.730,25	146.493.381,22	143.027.368,07	304.489,05	142.722.879,02	3.770.502,20	69.716.349,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16009	9251	40	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9251	45	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9311	18	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9312	18	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9313	46	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9314	47	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9321	18	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9322	35	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	02	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	04	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	05	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	06	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	07	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	08	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	09	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	11	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	12	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	13	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	14	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9333	40	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9339	16	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16009	9342	18	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16101	1321	10	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1321	22	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1341	23	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.195.853,05	6.013.902,20	216.209.755,25	146.493.381,22	143.027.368,07	304.489,05	142.722.879,02	3.770.502,20	69.716.374,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16101	1351	10	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1351	22	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1361	10	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1361	22	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1501	03	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1512	44	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1523	00	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1621	02	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1631	02	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1651	02	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1701	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1711	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1712	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1721	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1722	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1723	28	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	1728	15	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2111	17	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2312	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2312	38	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2313	04	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.195.874,05	6.013.902,20	216.209.776,25	146.493.381,22	143.027.368,07	304.489,05	142.722.879,02	3.770.502,20	69.716.395,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16101	2313	05	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2313	06	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2313	07	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2313	08	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2313	09	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2313	11	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2313	12	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2313	13	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2313	14	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2313	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2313	40	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2314	27	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2315	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2316	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2317	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2319	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	2418	17	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3111	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3112	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3113	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3114	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.195.895,05	6.013.902,20	216.209.797,25	146.493.381,22	143.027.368,07	304.489,05	142.722.879,02	3.770.502,20	69.716.416,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16101	3115	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3231	04	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3231	05	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3231	06	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3231	07	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3231	08	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3231	09	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3231	11	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3231	12	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3231	13	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3231	14	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3231	40	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3262	11	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3262	13	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3265	39	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3266	39	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3301	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3321	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3322	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3341	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3349	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.195.916,05	6.013.902,20	216.209.818,25	146.493.381,22	143.027.368,07	304.489,05	142.722.879,02	3.770.502,20	69.716.437,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16101	3361	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3382	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	3402	41	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4221	37	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4303	25	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4309	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4311	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4312	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4313	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4314	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4315	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4321	25	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4322	25	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4331	43	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4414	30	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4921	36	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4931	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	4932	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9121	15	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9122	15	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9123	15	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.195.937,05	6.013.902,20	216.209.839,25	146.493.381,22	143.027.368,07	304.489,05	142.722.879,02	3.770.502,20	69.716.458,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16101	9201	16	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9202	02	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9203	17	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	300.000,00		300.000,00	129.217,58	129.217,58		129.217,58		170.782,42
16101	9204	17	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9205	29	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9206	50	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9207	33	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9208	16	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9221	34	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9222	15	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9231	18	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9241	20	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9242	31	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9251	04	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9251	05	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9251	06	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9251	07	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9251	08	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9251	09	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9251	11	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9251	12	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.495.957,05	6.013.902,20	216.509.859,25	146.622.598,80	143.156.585,65	304.489,05	142.852.096,60	3.770.502,20	69.887.260,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16101	9251	13	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9251	14	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9251	40	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9251	45	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9311	18	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9312	18	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9313	46	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9314	47	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9321	18	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9322	35	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9333	02	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9333	04	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9333	05	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9333	06	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9333	07	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9333	08	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9333	09	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9333	11	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9333	12	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9333	13	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9333	14	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.495.978,05	6.013.902,20	216.509.880,25	146.622.598,80	143.156.585,65	304.489,05	142.852.096,60	3.770.502,20	69.887.281,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16101	9333	40	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9339	16	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16101	9342	18	INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
16104	1321	10	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1321	22	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1341	23	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1351	10	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1351	22	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1361	10	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1361	22	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1501	03	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1512	44	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1523	00	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1621	02	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1631	02	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1651	02	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1701	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1711	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1712	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1721	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1722	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.495.999,05	6.013.902,20	216.509.901,25	146.622.598,80	143.156.585,65	304.489,05	142.852.096,60	3.770.502,20	69.887.302,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16104	1723	28	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	1728	15	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2111	17	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2312	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2312	38	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	04	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	05	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	06	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	07	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	08	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	09	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	11	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	12	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	13	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	14	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2313	40	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2314	27	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2315	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2316	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2317	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.496.020,05	6.013.902,20	216.509.922,25	146.622.598,80	143.156.585,65	304.489,05	142.852.096,60	3.770.502,20	69.887.323,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16104	2319	26	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	2418	17	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3111	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3112	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3113	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3114	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3115	21	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3231	04	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3231	05	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3231	06	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3231	07	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3231	08	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3231	09	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3231	11	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3231	12	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3231	13	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3231	14	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3231	40	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3262	11	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3262	13	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3265	39	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.496.041,05	6.013.902,20	216.509.943,25	146.622.598,80	143.156.585,65	304.489,05	142.852.096,60	3.770.502,20	69.887.344,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16104	3266	39	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3301	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3321	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3322	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3341	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3349	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3361	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3382	01	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	3402	41	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4221	37	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4303	25	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4309	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4311	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4312	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4313	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4314	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4315	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4321	25	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4322	25	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4331	43	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4414	30	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.496.062,05	6.013.902,20	216.509.964,25	146.622.598,80	143.156.585,65	304.489,05	142.852.096,60	3.770.502,20	69.887.365,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16104	4921	36	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4931	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	4932	19	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9121	15	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9122	15	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9123	15	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9201	16	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9202	02	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9203	17	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
16104	9204	17	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9205	29	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9206	50	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9207	33	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9208	16	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9221	34	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9222	15	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9231	18	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9241	20	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9242	31	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9251	04	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9251	05	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.516.082,05	6.013.902,20	216.529.984,25	146.622.598,80	143.156.585,65	304.489,05	142.852.096,60	3.770.502,20	69.907.385,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16104	9251	06	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9251	07	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9251	08	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9251	09	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9251	11	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9251	12	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9251	13	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9251	14	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9251	40	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9251	45	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9311	18	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9312	18	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9313	46	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9314	47	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9321	18	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9322	35	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9333	02	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9333	04	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9333	05	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9333	06	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9333	07	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.516.103,05	6.013.902,20	216.530.005,25	146.622.598,80	143.156.585,65	304.489,05	142.852.096,60	3.770.502,20	69.907.406,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16104	9333	08	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9333	09	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9333	11	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9333	12	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9333	13	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9333	14	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9333	40	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9339	16	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16104	9342	18	INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL	1,00		1,00						1,00
16105	1321	10	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1321	22	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1341	23	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1351	10	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1351	22	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1361	10	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1361	22	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1501	03	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1512	44	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1523	00	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1621	02	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1631	02	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.516.124,05	6.013.902,20	216.530.026,25	146.622.598,80	143.156.585,65	304.489,05	142.852.096,60	3.770.502,20	69.907.427,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16105	1651	02	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1701	21	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1711	21	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1712	21	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1721	21	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1722	21	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1723	28	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	1728	15	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2111	17	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	386.000,00		386.000,00	306.986,75	306.986,75		306.986,75		79.013,25
16105	2312	26	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2312	38	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2313	04	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2313	05	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2313	06	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2313	07	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2313	08	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2313	09	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2313	11	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2313	12	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2313	13	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2313	14	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.902.144,05	6.013.902,20	216.916.046,25	146.929.585,55	143.463.572,40	304.489,05	143.159.083,35	3.770.502,20	69.986.460,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16105	2313	26	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2313	40	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2314	27	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2315	26	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2316	26	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2317	26	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2319	26	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	2418	17	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3111	19	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3112	21	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3113	21	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3114	19	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3115	21	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3231	04	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3231	05	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3231	06	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3231	07	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3231	08	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3231	09	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3231	11	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3231	12	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.902.165,05	6.013.902,20	216.916.067,25	146.929.585,55	143.463.572,40	304.489,05	143.159.083,35	3.770.502,20	69.986.481,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16105	3231	13	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3231	14	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3231	40	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3262	11	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3262	13	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3265	39	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3266	39	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3301	01	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3321	01	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3322	01	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3341	01	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3349	01	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3361	01	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3382	01	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	3402	41	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4221	37	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4303	25	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4309	19	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4311	19	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4312	19	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4313	19	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.902.186,05	6.013.902,20	216.916.088,25	146.929.585,55	143.463.572,40	304.489,05	143.159.083,35	3.770.502,20	69.986.502,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16105	4314	19	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4315	19	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4321	25	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4322	25	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4331	43	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4414	30	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4921	36	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4931	19	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	4932	19	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9121	15	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9122	15	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9123	15	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9201	16	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9202	02	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9203	17	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9204	17	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9205	29	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9206	50	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9207	33	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9208	16	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9221	34	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.902.207,05	6.013.902,20	216.916.109,25	146.929.585,55	143.463.572,40	304.489,05	143.159.083,35	3.770.502,20	69.986.523,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16105	9222	15	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9231	18	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9241	20	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9242	31	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	04	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	05	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	06	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	07	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	08	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	09	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	11	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	12	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	13	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	14	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	40	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9251	45	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9311	18	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9312	18	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9313	46	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9314	47	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9321	18	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.902.228,05	6.013.902,20	216.916.130,25	146.929.585,55	143.463.572,40	304.489,05	143.159.083,35	3.770.502,20	69.986.544,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16105	9322	35	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	02	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	04	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	05	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	06	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	07	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	08	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	09	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	11	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	12	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	13	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	14	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9333	40	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9339	16	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16105	9342	18	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16200	1321	10	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
16200	1321	22	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1341	23	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1351	10	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16200	1351	22	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1361	10	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	210.927.246,05	6.013.902,20	216.941.148,25	146.929.585,55	143.463.572,40	304.489,05	143.159.083,35	3.770.502,20	70.011.562,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16200	1361	22	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	188.300,00		188.300,00	5.854,00	5.854,00		5.854,00		182.446,00
16200	1501	03	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1512	44	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1523	00	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1621	02	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1631	02	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1651	02	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1701	21	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1711	21	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1712	21	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1721	21	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1722	21	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1723	28	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	1728	15	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2111	17	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2312	26	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2312	38	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2313	04	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2313	05	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2313	06	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2313	07	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	211.115.566,05	6.013.902,20	217.129.468,25	146.935.439,55	143.469.426,40	304.489,05	143.164.937,35	3.770.502,20	70.194.028,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16200	2313	08	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2313	09	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2313	11	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2313	12	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2313	13	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2313	14	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2313	26	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2313	40	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2314	27	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2315	26	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2316	26	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2317	26	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2319	26	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	2418	17	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3111	19	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3112	21	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3113	21	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3114	19	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3115	21	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3231	04	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3231	05	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	211.115.587,05	6.013.902,20	217.129.489,25	146.935.439,55	143.469.426,40	304.489,05	143.164.937,35	3.770.502,20	70.194.049,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16200	3231	06	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3231	07	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3231	08	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3231	09	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3231	11	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3231	12	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3231	13	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3231	14	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3231	40	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3262	11	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3262	13	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3265	39	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3266	39	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3301	01	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3321	01	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3322	01	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3341	01	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3349	01	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3361	01	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3382	01	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	3402	41	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	211.115.608,05	6.013.902,20	217.129.510,25	146.935.439,55	143.469.426,40	304.489,05	143.164.937,35	3.770.502,20	70.194.070,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16200	4221	37	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4303	25	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4309	19	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4311	19	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4312	19	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4313	19	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4314	19	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4315	19	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4321	25	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4322	25	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4331	43	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4414	30	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4921	36	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4931	19	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	4932	19	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9121	15	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9122	15	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9123	15	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9201	16	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9202	02	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9203	17	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	15.235,61	15.235,61		15.235,61		-5.235,61
			Suma	211.125.628,05	6.013.902,20	217.139.530,25	146.950.675,16	143.484.662,01	304.489,05	143.180.172,96	3.770.502,20	70.188.855,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16200	9204	17	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	106.344,00	45.847,50	152.191,50	35.081,12	37.224,62	2.400,00	34.824,62	256,50	117.110,38
16200	9205	29	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9206	50	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9207	33	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9208	16	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9221	34	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9222	15	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9231	18	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9241	20	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9242	31	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9251	04	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9251	05	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9251	06	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9251	07	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9251	08	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9251	09	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9251	11	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9251	12	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9251	13	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9251	14	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9251	40	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	211.231.992,05	6.059.749,70	217.291.741,75	146.985.756,28	143.521.886,63	306.889,05	143.214.997,58	3.770.758,70	70.305.985,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16200	9251	45	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9311	18	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9312	18	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9313	46	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9314	47	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9321	18	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9322	35	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	02	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	04	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	05	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	06	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	07	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	08	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	09	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	11	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	12	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	13	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	14	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9333	40	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9339	16	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16200	9342	18	FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	211.232.013,05	6.059.749,70	217.291.762,75	146.985.756,28	143.521.886,63	306.889,05	143.214.997,58	3.770.758,70	70.306.006,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16205	1321	10	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1321	22	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1341	23	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1351	10	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1351	22	SEGUROS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
16205	1361	10	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1361	22	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.353,48	1.353,48		1.353,48		-353,48
16205	1501	03	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1512	44	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1523	00	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1621	02	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1631	02	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1651	02	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1701	21	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1711	21	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1712	21	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1721	21	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1722	21	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1723	28	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	1728	15	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2111	17	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2312	26	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2312	38	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2313	04	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2313	05	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2313	06	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	211.237.537,05	6.059.749,70	217.297.286,75	146.987.109,76	143.523.240,11	306.889,05	143.216.351,06	3.770.758,70	70.310.176,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16205	2313	07	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2313	08	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2313	09	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2313	11	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2313	12	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2313	13	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2313	14	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2313	26	SEGUROS	1,00	31.032,13	31.033,13						31.033,13
16205	2313	40	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2314	27	SEGUROS	1,00	4.350,66	4.351,66	539,14	539,14		539,14		3.812,52
16205	2315	26	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2316	26	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2317	26	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2319	26	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	2418	17	SEGUROS	1,00	10.180,41	10.181,41	9.571,61	9.571,61		9.571,61		609,80
16205	3111	19	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3112	21	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3113	21	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3114	19	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3115	21	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3231	04	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3231	05	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3231	06	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3231	07	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3231	08	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3231	09	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	211.237.563,05	6.105.312,90	217.342.875,95	146.997.220,51	143.533.350,86	306.889,05	143.226.461,81	3.770.758,70	70.345.655,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16205	3231	11	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3231	12	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3231	13	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3231	14	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3231	40	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3262	11	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3262	13	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3265	39	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3266	39	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3301	01	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3321	01	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3322	01	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3341	01	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3349	01	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3361	01	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3382	01	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	3402	41	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4221	37	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4303	25	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4309	19	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4311	19	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4312	19	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4313	19	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4314	19	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4315	19	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4321	25	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	211.237.589,05	6.105.312,90	217.342.901,95	146.997.220,51	143.533.350,86	306.889,05	143.226.461,81	3.770.758,70	70.345.681,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16205	4322	25	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4331	43	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4414	30	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4921	36	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4931	19	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	4932	19	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9121	15	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9122	15	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9123	15	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9201	16	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9202	02	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9203	17	SEGUROS	2.181.000,00		2.181.000,00	207.986,27	218.097,02	10.110,75	207.986,27		1.973.013,73
16205	9204	17	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9205	29	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9206	50	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9207	33	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9208	16	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9221	34	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9222	15	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9231	18	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9241	20	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9242	31	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9251	04	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9251	05	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9251	06	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9251	07	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	213.418.614,05	6.105.312,90	219.523.926,95	147.205.206,78	143.751.447,88	316.999,80	143.434.448,08	3.770.758,70	72.318.720,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16205	9251	08	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9251	09	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9251	11	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9251	12	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9251	13	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9251	14	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9251	40	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9251	45	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9311	18	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9312	18	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9313	46	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9314	47	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9321	18	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9322	35	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	02	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	04	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	05	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	06	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	07	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	08	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	09	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	11	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	12	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	13	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	14	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9333	40	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	213.418.640,05	6.105.312,90	219.523.952,95	147.205.206,78	143.751.447,88	316.999,80	143.434.448,08	3.770.758,70	72.318.746,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16205	9339	16	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16205	9342	18	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16206	1321	10	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1321	22	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1341	23	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1351	10	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1351	22	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1361	10	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1361	22	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1501	03	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1512	44	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1523	00	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1621	02	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1631	02	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1651	02	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1701	21	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1711	21	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1712	21	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1721	21	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1722	21	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1723	28	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	1728	15	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2111	17	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2312	26	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2312	38	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2313	04	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
			Suma	213.418.666,05	6.105.312,90	219.523.978,95	147.205.206,78	143.751.447,88	316.999,80	143.434.448,08	3.770.758,70	72.318.772,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16206	2313	05	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2313	06	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2313	07	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2313	08	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2313	09	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2313	11	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2313	12	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2313	13	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2313	14	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2313	26	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2313	40	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2314	27	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2315	26	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2316	26	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2317	26	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2319	26	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	2418	17	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3111	19	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3112	21	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3113	21	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3114	19	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3115	21	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3231	04	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3231	05	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3231	06	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3231	07	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
			Suma	213.418.692,05	6.105.312,90	219.524.004,95	147.205.206,78	143.751.447,88	316.999,80	143.434.448,08	3.770.758,70	72.318.798,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16206	3231	08	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3231	09	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3231	11	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3231	12	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3231	13	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3231	14	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3231	40	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3262	11	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3262	13	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3265	39	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3266	39	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3301	01	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3321	01	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3322	01	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3341	01	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3349	01	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3361	01	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3382	01	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	3402	41	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4221	37	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4303	25	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4309	19	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4311	19	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4312	19	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4313	19	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4314	19	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
			Suma	213.418.718,05	6.105.312,90	219.524.030,95	147.205.206,78	143.751.447,88	316.999,80	143.434.448,08	3.770.758,70	72.318.824,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16206	4315	19	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4321	25	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4322	25	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4331	43	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4414	30	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4921	36	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4931	19	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	4932	19	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9121	15	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9122	15	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9123	15	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9201	16	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9202	02	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9203	17	AYUDA ESCOLAR	238.000,00		238.000,00	200.904,28	200.904,28		200.904,28		37.095,72
16206	9204	17	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9205	29	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9206	50	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9207	33	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9208	16	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9221	34	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9222	15	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9231	18	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9241	20	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9242	31	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9251	04	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9251	05	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
			Suma	213.656.743,05	6.105.312,90	219.762.055,95	147.406.111,06	143.952.352,16	316.999,80	143.635.352,36	3.770.758,70	72.355.944,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16206	9251	06	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9251	07	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9251	08	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9251	09	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9251	11	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9251	12	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9251	13	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9251	14	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9251	40	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9251	45	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9311	18	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9312	18	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9313	46	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9314	47	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9321	18	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9322	35	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9333	02	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9333	04	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9333	05	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9333	06	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9333	07	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9333	08	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9333	09	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9333	11	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9333	12	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9333	13	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
			Suma	213.656.769,05	6.105.312,90	219.762.081,95	147.406.111,06	143.952.352,16	316.999,80	143.635.352,36	3.770.758,70	72.355.970,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16206	9333	14	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9333	40	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9339	16	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16206	9342	18	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16209	1321	10	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	1321	22	OTROS GASTOS SOCIALES	53.520,12		53.520,12	37.876,00	37.876,00		37.876,00		15.644,12
16209	1341	23	OTROS GASTOS SOCIALES	3.997,44		3.997,44	4.723,47	4.723,47		4.723,47		-726,03
16209	1351	10	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	1351	22	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	1361	10	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	1361	22	OTROS GASTOS SOCIALES	16.311,24		16.311,24	13.435,92	13.435,92		13.435,92		2.875,32
16209	1501	03	OTROS GASTOS SOCIALES	45,24		45,24	35,08	35,08		35,08		10,16
16209	1512	44	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	1523	00	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	1621	02	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	1631	02	OTROS GASTOS SOCIALES	2.152,44		2.152,44	1.690,83	1.690,83		1.690,83		461,61
16209	1651	02	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	35,08	35,08		35,08		-34,08
16209	1701	21	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	1711	21	OTROS GASTOS SOCIALES	542,88		542,88	456,04	456,04		456,04		86,84
16209	1712	21	OTROS GASTOS SOCIALES	1.935,48		1.935,48	70,16	70,16		70,16		1.865,32
16209	1721	21	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	1722	21	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	1723	28	OTROS GASTOS SOCIALES	43,64		43,64						43,64
16209	1728	15	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	2111	17	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	2312	26	OTROS GASTOS SOCIALES	67,88		67,88	27,01	27,01		27,01		40,87
			Suma	213.735.402,41	6.105.312,90	219.840.715,31	147.464.460,65	144.010.701,75	316.999,80	143.693.701,95	3.770.758,70	72.376.254,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16209	2312	38	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	2313	04	OTROS GASTOS SOCIALES	1.890,24		1.890,24	483,00	483,00		483,00		1.407,24
16209	2313	05	OTROS GASTOS SOCIALES	37,70		37,70	35,08	35,08		35,08		2,62
16209	2313	06	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	2313	07	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	2313	08	OTROS GASTOS SOCIALES	45,24		45,24	27,20	27,20		27,20		18,04
16209	2313	09	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	2313	11	OTROS GASTOS SOCIALES	5.018,40		5.018,40	3.942,00	3.942,00		3.942,00		1.076,40
16209	2313	12	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	2313	13	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	2313	14	OTROS GASTOS SOCIALES	3.839,04		3.839,04	3.015,63	3.015,63		3.015,63		823,41
16209	2313	26	OTROS GASTOS SOCIALES	6.300,00	3,00	6.303,00	2.970,42	2.970,42		2.970,42		3.332,58
16209	2313	40	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	2314	27	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	2315	26	OTROS GASTOS SOCIALES	26,39		26,39	3,60	3,60		3,60		22,79
16209	2316	26	OTROS GASTOS SOCIALES	45,24		45,24	1.449,00	1.449,00		1.449,00		-1.403,76
16209	2317	26	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	2319	26	OTROS GASTOS SOCIALES	4.065,24		4.065,24	3.597,51	3.597,51		3.597,51		467,73
16209	2418	17	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3111	19	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3112	21	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3113	21	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3114	19	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3115	21	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3231	04	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3231	05	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
			Suma	213.756.686,90	6.105.315,90	219.862.002,80	147.479.984,09	144.026.225,19	316.999,80	143.709.225,39	3.770.758,70	72.382.018,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16209	3231	06	OTROS GASTOS SOCIALES	45,24		45,24	35,08	35,08		35,08		10,16
16209	3231	07	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	966,00	966,00		966,00		-965,00
16209	3231	08	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3231	09	OTROS GASTOS SOCIALES	45,24		45,24	3,75	3,75		3,75		41,49
16209	3231	11	OTROS GASTOS SOCIALES	1.623,60		1.623,60	483,00	483,00		483,00		1.140,60
16209	3231	12	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3231	13	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3231	14	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	853,33	853,33		853,33		-852,33
16209	3231	40	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3262	11	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3262	13	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3265	39	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3266	39	OTROS GASTOS SOCIALES	1.623,60		1.623,60	1.449,00	1.449,00		1.449,00		174,60
16209	3301	01	OTROS GASTOS SOCIALES	45,24		45,24	1.484,08	1.484,08		1.484,08		-1.438,84
16209	3321	01	OTROS GASTOS SOCIALES	2.152,44		2.152,44	2.750,98	2.750,98		2.750,98		-598,54
16209	3322	01	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	70,16	70,16		70,16		-69,16
16209	3341	01	OTROS GASTOS SOCIALES	1.845,00		1.845,00	1.449,00	1.449,00		1.449,00		396,00
16209	3349	01	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3361	01	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	3382	01	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	2,40	2,40		2,40		-1,40
16209	3402	41	OTROS GASTOS SOCIALES	3.203,75		3.203,75	2.426,47	2.426,47		2.426,47		777,28
16209	4221	37	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	4303	25	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	4309	19	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	4311	19	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	4312	19	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
			Suma	213.767.289,01	6.105.315,90	219.872.604,91	147.491.957,34	144.038.198,44	316.999,80	143.721.198,64	3.770.758,70	72.380.647,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16209	4313	19	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	4314	19	OTROS GASTOS SOCIALES	1.890,24		1.890,24	1.001,08	1.001,08		1.001,08		889,16
16209	4315	19	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	4321	25	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	4322	25	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	4331	43	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	4414	30	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	4921	36	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	8.733,20	8.733,20		8.733,20		-8.732,20
16209	4931	19	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	4932	19	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9121	15	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9122	15	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9123	15	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9201	16	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9202	02	OTROS GASTOS SOCIALES	131,19		131,19	16,48	16,48		16,48		114,71
16209	9203	17	OTROS GASTOS SOCIALES	436.008,86		436.008,86	253.538,97	253.538,97		253.538,97		182.469,89
16209	9204	17	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9205	29	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9206	50	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9207	33	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9208	16	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9221	34	OTROS GASTOS SOCIALES	135,72		135,72	201,74	201,74		201,74		-66,02
16209	9222	15	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9231	18	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9241	20	OTROS GASTOS SOCIALES	12.189,24		12.189,24	9.574,83	9.574,83		9.574,83		2.614,41
16209	9242	31	OTROS GASTOS SOCIALES	45,24		45,24	23,26	23,26		23,26		21,98
			Suma	214.217.709,50	6.105.315,90	220.323.025,40	147.765.046,90	144.311.288,00	316.999,80	143.994.288,20	3.770.758,70	72.557.978,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16209	9251	04	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9251	05	OTROS GASTOS SOCIALES	5.018,40		5.018,40	3.942,00	3.942,00		3.942,00		1.076,40
16209	9251	06	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9251	07	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	35,08	35,08		35,08		-34,08
16209	9251	08	OTROS GASTOS SOCIALES	22,62		22,62						22,62
16209	9251	09	OTROS GASTOS SOCIALES	45,24		45,24						45,24
16209	9251	11	OTROS GASTOS SOCIALES	45,24		45,24	35,08	35,08		35,08		10,16
16209	9251	12	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9251	13	OTROS GASTOS SOCIALES	1.845,00		1.845,00	1.449,00	1.449,00		1.449,00		396,00
16209	9251	14	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	11,82	11,82		11,82		-10,82
16209	9251	40	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9251	45	OTROS GASTOS SOCIALES	90,48		90,48	70,16	70,16		70,16		20,32
16209	9311	18	OTROS GASTOS SOCIALES	1.845,00		1.845,00	2.415,00	2.415,00		2.415,00		-570,00
16209	9312	18	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	467,00	467,00		467,00		-466,00
16209	9313	46	OTROS GASTOS SOCIALES	6.263,64		6.263,64	5.906,66	5.906,66		5.906,66		356,98
16209	9314	47	OTROS GASTOS SOCIALES	56,52		56,52	43,89	43,89		43,89		12,63
16209	9321	18	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9322	35	OTROS GASTOS SOCIALES	5.018,40		5.018,40	3.977,08	3.977,08		3.977,08		1.041,32
16209	9333	02	OTROS GASTOS SOCIALES	3.771,43		3.771,43	1.502,96	1.502,96		1.502,96		2.268,47
16209	9333	04	OTROS GASTOS SOCIALES	1.668,84		1.668,84	134,64	134,64		134,64		1.534,20
16209	9333	05	OTROS GASTOS SOCIALES	5.621,04		5.621,04	1.449,00	1.449,00		1.449,00		4.172,04
16209	9333	06	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9333	07	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9333	08	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9333	09	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9333	11	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
			Suma	214.249.034,35	6.105.315,90	220.354.350,25	147.786.486,27	144.332.727,37	316.999,80	144.015.727,57	3.770.758,70	72.567.863,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16209	9333	12	OTROS GASTOS SOCIALES	1.845,00		1.845,00	1.690,83	1.690,83		1.690,83		154,17
16209	9333	13	OTROS GASTOS SOCIALES	1.845,00		1.845,00	1.449,00	1.449,00		1.449,00		396,00
16209	9333	14	OTROS GASTOS SOCIALES	90,48		90,48	35,08	35,08		35,08		55,40
16209	9333	40	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9339	16	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16209	9342	18	OTROS GASTOS SOCIALES	45,24		45,24	1.878,91	1.878,91		1.878,91		-1.833,67
16400	1321	10	COMPLEMENTO FAMILIAR	316,68		316,68	245,56	245,56		245,56		71,12
16400	1321	22	COMPLEMENTO FAMILIAR	35.568,84		35.568,84	24.444,80	24.444,80		24.444,80		11.124,04
16400	1341	23	COMPLEMENTO FAMILIAR	407,04		407,04	200,12	200,12		200,12		206,92
16400	1351	10	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	1351	22	COMPLEMENTO FAMILIAR	271,44		271,44	178,96	178,96		178,96		92,48
16400	1361	10	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	1361	22	COMPLEMENTO FAMILIAR	7.555,20		7.555,20	5.194,51	5.194,51		5.194,51		2.360,69
16400	1501	03	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	140,32	140,32		140,32		85,88
16400	1512	44	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	1523	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	1621	02	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	105,24	105,24		105,24		-104,24
16400	1631	02	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	66,22	66,22		66,22		24,26
16400	1651	02	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	35,08	35,08		35,08		191,12
16400	1701	21	COMPLEMENTO FAMILIAR	780,36		780,36	493,27	493,27		493,27		287,09
16400	1711	21	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	32,31	32,31		32,31		-31,31
16400	1712	21	COMPLEMENTO FAMILIAR	490,10		490,10	232,00	232,00		232,00		258,10
16400	1721	21	COMPLEMENTO FAMILIAR	45,24		45,24	160,40	160,40		160,40		-115,16
16400	1722	21	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	1723	28	COMPLEMENTO FAMILIAR	45,24		45,24	70,16	70,16		70,16		-24,92
16400	1728	15	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Suma	214.298.893,09	6.105.315,90	220.404.208,99	147.823.139,04	144.369.380,14	316.999,80	144.052.380,34	3.770.758,70	72.581.069,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16400	2111	17	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	2312	26	COMPLEMENTO FAMILIAR	565,44		565,44	245,56	245,56		245,56		319,88
16400	2312	38	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	35,08	35,08		35,08		55,40
16400	2313	04	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	70,16	70,16		70,16		20,32
16400	2313	05	COMPLEMENTO FAMILIAR	45,24		45,24	70,16	70,16		70,16		-24,92
16400	2313	06	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	2313	07	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	175,40	175,40		175,40		50,80
16400	2313	08	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	2313	09	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	2313	11	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	175,40	175,40		175,40		50,80
16400	2313	12	COMPLEMENTO FAMILIAR	45,24		45,24	35,08	35,08		35,08		10,16
16400	2313	13	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	108,99	108,99		108,99		117,21
16400	2313	14	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	70,16	70,16		70,16		20,32
16400	2313	26	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.998,75	2,00	2.000,75	1.587,90	1.587,90		1.587,90		412,85
16400	2313	40	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	2314	27	COMPLEMENTO FAMILIAR	271,44	1,00	272,44	360,30	379,05	18,75	360,30		-87,86
16400	2315	26	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,72		135,72	70,16	70,16		70,16		65,56
16400	2316	26	COMPLEMENTO FAMILIAR	407,16		407,16	612,12	612,12		612,12		-204,96
16400	2317	26	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	72,73	72,73		72,73		17,75
16400	2319	26	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.164,84		1.164,84	806,68	806,68		806,68		358,16
16400	2418	17	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	3111	19	COMPLEMENTO FAMILIAR	769,08		769,08	614,63	614,63		614,63		154,45
16400	3112	21	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48						90,48
16400	3113	21	COMPLEMENTO FAMILIAR	45,24		45,24	27,20	27,20		27,20		18,04
16400	3114	19	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	46,52	46,52		46,52		43,96
16400	3115	21	COMPLEMENTO FAMILIAR	407,16		407,16	237,68	237,68		237,68		169,48
			Suma	214.305.975,88	6.105.318,90	220.411.294,78	147.828.560,95	144.374.820,80	317.018,55	144.057.802,25	3.770.758,70	72.582.733,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16400	3231	04	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	140,32	140,32		140,32		85,88
16400	3231	05	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	3231	06	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	70,16	70,16		70,16		-69,16
16400	3231	07	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,72		135,72	70,16	70,16		70,16		65,56
16400	3231	08	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	3231	09	COMPLEMENTO FAMILIAR	361,92		361,92	245,18	245,18		245,18		116,74
16400	3231	11	COMPLEMENTO FAMILIAR	271,44		271,44	295,21	295,21		295,21		-23,77
16400	3231	12	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48						90,48
16400	3231	13	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	3231	14	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	55,57	55,57		55,57		34,91
16400	3231	40	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	163,96	163,96		163,96		62,24
16400	3262	11	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	38,83	38,83		38,83		51,65
16400	3262	13	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	3265	39	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	3266	39	COMPLEMENTO FAMILIAR	45,24		45,24	35,08	35,08		35,08		10,16
16400	3301	01	COMPLEMENTO FAMILIAR	870,84		870,84	602,62	602,62		602,62		268,22
16400	3321	01	COMPLEMENTO FAMILIAR	814,32		814,32	731,00	731,00		731,00		83,32
16400	3322	01	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	89,86	89,86		89,86		0,62
16400	3341	01	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.131,00		1.131,00	769,24	769,24		769,24		361,76
16400	3349	01	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	38,83	38,83		38,83		51,65
16400	3361	01	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	62,28	62,28		62,28		28,20
16400	3382	01	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	3402	41	COMPLEMENTO FAMILIAR	542,76		542,76	500,90	500,90		500,90		41,86
16400	4221	37	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	4303	25	COMPLEMENTO FAMILIAR	497,64		497,64	296,81	296,81		296,81		200,83
16400	4309	19	COMPLEMENTO FAMILIAR	429,84		429,84	315,72	315,72		315,72		114,12
			Suma	214.312.079,88	6.105.318,90	220.417.398,78	147.833.082,68	144.379.342,53	317.018,55	144.062.323,98	3.770.758,70	72.584.316,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16400	4311	19	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	4312	19	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	175,40	175,40		175,40		50,80
16400	4313	19	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	4314	19	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	175,40	175,40		175,40		50,80
16400	4315	19	COMPLEMENTO FAMILIAR	407,16		407,16	237,68	237,68		237,68		169,48
16400	4321	25	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	70,16	70,16		70,16		20,32
16400	4322	25	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	4331	43	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	4414	30	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	210,48	210,48		210,48		15,72
16400	4921	36	COMPLEMENTO FAMILIAR	441,00		441,00	318,80	318,80		318,80		122,20
16400	4931	19	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	4932	19	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	9121	15	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	9122	15	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	129,26	129,26		129,26		-38,78
16400	9123	15	COMPLEMENTO FAMILIAR	45,24		45,24						45,24
16400	9201	16	COMPLEMENTO FAMILIAR	271,44		271,44	198,66	198,66		198,66		72,78
16400	9202	02	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,96		180,96	132,44	132,44		132,44		48,52
16400	9203	17	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.453,32		3.453,32	2.590,92	2.590,92		2.590,92		862,40
16400	9204	17	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	9205	29	COMPLEMENTO FAMILIAR	214,80		214,80	166,67	166,67		166,67		48,13
16400	9206	50	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	9207	33	COMPLEMENTO FAMILIAR	452,40		452,40	409,88	409,88		409,88		42,52
16400	9208	16	COMPLEMENTO FAMILIAR	407,16		407,16	280,64	280,64		280,64		126,52
16400	9221	34	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	175,40	175,40		175,40		50,80
16400	9222	15	COMPLEMENTO FAMILIAR	45,24		45,24	15,38	15,38		15,38		29,86
16400	9231	18	COMPLEMENTO FAMILIAR	169,56		169,56	131,58	131,58		131,58		37,98
			Suma	214.319.262,92	6.105.318,90	220.424.581,82	147.838.501,43	144.384.761,28	317.018,55	144.067.742,73	3.770.758,70	72.586.080,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16400	9241	20	COMPLEMENTO FAMILIAR	644,64		644,64	491,12	491,12		491,12		153,52
16400	9242	31	COMPLEMENTO FAMILIAR	429,84		429,84	293,81	293,81		293,81		136,03
16400	9251	04	COMPLEMENTO FAMILIAR	45,24		45,24	68,91	68,91		68,91		-23,67
16400	9251	05	COMPLEMENTO FAMILIAR	497,64		497,64	370,12	370,12		370,12		127,52
16400	9251	06	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	9251	07	COMPLEMENTO FAMILIAR	267,58		267,58	365,40	365,40		365,40		-97,82
16400	9251	08	COMPLEMENTO FAMILIAR	316,68		316,68	201,74	201,74		201,74		114,94
16400	9251	09	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	177,10	177,10		177,10		49,10
16400	9251	11	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,72		135,72	105,24	105,24		105,24		30,48
16400	9251	12	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	194,72	194,72		194,72		31,48
16400	9251	13	COMPLEMENTO FAMILIAR	158,40		158,40	157,87	157,87		157,87		0,53
16400	9251	14	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,96		180,96	38,64	38,64		38,64		142,32
16400	9251	40	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,96		180,96	93,42	93,42		93,42		87,54
16400	9251	45	COMPLEMENTO FAMILIAR	316,68		316,68	272,77	272,77		272,77		43,91
16400	9311	18	COMPLEMENTO FAMILIAR	757,68		757,68	570,58	570,58		570,58		187,10
16400	9312	18	COMPLEMENTO FAMILIAR	452,40		452,40	296,02	296,02		296,02		156,38
16400	9313	46	COMPLEMENTO FAMILIAR	723,84		723,84	526,58	526,58		526,58		197,26
16400	9314	47	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	9321	18	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	9322	35	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	70,16	70,16		70,16		20,32
16400	9333	02	COMPLEMENTO FAMILIAR	870,84		870,84	732,55	732,55		732,55		138,29
16400	9333	04	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	67,91	67,91		67,91		22,57
16400	9333	05	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,72		135,72	35,08	35,08		35,08		100,64
16400	9333	06	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	9333	07	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	140,32	140,32		140,32		85,88
16400	9333	08	COMPLEMENTO FAMILIAR	226,20		226,20	35,08	35,08		35,08		191,12
			Suma	214.326.467,50	6.105.318,90	220.431.786,40	147.843.806,57	144.390.066,42	317.018,55	144.073.047,87	3.770.758,70	72.587.979,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16400	9333	09	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48	35,08	35,08		35,08		55,40
16400	9333	11	COMPLEMENTO FAMILIAR	316,68		316,68	186,84	186,84		186,84		129,84
16400	9333	12	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,72		135,72	175,40	175,40		175,40		-39,68
16400	9333	13	COMPLEMENTO FAMILIAR	407,16		407,16	175,40	175,40		175,40		231,76
16400	9333	14	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,96		180,96	120,81	120,81		120,81		60,15
16400	9333	40	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,48		90,48						90,48
16400	9339	16	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
16400	9342	18	COMPLEMENTO FAMILIAR	723,84		723,84	545,90	545,90		545,90		177,94
20000	1361	22	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03						0,03
20200	1321	22	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01						0,01
20200	1351	22	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01						0,01
20200	1361	22	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,04		0,04						0,04
20200	2312	26	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
20200	2314	27	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.900,00	-700,00	19.200,00						19.200,00
20200	2315	26	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.600,00		4.600,00						4.600,00
20200	2317	26	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.800,00	2.000,00	4.800,00	820,48	820,48		820,48		3.979,52
20200	2319	26	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	3.203,33	3.203,33		3.203,33		3.796,67
20200	3265	39	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.003,00		1.003,00						1.003,00
			Suma	214.363.716,91	6.106.618,90	220.470.335,81	147.849.069,81	144.395.329,66	317.018,55	144.078.311,11	3.770.758,70	72.621.266,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20200	3321	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.383,35		2.383,35	2.200,00	2.200,00		2.200,00		183,35
20200	3343	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
20200	3349	01	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01						0,01
20200	3411	41	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135,00		135,00						135,00
20200	4303	25	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01						0,01
20200	9203	17	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00						1,00
20200	9204	17	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00		2,00						2,00
20200	9206	21	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.362,65	11.728,48	121.091,13	71.814,24	26.489,04		26.489,04	45.325,20	49.276,89
20200	9209	15	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,50		0,50						0,50
20200	9241	20	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00						1,00
20200	9242	31	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00						1,00
20200	9251	05	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.119,52	3.348,49	6.468,01	2.583,60	2.583,60		2.583,60		3.884,41
20200	9251	06	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00						1,00
20200	9251	08	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,20		0,20						0,20
			Suma	214.508.724,15	6.111.695,87	220.620.420,02	147.935.667,65	144.436.602,30	317.018,55	144.119.583,75	3.816.083,90	72.684.752,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20200	9251	09	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00						1,00
20200	9251	13	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00						1,00
20300	1321	10	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
20300	1321	22	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01						0,01
20300	1351	22	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01						0,01
20300	1361	22	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,04		0,04						0,04
20300	1532	05	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01						0,01
20300	1532	06	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	1532	08	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,20		0,20						0,20
20300	1532	40	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE		18.000,00	18.000,00						18.000,00
20300	1533	02	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	1533	08	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,20		0,20						0,20
20300	1533	09	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	1631	02	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.419,36	12.618,28	164.037,64	113.564,52	113.564,52		113.564,52		50.473,12
			Suma	214.660.648,98	6.142.314,15	220.802.963,13	148.049.232,17	144.550.166,82	317.018,55	144.233.148,27	3.816.083,90	72.753.730,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20300	1711	21	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10						0,10
20300	2312	26	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.828,00		1.828,00	1.316,16	1.316,16		1.316,16		511,84
20300	2313	05	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10						0,10
20300	2315	26	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.950,00		91.950,00	81.691,77	81.691,77		81.691,77		10.258,23
20300	2317	26	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00		400,00						400,00
20300	2418	02	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10	0,10	0,20						0,20
20300	3262	39	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	3265	39	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.304,00		4.304,00	719,95	719,95		719,95		3.584,05
20300	3266	39	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	3321	01	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01						0,01
20300	3341	01	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.558,99	357,49	9.916,48	10.828,90	10.828,90		10.828,90		-912,42
20300	3349	01	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96.842,70	38.382,70	135.225,40	94.182,47	104.182,47	10.000,00	94.182,47		41.042,93
20300	3361	01	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01						0,01
20300	3371	28	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00	-6.100,00	58.900,00						58.900,00
			Suma	214.930.534,99	6.174.954,44	221.105.489,43	148.237.971,42	144.748.906,07	327.018,55	144.421.887,52	3.816.083,90	72.867.518,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20300	3381	02	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	205.634,23		205.634,23	25.762,90	25.762,90		25.762,90		179.871,33
20300	3381	26	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.700,00		5.700,00						5.700,00
20300	3382	02	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	202.384,51	23.403,51	225.788,02	112.617,77	112.617,77		112.617,77		113.170,25
20300	3382	05	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	59.211,56		59.211,56	46.907,45	46.907,45		46.907,45		12.304,11
20300	3382	08	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.500,00	24.076,00	73.576,00	71.218,42	71.218,42		71.218,42		2.357,58
20300	3402	41	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00						100,00
20300	3411	41	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00						100,00
20300	3414	41	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00						100,00
20300	3421	41	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00						100,00
20300	3422	41	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00						100,00
20300	3424	41	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00						100,00
20300	3425	41	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	3429	41	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00						300,00
20300	4309	19	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
			Suma	215.453.867,29	6.222.433,95	221.676.301,24	148.494.477,96	145.005.412,61	327.018,55	144.678.394,06	3.816.083,90	73.181.823,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20300	4311	19	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	4312	19	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	56.700,00	76.700,00	19.721,72	19.721,72		19.721,72		56.978,28
20300	4313	19	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.000,00		74.000,00	27.602,72	27.602,72		27.602,72		46.397,28
20300	4331	19	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	9202	02	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.633,10		16.633,10	12.474,54	12.474,54		12.474,54		4.158,56
20300	9203	17	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	9205	29	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10						0,10
20300	9206	21	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10		0,10						0,10
20300	9209	15	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50						0,50
20300	9241	20	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	9242	31	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20300	9251	04	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.500,00		10.500,00						10.500,00
20300	9251	05	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE									
20300	9251	06	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
			Suma	215.575.007,09	6.279.133,95	221.854.141,04	148.554.276,94	145.065.211,59	327.018,55	144.738.193,04	3.816.083,90	73.299.864,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20300	9251	08	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.999,95	-1.995,00	4,95						4,95
20300	9251	09	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00		2,00						2,00
20300	9251	11	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.415,45		75.415,45	71.617,67	71.617,67		71.617,67		3.797,78
20300	9333	02	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.821,87		49.821,87	32.958,26	32.958,26		32.958,26		16.863,61
20400	1321	22	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	926.657,53		926.657,53	611.470,65	611.470,65		611.470,65		315.186,88
20400	1341	23	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.978,61		5.978,61	3.985,76	3.985,76		3.985,76		1.992,85
20400	1351	22	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01						0,01
20400	1361	22	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,04		0,04						0,04
20400	1701	21	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	3.333,30	3.333,30		3.333,30		4.666,70
20400	1712	21	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	44.866,80		44.866,80	29.911,20	29.911,20		29.911,20		14.955,60
20400	2314	27	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.500,00		8.500,00	5.546,97	5.546,97		5.546,97		2.953,03
20400	2319	26	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00						9.000,00
20400	2418	02	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	0,10	0,20						0,20
20400	3115	21	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	28.372,08	-7.135,57	21.236,51	9.332,80	9.332,80		9.332,80		11.903,71
20400	3321	01	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.397,09	0,33	5.397,42	1.798,92	1.798,92		1.798,92		3.598,50
20400	3402	41	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	400,00		400,00						400,00
20400	4303	25	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16.707,08		16.707,08	5.304,64	5.304,64		5.304,64		11.402,44
20400	4309	19	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	340,00	10.340,00	6.292,00	6.292,00		6.292,00		4.048,00
20400	4331	19	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
			Suma	216.766.126,70	6.270.343,81	223.036.470,51	149.335.829,11	145.846.763,76	327.018,55	145.519.745,21	3.816.083,90	73.700.641,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20400	9202	02	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10						0,10
20400	9209	15	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,50		0,50						0,50
20400	9242	31	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
20400	9251	06	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
20400	9251	08	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,20		0,20						0,20
20500	1321	22	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01						0,01
20500	1351	22	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01						0,01
20500	1361	22	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03						0,03
20500	1722	21	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01						0,01
20500	2313	04	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01						0,01
20500	2314	27	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
20500	3341	01	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01						0,01
20500	3402	41	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00						900,00
20500	3412	41	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00						200,00
20500	3421	41	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
20500	3422	41	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
20500	3424	41	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
20500	3425	41	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
20500	3429	41	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
20500	4921	36	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00		1.400,00	929,28	929,28		929,28		470,72
20500	9209	15	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50		0,50						0,50
			Suma	216.768.933,08	6.270.343,81	223.039.276,89	149.336.758,39	145.847.693,04	327.018,55	145.520.674,49	3.816.083,90	73.702.518,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20500	9241	20	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
20500	9242	31	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
20500	9251	04	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01						0,01
20500	9251	08	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,20		0,20						0,20
20500	9251	11	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25						0,25
20600	1351	22	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,01	75,00	1.275,01	1.274,13	1.274,13		1.274,13		0,88
20600	1361	22	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03		0,03						0,03
20600	1711	21	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10		0,10						0,10
20600	3402	41	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	463,47	463,47		463,47		4.536,53
20600	4921	36	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.094.750,00		1.094.750,00	369.410,91	369.410,91		369.410,91		725.339,09
20600	9206	21	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.979,90	1.500,00	6.479,90						6.479,90
20600	9209	15	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,50		0,50						0,50
20600	9242	31	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00						1,00
20600	9251	04	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,88		0,88						0,88
20600	9261	00	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION									
20800	1321	22	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01						0,01
			Suma	217.874.867,97	6.271.918,81	224.146.786,78	149.707.906,90	146.218.841,55	327.018,55	145.891.823,00	3.816.083,90	74.438.879,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20800	1351	22	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00	-677,30	6.322,70	2.947,33	2.947,33		2.947,33		3.375,37
20800	1361	22	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.468,37		13.468,37	6.440,50	6.440,50		6.440,50		7.027,87
20800	3265	39	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150,00		150,00						150,00
20800	3343	01	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02						0,02
20800	3349	01	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01						0,01
20800	9209	15	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50		0,50						0,50
20800	9251	08	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20						0,20
20800	9251	11	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50		0,50						0,50
20900	1351	22	CANONES	0,01		0,01						0,01
20900	1361	22	CANONES	0,03		0,03						0,03
20900	1601	00	CANONES	362.919,80		362.919,80	350.888,11	301.225,43		301.225,43	49.662,68	12.031,69
20900	1711	21	CANONES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20900	2314	27	CANONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20900	3265	39	CANONES	7.000,00		7.000,00	323,03	323,03		323,03		6.676,97
20900	3321	01	CANONES	0,01		0,01						0,01
20900	3339	01	CANONES	437.635,00		437.635,00	437.633,42	437.633,42		437.633,42		1,58
20900	3341	01	CANONES	2.744,35		2.744,35	1.327,37	1.327,37		1.327,37		1.416,98
20900	3343	01	CANONES	0,01		0,01						0,01
20900	3349	01	CANONES	4.500,02	5.260,64	9.760,66	2.103,96	2.103,96		2.103,96		7.656,70
20900	3371	28	CANONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
20900	3381	02	CANONES	40.000,00		40.000,00	11.114,72	11.114,72		11.114,72		28.885,28
20900	3381	20	CANONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20900	3381	26	CANONES	700,00		700,00						700,00
20900	3382	02	CANONES	5.598,00		5.598,00						5.598,00
			Suma	218.769.084,80	6.276.502,15	225.045.586,95	150.520.685,34	146.981.957,31	327.018,55	146.654.938,76	3.865.746,58	74.524.901,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20900	3382	05	CANONES	5.500,00		5.500,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		3.400,00
20900	3382	08	CANONES	3.500,00		3.500,00	2.752,32	2.752,32		2.752,32		747,68
20900	3382	14	CANONES	3.250,00		3.250,00	3.126,45	3.126,45		3.126,45		123,55
20900	4303	25	CANONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20900	4921	36	CANONES	1,00		1,00						1,00
20900	9122	15	CANONES	0,50		0,50						0,50
20900	9221	34	CANONES	0,50		0,50						0,50
20900	9241	20	CANONES	1,00		1,00						1,00
20900	9242	31	CANONES	1,00		1,00						1,00
20900	9251	06	CANONES	2,00	467,42	469,42	467,42	467,42		467,42		2,00
20900	9251	07	CANONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
20900	9251	08	CANONES	0,20	2.937,20	2.937,40	1.496,00	1.496,00		1.496,00		1.441,40
20900	9251	09	CANONES	5.000,00		5.000,00	973,14	973,14		973,14		4.026,86
20900	9251	11	CANONES	4.000,00	1.419,48	5.419,48	1.925,78	1.925,78		1.925,78		3.493,70
20900	9251	12	CANONES	1.000,00	-207,25	792,75	292,75	292,75		292,75		500,00
20900	9251	40	CANONES	6.000,00		6.000,00	932,67	932,67		932,67		5.067,33
21000	1341	23	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	2.800.911,34		2.800.911,34	1.384.861,73	1.384.861,73		1.384.861,73		1.416.049,61
21000	1361	22	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES									
21000	1532	04	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	964.838,95	21.585,65	986.424,60	375.875,07	375.875,07		375.875,07		610.549,53
21000	1532	05	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1.300.628,50	220.962,21	1.521.590,71	779.101,75	779.101,75		779.101,75		742.488,96
21000	1532	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1.068.770,00	88.894,86	1.157.664,86	425.251,74	425.251,74		425.251,74		732.413,12
21000	1532	07	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES									
			Suma	224.937.489,79	6.612.561,72	231.550.051,51	153.499.842,16	149.961.114,13	327.018,55	149.634.095,58	3.865.746,58	78.050.209,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21000	1532	08	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	441.805,17	91.946,61	533.751,78	295.244,77	295.244,77		295.244,77		238.507,01
21000	1532	09	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1.184.561,15		1.184.561,15	525.206,94	525.206,94		525.206,94		659.354,21
21000	1532	11	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1.090.256,46	55.741,93	1.145.998,39	383.298,72	383.298,72		383.298,72		762.699,67
21000	1532	12	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	868.756,47	12.017,61	880.774,08	361.253,74	361.253,74		361.253,74		519.520,34
21000	1532	13	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	981.905,84		981.905,84	112.250,10	112.250,10		112.250,10		869.655,74
21000	1532	14	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	657.212,21	133.773,56	790.985,77	95.889,00	95.889,00		95.889,00		695.096,77
21000	1532	40	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	986.278,85		986.278,85	429.778,84	429.778,84		429.778,84		556.500,01
21000	1532	45	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1.200.000,00		1.200.000,00						1.200.000,00
21000	1533	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	320.000,00	320.250,82	640.250,82	186.284,70	186.284,70		186.284,70		453.966,12
21000	1533	04	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES				21.579,31	21.579,31		21.579,31		-21.579,31
21000	1533	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
21000	1533	07	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	876.732,83	74.075,54	950.808,37	356.232,82	356.232,82		356.232,82		594.575,55
21000	1533	08	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	345.423,01		345.423,01						345.423,01
21000	1533	13	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	50.395,71		50.395,71						50.395,71
			Suma	233.940.818,49	7.300.367,79	241.241.186,28	156.266.861,10	152.728.133,07	327.018,55	152.401.114,52	3.865.746,58	84.974.325,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21000	1651	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	4.025.463,12	-444.788,67	3.580.674,45	2.114.174,50	2.191.879,34	77.704,84	2.114.174,50		1.466.499,95
21000	1701	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,10		0,10						0,10
21000	1711	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	713.494,63		713.494,63	326.769,41	326.769,41		326.769,41		386.725,22
21000	1712	04	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,01		0,01						0,01
21000	1712	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	30.000,00		30.000,00						30.000,00
21000	1712	14	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	75.216,36		75.216,36	57.054,65	57.054,65		57.054,65		18.161,71
21000	1712	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	18.241.945,54	549.541,58	18.791.487,12	9.023.446,82	9.023.446,82		9.023.446,82		9.768.040,30
21000	1723	28	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1.189.144,51	126.648,42	1.315.792,93	666.617,23	666.617,23		666.617,23		649.175,70
21000	2313	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
21000	3261	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	745.596,91		745.596,91	514.934,16	328.655,13		328.655,13	186.279,03	230.662,75
21000	3381	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1.649.970,71		1.649.970,71	119.503,19	119.503,19		119.503,19		1.530.467,52
21000	3382	08	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,10		0,10						0,10
21000	4221	37	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00		360.000,00		
21000	4311	19	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
			Suma	260.971.652,48	7.531.769,12	268.503.421,60	169.449.361,06	165.802.058,84	404.723,39	165.397.335,45	4.052.025,61	99.054.060,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21000	4312	19	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
21000	4313	19	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	8.000,00		8.000,00						8.000,00
21000	4314	19	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
21000	4331	19	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
21000	4414	30	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	17.500,00	-5.800,00	11.700,00						11.700,00
21000	4921	36	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
21000	9205	29	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,10		0,10						0,10
21000	9251	04	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,01		0,01						0,01
21000	9251	05	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,01		0,01						0,01
21000	9251	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
21000	9251	08	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	0,20		0,20						0,20
21000	9251	14	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
21000	9333	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	74.831,76	1.000,00	75.831,76	36.160,76	36.160,76		36.160,76		39.671,00
21200	1321	10	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	14.217,00		14.217,00						14.217,00
			Suma	261.086.207,56	7.526.969,12	268.613.176,68	169.485.521,82	165.838.219,60	404.723,39	165.433.496,21	4.052.025,61	99.127.654,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21200	1321	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21200	1351	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	7.200,00	-792,60	6.407,40	3.662,10	3.662,10		3.662,10		2.745,30
21200	1361	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	68.000,02	20.000,00	88.000,02	1.414,49	1.414,49		1.414,49		86.585,53
21200	1501	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10						0,10
21200	1532	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00						1,00
21200	1532	14	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00						1,00
21200	1533	08	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,20		0,20						0,20
21200	1711	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	4.000,00		4.000,00	1.694,00	1.694,00		1.694,00		2.306,00
21200	1712	14	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00						1,00
21200	1723	28	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10						0,10
21200	2313	04	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,01		0,01						0,01
21200	2313	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00						1,00
21200	2313	26	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00						1,00
21200	3115	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	261.169.912,99	7.546.176,52	268.716.089,51	169.492.292,41	165.844.990,19	404.723,39	165.440.266,80	4.052.025,61	99.223.797,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21200	3231	04	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	203.836,74		203.836,74	70.000,99	70.000,99		70.000,99		133.835,75
21200	3231	05	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	116.099,49		116.099,49						116.099,49
21200	3231	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	182.633,00		182.633,00	8.282,52	8.282,52		8.282,52		174.350,48
21200	3231	07	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	163.556,56		163.556,56	69.848,40	69.848,40		69.848,40		93.708,16
21200	3231	08	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	142.296,24		142.296,24	17.312,96	17.312,96		17.312,96		124.983,28
21200	3231	09	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	470.127,45		470.127,45	210.800,80	210.800,80		210.800,80		259.326,65
21200	3231	11	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	416.560,06		416.560,06	14.208,51	14.208,51		14.208,51		402.351,55
21200	3231	12	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	306.703,50	20.000,00	326.703,50	105.705,65	105.705,65		105.705,65		220.997,85
21200	3231	13	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	206.546,07	9.725,98	216.272,05	72.843,48	72.843,48		72.843,48		143.428,57
21200	3231	14	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	239.235,15		239.235,15	120.102,37	120.102,37		120.102,37		119.132,78
21200	3231	40	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	300.023,65		300.023,65	163.516,00	163.516,00		163.516,00		136.507,65
21200	3266	39	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	2,00		2,00						2,00
21200	3301	01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	500,00		500,00						500,00
21200	3321	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00						1,00
			Suma	263.918.033,90	7.575.902,50	271.493.936,40	170.344.914,09	166.697.611,87	404.723,39	166.292.888,48	4.052.025,61	101.149.022,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21200	3321	11	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00						1,00
21200	3344	20	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	15.000,00	-8.856,58	6.143,42						6.143,42
21200	3361	01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	22.022,78		22.022,78						22.022,78
21200	3371	28	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10						0,10
21200	3402	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	100,00		100,00						100,00
21200	3421	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	7.000,00		7.000,00	2.783,32	2.783,32		2.783,32		4.216,68
21200	3422	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	7.000,00		7.000,00	2.781,93	2.781,93		2.781,93		4.218,07
21200	3424	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	25.000,00		25.000,00	7.043,00	7.043,00		7.043,00		17.957,00
21200	3425	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	25.000,00		25.000,00						25.000,00
21200	3429	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	359.848,00		359.848,00	119.735,96	119.735,96		119.735,96		240.112,04
21200	4312	19	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	97.500,00		97.500,00	1.638,34	1.638,34		1.638,34		95.861,66
21200	9205	29	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,10		0,10						0,10
21200	9206	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	3.000,00	-2.717,77	282,23						282,23
21200	9206	50	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	264.509.505,88	7.564.328,15	272.073.834,03	170.478.896,64	166.831.594,42	404.723,39	166.426.871,03	4.052.025,61	101.594.937,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21200	9241	20	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00						1,00
21200	9242	31	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00						1,00
21200	9251	04	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	105.726,56		105.726,56	68.501,58	68.501,58		68.501,58		37.224,98
21200	9251	05	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	137.769,03		137.769,03	137.769,03	137.769,03		137.769,03		
21200	9251	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	60.402,00		60.402,00						60.402,00
21200	9251	07	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	23.207,00		23.207,00						23.207,00
21200	9251	08	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	0,80		0,80						0,80
21200	9251	09	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	75.476,57		75.476,57	55.491,82	55.491,82		55.491,82		19.984,75
21200	9251	11	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	93.455,60		93.455,60	19.002,36	19.002,36		19.002,36		74.453,24
21200	9251	13	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	40.519,57		40.519,57	40.519,53	40.519,53		40.519,53		0,04
21200	9251	14	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	62.494,24		62.494,24	62.494,24	62.494,24		62.494,24		
21200	9251	40	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	50.338,29		50.338,29	50.338,29	50.338,29		50.338,29		
21200	9332	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21200	9333	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	390.199,81	31.971,80	422.171,61	122.975,45	121.148,27		121.148,27	1.827,18	299.196,16
			Suma	265.559.097,35	7.596.299,95	273.155.397,30	171.035.988,94	167.386.859,54	404.723,39	166.982.136,15	4.053.852,79	102.119.408,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21300	1321	10	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	1321	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	118.062,12		118.062,12	12.634,36	12.634,36		12.634,36		105.427,76
21300	1351	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	2.000,00	1.057,55	3.057,55	185,95	185,95		185,95		2.871,60
21300	1361	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	586.642,44	57.796,79	644.439,23	256.783,52	256.783,52		256.783,52		387.655,71
21300	1532	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00						1,00
21300	1651	04	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	30.566,92		30.566,92	21.429,83	21.429,83		21.429,83		9.137,09
21300	1701	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10						0,10
21300	1711	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	1721	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	20.376,40		20.376,40						20.376,40
21300	1723	28	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10						0,10
21300	2312	38	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00						1,00
21300	2313	04	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,01		0,01						0,01
21300	2313	11	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00						1,00
21300	2317	26	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	266.324.248,44	7.655.154,29	273.979.402,73	171.327.022,60	167.677.893,20	404.723,39	167.273.169,81	4.053.852,79	102.652.380,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21300	3115	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	300,00		300,00						300,00
21300	3266	39	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00						1,00
21300	3301	01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	60,00		60,00						60,00
21300	3321	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00						1,00
21300	3321	11	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1,00		1,00						1,00
21300	3361	01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	82.131,07		82.131,07	61.596,54	61.596,54		61.596,54		20.534,53
21300	3371	28	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10						0,10
21300	3402	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	100,00		100,00						100,00
21300	3411	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	600,00		600,00						600,00
21300	3421	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	10.000,00		10.000,00	3.804,46	3.804,46		3.804,46		6.195,54
21300	3422	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	8.000,00		8.000,00	2.375,01	2.375,01		2.375,01		5.624,99
21300	3423	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	700,00		700,00	146,00	146,00		146,00		554,00
21300	3424	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	15.000,00		15.000,00	7.575,65	7.575,65		7.575,65		7.424,35
21300	3425	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Suma	266.481.142,61	7.655.154,29	274.136.296,90	171.402.520,26	167.753.390,86	404.723,39	167.348.667,47	4.053.852,79	102.733.776,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21300	3429	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	35.730,00		35.730,00	40.474,22	40.474,22		40.474,22		-4.744,22
21300	4312	19	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	15.000,00		15.000,00	4.006,31	4.006,31		4.006,31		10.993,69
21300	4921	36	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	104.219,83		104.219,83	48.223,85	48.223,85		48.223,85		55.995,98
21300	9205	29	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,10		0,10						0,10
21300	9206	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.590,00		1.590,00						1.590,00
21300	9209	15	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,50		0,50						0,50
21300	9242	31	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	251,00		251,00						251,00
21300	9251	04	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,79		0,79						0,79
21300	9251	05	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	9251	06	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	6.000,00	-6.000,00							
21300	9251	08	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	600,00		600,00						600,00
21300	9251	11	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,50		0,50						0,50
21300	9251	13	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	4.477,40		4.477,40	4.477,39	4.477,39		4.477,39		0,01
21300	9251	14	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.150,00		3.150,00	3.149,99	3.149,99		3.149,99		0,01
			Suma	266.653.662,73	7.649.154,29	274.302.817,02	171.502.852,02	167.853.722,62	404.723,39	167.448.999,23	4.053.852,79	102.799.965,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21300	9331	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	4.279,52		4.279,52	3.566,20	3.566,20		3.566,20		713,32
21300	9332	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,01		0,01						0,01
21300	9333	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	492.904,37	206.314,29	699.218,66	310.467,35	310.467,35		310.467,35		388.751,31
21400	1321	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,10		0,10						0,10
21400	1321	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	111.000,00		111.000,00	18.173,49	18.173,49		18.173,49		92.826,51
21400	1351	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	6.000,00	-1.057,55	4.942,45	152,46	152,46		152,46		4.789,99
21400	1361	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	139.917,06	149.295,67	289.212,73	140.541,94	139.828,56		139.828,56	713,38	148.670,79
21400	1701	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	200,00		200,00						200,00
21400	1711	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	300,00		300,00						300,00
21400	2313	26	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00						1,00
21400	3402	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	10,00		10,00						10,00
21400	3424	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00						1,00
21400	3425	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00						1,00
21400	3429	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	3.231,00		3.231,00						3.231,00
			Suma	267.411.507,79	8.003.706,70	275.415.214,49	171.975.753,46	168.325.910,68	404.723,39	167.921.187,29	4.054.566,17	103.439.461,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21400	4921	36	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	9202	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	245.550,57	5.000,00	250.550,57	95.986,13	95.986,13		95.986,13		154.564,44
21400	9209	15	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,50		0,50						0,50
21400	9241	20	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00						1,00
21400	9251	04	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	0,91		0,91						0,91
21400	9251	05	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.000,00		1.000,00	370,00	370,00		370,00		630,00
21400	9251	08	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	50,00		50,00						50,00
21500	1321	10	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21500	1321	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21500	1351	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,01		0,01						0,01
21500	1361	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,04		0,04						0,04
21500	2313	11	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,00		1,00						1,00
21500	3266	39	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	2,00		2,00						2,00
21500	3301	01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,01		0,01						0,01
			Suma	267.665.113,83	8.008.706,70	275.673.820,53	172.072.109,59	168.422.266,81	404.723,39	168.017.543,42	4.054.566,17	103.601.710,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21500	3402	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	400,00		400,00						400,00
21500	3411	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
21500	3412	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
21500	3421	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,00		1,00						1,00
21500	3422	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,00		1,00						1,00
21500	3424	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,00		1,00						1,00
21500	3425	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,00		1,00						1,00
21500	9209	15	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,50		0,50						0,50
21500	9209	31	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21500	9222	15	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	0,50		0,50						0,50
21500	9333	02	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	30.000,00	-30.000,00							
21500	9342	18	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	900,00		900,00						900,00
21600	1321	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,01		0,01						0,01
21600	1351	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,01		0,01						0,01
			Suma	267.699.118,85	7.978.706,70	275.677.825,55	172.072.109,59	168.422.266,81	404.723,39	168.017.543,42	4.054.566,17	103.605.715,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21600	1361	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	80.440,84		80.440,84	51.169,28	51.169,28		51.169,28		29.271,56
21600	1711	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	100,00		100,00						100,00
21600	3266	39	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1,00		1,00						1,00
21600	3402	41	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21600	4921	36	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.542.691,00	-136.431,29	1.406.259,71	455.423,22	455.423,22		455.423,22		950.836,49
21600	9203	17	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	2.400,00	4.300,00	6.700,00	3.834,49	3.834,49		3.834,49		2.865,51
21600	9206	50	REP, MTO,CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION									
21600	9209	15	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,50		0,50						0,50
21600	9241	20	REP, MTO,CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION									
21600	9251	08	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	0,20		0,20						0,20
21900	1321	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,01		0,01						0,01
21900	1351	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,01		0,01						0,01
21900	1361	22	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	84.628,25		84.628,25	22.852,87	21.584,15		21.584,15	1.268,72	61.775,38
21900	2312	26	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Suma	269.460.380,66	7.846.575,41	277.306.956,07	172.605.389,45	168.954.277,95	404.723,39	168.549.554,56	4.055.834,89	104.701.566,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21900	3322	01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.500,00		1.500,00	298,95	298,95		298,95		1.201,05
21900	3341	01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	5.000,00		5.000,00	2.843,01	2.843,01		2.843,01		2.156,99
21900	3361	01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	78.000,00		78.000,00	16.359,20	16.359,20		16.359,20		61.640,80
21900	4322	25	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	15.000,00		15.000,00	4.134,03	4.134,03		4.134,03		10.865,97
21900	4921	36	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	13.000,00		13.000,00	2.477,42	2.477,42		2.477,42		10.522,58
21900	9203	17	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	684,50		684,50						684,50
21900	9209	15	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,50		0,50						0,50
21900	9222	15	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,50		0,50						0,50
21900	9251	04	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
21900	9251	08	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,20		0,20						0,20
22000	1341	23	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	198,50		198,50						198,50
22000	1351	22	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01						0,01
22000	1361	22	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,04		0,04						0,04
22000	1512	44	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00						250,00
22000	1701	21	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	27,10	27,10		27,10		172,90
22000	1711	21	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01						0,01
			Suma	269.574.215,92	7.846.575,41	277.420.791,33	172.631.529,16	168.980.417,66	404.723,39	168.575.694,27	4.055.834,89	104.789.262,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22000	2314	27	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
22000	4309	19	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
22000	4315	19	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22000	4331	19	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
22000	9209	02	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.056,67		125.056,67	27.463,15	21.399,64		21.399,64	6.063,51	97.593,52
22000	9209	15	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50						0,50
22000	9222	31	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00						250,00
22000	9251	04	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,60		0,60						0,60
22000	9251	08	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22000	9312	18	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
22000	9313	46	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
22001	1321	10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00						300,00
22001	1321	22	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	1341	23	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	1351	22	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00						500,00
22001	1361	22	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,03		4.000,03						4.000,03
22001	1512	44	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00						250,00
22001	1701	21	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00	1.364,80	1.364,80		1.364,80		-164,80
22001	1711	21	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00						500,00
22001	2312	38	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
22001	2313	04	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01						0,01
			Suma	269.712.379,73	7.846.575,41	277.558.955,14	172.660.357,11	169.003.182,10	404.723,39	168.598.458,71	4.061.898,40	104.898.598,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	2313	09	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
22001	2313	11	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
22001	2313	26	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
22001	2314	27	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00		150,00						150,00
22001	2316	26	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22001	3265	39	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
22001	3266	39	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
22001	3301	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.580,40		1.580,40	1.621,67	1.621,67		1.621,67		-41,27
22001	3321	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.999,94		41.999,94	41.700,40	41.700,40		41.700,40		299,54
22001	3321	05	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.499,90		2.499,90						2.499,90
22001	3321	08	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.895,00		2.895,00						2.895,00
22001	3321	09	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.450,00		3.450,00	3.447,85	3.447,85		3.447,85		2,15
22001	3321	11	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,60		0,60						0,60
22001	3321	12	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22001	3322	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01						0,01
22001	3349	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.100,01		6.100,01	3.100,24	3.100,24		3.100,24		2.999,77
22001	3402	41	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	657,40		657,40						657,40
22001	4303	25	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.003,96	1.003,96		1.003,96		496,04
22001	4309	19	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.200,00		3.200,00	1.802,76	1.802,76		1.802,76		1.397,24
22001	4331	19	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
22001	4921	36	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.100,00	47.215,17	64.315,17	3.227,93	3.227,93		3.227,93		61.087,24
			Suma	269.798.518,99	7.893.790,58	277.692.309,57	172.716.261,92	169.059.086,91	404.723,39	168.654.363,52	4.061.898,40	104.976.047,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	9122	15	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	529,85	529,85		529,85		270,15
22001	9201	16	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	295,36	295,36		295,36		1.204,64
22001	9203	17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.044,00		5.044,00	1.360,88	1.360,88		1.360,88		3.683,12
22001	9204	17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00						800,00
22001	9206	50	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.503,00		3.503,00	183,87	183,87		183,87		3.319,13
22001	9207	33	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.100,00	8.500,00	32.600,00	25.304,97	25.304,97		25.304,97		7.295,03
22001	9208	16	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	60,00	60,00		60,00		940,00
22001	9221	34	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	117.500,00	-590,45	116.909,55	76.671,07	76.671,07		76.671,07		40.238,48
22001	9242	31	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00						200,00
22001	9251	04	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01						0,01
22001	9251	06	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
22001	9251	08	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,20		0,20						0,20
22001	9251	09	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
22001	9251	11	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01						0,01
22001	9251	12	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	-196,80	803,20	803,20	803,20		803,20		
22001	9251	45	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00						500,00
22001	9311	18	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.291,71		8.291,71	758,00	758,00		758,00		7.533,71
22001	9312	18	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22001	9313	46	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	128,44	128,44		128,44		871,56
22001	9314	47	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	9322	35	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00						400,00
			Suma	269.966.459,92	7.901.503,33	277.867.963,25	172.822.357,56	169.165.182,55	404.723,39	168.760.459,16	4.061.898,40	105.045.605,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	9342	18	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22002	1361	22	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,04		0,04						0,04
22002	1512	44	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002	1701	21	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
22002	3115	21	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10		0,10						0,10
22002	3266	39	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
22002	3322	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		3.950,00
22002	3402	41	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22002	4303	25	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.500,00	12.545,00	27.045,00	28,50	28,50		28,50		27.016,50
22002	4921	36	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00	7.970,27	7.970,27		7.970,27		8.029,73
22002	9203	17	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
22002	9204	17	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
22002	9207	33	Material informático no inventariable									
22002	9209	02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	154.700,00	-28.857,73	125.842,27	44.418,49	44.418,49		44.418,49		81.423,78
22002	9209	15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50						0,50
22100	1321	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	1341	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	1361	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	1361	22	ENERGIA ELECTRICA	0,04		0,04						0,04
22100	1501	02	ENERGIA ELECTRICA	195.750,00	-14.878,61	180.871,39						180.871,39
22100	1651	02	ENERGIA ELECTRICA	3.125.352,62	444.788,67	3.570.141,29	2.432.205,94	2.432.205,94		2.432.205,94		1.137.935,35
22100	1701	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	1712	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
			Suma	273.482.371,22	8.315.100,66	281.797.471,88	175.308.030,76	171.650.855,75	404.723,39	171.246.132,36	4.061.898,40	106.489.441,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100	1723	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	1723	28	ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10						0,10
22100	2319	02	ENERGIA ELECTRICA	718.023,00		718.023,00	718.000,00	718.000,00		718.000,00		23,00
22100	3231	02	ENERGIA ELECTRICA	3.378.929,00		3.378.929,00	2.173.001,51	2.173.001,51		2.173.001,51		1.205.927,49
22100	3321	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	3361	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	3371	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	3371	28	ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10						0,10
22100	3381	02	ENERGIA ELECTRICA	220.651,00		220.651,00	188.206,23	188.206,23		188.206,23		32.444,77
22100	3382	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	3421	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	3422	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	3423	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	3424	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	4312	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	4921	36	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22100	9205	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	9205	29	ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10						0,10
22100	9206	21	ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22100	9251	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	9251	45	ENERGIA ELECTRICA	0,01		0,01						0,01
22100	9331	02	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
22100	9332	02	ENERGIA ELECTRICA	2.175.000,00		2.175.000,00	2.104.274,46	2.104.274,46		2.104.274,46		70.725,54
22100	9333	02	ENERGIA ELECTRICA	18.001,00		18.001,00						18.001,00
22101	1321	02	AGUA	10.000,00		10.000,00	9.997,67	9.997,67		9.997,67		2,33
22101	1351	02	AGUA	10.000,00		10.000,00	9.996,92	9.996,92		9.996,92		3,08
			Suma	280.026.988,53	8.315.100,66	288.342.089,19	180.511.507,55	176.854.332,54	404.723,39	176.449.609,15	4.061.898,40	107.830.581,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22101	1361	02	AGUA	10.000,00		10.000,00	9.994,64	9.994,64		9.994,64		5,36
22101	1361	22	AGUA	0,03		0,03						0,03
22101	1501	02	AGUA	3.800,00		3.800,00	3.798,97	3.798,97		3.798,97		1,03
22101	1701	02	AGUA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22101	1711	21	AGUA	0,10		0,10						0,10
22101	1712	02	AGUA	363.992,93		363.992,93	363.976,87	363.976,87		363.976,87		16,06
22101	2319	02	AGUA	97.000,00		97.000,00	94.355,94	94.355,94		94.355,94		2.644,06
22101	3115	02	AGUA	800,00		800,00	794,53	794,53		794,53		5,47
22101	3231	02	AGUA	496.870,23		496.870,23	496.861,04	496.861,04		496.861,04		9,19
22101	3241	02	AGUA	1,00		1,00						1,00
22101	3321	02	AGUA	8.000,00		8.000,00	7.995,49	7.995,49		7.995,49		4,51
22101	3361	02	AGUA	6.000,00		6.000,00	5.996,24	5.996,24		5.996,24		3,76
22101	3371	02	AGUA	100.000,00		100.000,00	99.995,95	99.995,95		99.995,95		4,05
22101	3381	02	AGUA	49.601,00	-36.418,41	13.182,59	13.173,91	13.173,91		13.173,91		8,68
22101	3421	02	AGUA	1,00		1,00						1,00
22101	3422	02	AGUA	1,00		1,00						1,00
22101	3423	02	AGUA	1,00		1,00						1,00
22101	3424	02	AGUA	1,00		1,00						1,00
22101	4312	02	AGUA	100.000,00		100.000,00	99.996,72	99.996,72		99.996,72		3,28
22101	9204	02	AGUA	4.000,00		4.000,00	3.997,84	3.997,84		3.997,84		2,16
22101	9206	21	AGUA	1.200,00	30,69	1.230,69	245,52	92,07		92,07	153,45	985,17
22101	9209	00	Agua									
22101	9242	31	AGUA	1,00		1,00						1,00
22101	9251	02	AGUA	44.395,00		44.395,00						44.395,00
22101	9331	02	AGUA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22101	9332	02	AGUA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Suma	281.355.653,82	8.278.712,94	289.634.366,76	181.712.691,21	178.055.362,75	404.723,39	177.650.639,36	4.062.051,85	107.921.675,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22101	9333	02	AGUA	695.991,76		695.991,76	82.075,97	82.075,97		82.075,97		613.915,79
22102	1361	10	GAS	2.500,00		2.500,00	744,15	744,15		744,15		1.755,85
22102	1361	22	GAS	2.000,03		2.000,03	958,80	958,80		958,80		1.041,23
22102	2313	26	GAS	1,00		1,00						1,00
22102	2317	26	GAS	1,00		1,00						1,00
22102	3115	21	GAS	150,00		150,00						150,00
22102	9251	08	GAS	0,20		0,20						0,20
22102	9251	12	GAS	120,00	-120,00							
22102	9333	02	GAS	22.100,00		22.100,00	10.434,28	10.434,28		10.434,28		11.665,72
22103	1321	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	163.894,70		163.894,70	119.449,42	119.449,42		119.449,42		44.445,28
22103	1321	22	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,01		0,01						0,01
22103	1351	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00						1,00
22103	1351	22	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,01		0,01	246,67	246,67		246,67		-246,66
22103	1361	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	94.907,50		94.907,50	73.400,17	73.400,17		73.400,17		21.507,33
22103	1361	22	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,02		500,02	779,67	779,67		779,67		-279,65
22103	1711	21	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,10		0,10						0,10
22103	3429	41	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90,00		90,00						90,00
22103	4322	25	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	286,31	286,31		286,31		713,69
22103	9122	15	Combustibles y carburantes				45,65				45,65	-45,65
22103	9123	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00						1,00
22103	9202	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	265.351,98		265.351,98	139.854,57	139.854,57		139.854,57		125.497,41
22103	9251	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22104	1321	10	VESTUARIO	120.000,00		120.000,00						120.000,00
			Suma	282.736.264,13	8.278.592,94	291.014.857,07	182.140.966,87	178.483.592,76	404.723,39	178.078.869,37	4.062.097,50	108.873.890,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22104	1321	22	VESTUARIO	727.751,03		727.751,03	441.558,89	440.583,89		440.583,89	975,00	286.192,14
22104	1341	23	VESTUARIO	400,00		400,00						400,00
22104	1351	22	VESTUARIO	36.300,00		36.300,00	32.119,33	32.119,33		32.119,33		4.180,67
22104	1361	22	VESTUARIO	111.261,95		111.261,95						111.261,95
22104	1701	21	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22104	2313	26	VESTUARIO	1.545,00		1.545,00						1.545,00
22104	2317	26	VESTUARIO	15.200,00		15.200,00						15.200,00
22104	2319	26	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	2418	02	VESTUARIO	20.000,00	2.766,23	22.766,23						22.766,23
22104	3115	21	VESTUARIO	573,00	4.745,47	5.318,47						5.318,47
22104	3301	01	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22104	3321	11	VESTUARIO	0,50		0,50						0,50
22104	3341	01	VESTUARIO	8.464,61		8.464,61						8.464,61
22104	3371	28	VESTUARIO	0,10		0,10						0,10
22104	3411	41	VESTUARIO	5.900,00		5.900,00						5.900,00
22104	3421	41	VESTUARIO	100,00		100,00						100,00
22104	3422	41	VESTUARIO	100,00		100,00						100,00
22104	3424	41	VESTUARIO	100,00		100,00	942,92	942,92		942,92		-842,92
22104	3425	41	VESTUARIO	100,00		100,00						100,00
22104	4309	19	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22104	4331	19	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
22104	4921	36	VESTUARIO	2.900,00		2.900,00						2.900,00
22104	9122	15	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	2.051,72	2.051,72		2.051,72		448,28
22104	9201	16	VESTUARIO	600,00		600,00						600,00
22104	9203	17	VESTUARIO	900,00		900,00						900,00
22104	9204	17	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	283.688.962,32	8.286.104,64	291.975.066,96	182.617.639,73	178.959.290,62	404.723,39	178.554.567,23	4.063.072,50	109.357.427,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22104	9241	20	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
22104	9242	31	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
22104	9251	04	VESTUARIO	10.500,00		10.500,00						10.500,00
22104	9251	05	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22104	9251	06	VESTUARIO	9.500,00		9.500,00						9.500,00
22104	9251	07	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22104	9251	08	VESTUARIO	6.200,00	-2.081,00	4.119,00						4.119,00
22104	9251	09	VESTUARIO	11.000,00		11.000,00	10.998,49	10.998,49		10.998,49		1,51
22104	9251	11	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22104	9251	12	VESTUARIO	6.500,00	-1.501,65	4.998,35	3.524,98	3.524,98		3.524,98		1.473,37
22104	9251	13	VESTUARIO	6.901,00		6.901,00						6.901,00
22104	9251	14	VESTUARIO	7.000,00	-1.000,00	6.000,00						6.000,00
22104	9251	40	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22104	9251	45	VESTUARIO	72.600,00		72.600,00	64.310,50	64.310,50		64.310,50		8.289,50
22104	9311	18	VESTUARIO	400,00		400,00	398,11	398,11		398,11		1,89
22104	9312	18	VESTUARIO	750,00		750,00	343,22	343,22		343,22		406,78
22104	9313	46	VESTUARIO	600,00		600,00	499,20	499,20		499,20		100,80
22104	9333	02	VESTUARIO	26.000,00	-2.000,00	24.000,00	3.742,56	3.742,56		3.742,56		20.257,44
22104	9342	18	VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22105	1321	22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,01		0,01						0,01
22105	1351	22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22105	1361	22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	800,04		800,04						800,04
22105	2312	31	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
22105	2313	04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,02		0,02						0,02
22105	2313	06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
22105	2313	08	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,20		0,20						0,20
			Suma	283.882.717,59	8.279.521,99	292.162.239,58	182.701.456,79	179.043.107,68	404.723,39	178.638.384,29	4.063.072,50	109.460.782,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22105	2313	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00						300,00
22105	2313	13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22105	2313	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.650,00		1.650,00						1.650,00
22105	2313	26	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000,00	2.550,00	52.550,00	15.565,00	15.565,00		15.565,00		36.985,00
22105	2317	26	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000,00		40.000,00	13.352,69	13.352,69		13.352,69		26.647,31
22105	3411	41	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,00		100,00						100,00
22105	9204	17	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
22105	9222	15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50		0,50						0,50
22105	9241	20	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
22105	9251	08	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00						500,00
22105	9251	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.068,58	1.068,58		1.068,58		-68,58
22105	9251	13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22106	1321	22	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22106	1351	22	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22106	1361	22	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.601,98		2.601,98	586,70	586,70		586,70		2.015,28
22106	1701	21	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10						0,10
22106	2313	04	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01		0,01						0,01
22106	2313	06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
22106	2313	07	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00						300,00
22106	2313	08	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20		0,20						0,20
22106	2313	09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00						200,00
22106	2313	11	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
22106	2313	13	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22106	2313	14	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
22106	2313	26	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00	7.620,98	17.620,98	5.601,33	4.868,33		4.868,33	733,00	12.019,65
22106	2317	26	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	284.000.375,38	8.289.692,97	292.290.068,35	182.737.631,09	179.078.548,98	404.723,39	178.673.825,59	4.063.805,50	109.552.437,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22106	3115	21	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.000,00		30.000,00	19.095,36	19.095,36		19.095,36		10.904,64
22106	3231	04	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10						0,10
22106	3231	13	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	360,00		360,00						360,00
22106	3411	41	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00	375,28	375,28		375,28		1.124,72
22106	4309	19	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.000,00		8.000,00	946,70	946,70		946,70		7.053,30
22106	9203	17	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.568,92		8.568,92						8.568,92
22106	9204	17	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
22106	9222	15	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50		0,50						0,50
22106	9251	05	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00						50,00
22106	9251	08	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00						100,00
22106	9251	09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
22108	1321	10	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00						1,00
22108	1321	22	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22108	1351	22	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,01		0,01						0,01
22108	1361	22	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,03		0,03						0,03
22108	2313	05	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	349,00		349,00						349,00
22108	2313	07	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22108	2313	09	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	398,00		398,00						398,00
22108	2313	11	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	3.622,00		3.622,00						3.622,00
			Suma	284.056.326,94	8.289.692,97	292.346.019,91	182.758.048,43	179.098.966,32	404.723,39	178.694.242,93	4.063.805,50	109.587.971,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22108	2313	13	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	4.454,00		4.454,00						4.454,00
22108	2313	14	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.700,00		2.700,00						2.700,00
22108	3231	08	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,20		0,20						0,20
22108	3265	39	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	100,00		100,00						100,00
22108	3266	39	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00						1,00
22108	3301	01	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	50,00		50,00						50,00
22108	3321	01	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.300,00		2.300,00						2.300,00
22108	3321	09	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00						1,00
22108	3321	11	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	210,00		210,00						210,00
22108	3322	01	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	500,00		500,00						500,00
22108	3341	01	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	6.632,00		6.632,00						6.632,00
22108	3343	01	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22108	3349	01	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,01		0,01						0,01
22108	3382	05	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,01		0,01						0,01
			Suma	284.074.275,16	8.289.692,97	292.363.968,13	182.758.048,43	179.098.966,32	404.723,39	178.694.242,93	4.063.805,50	109.605.919,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22108	4303	25	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1.000,00		1.000,00	5,99	5,99		5,99		994,01
22108	4331	19	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00						1,00
22108	9222	31	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	500,00		500,00						500,00
22108	9241	20	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00						1,00
22108	9251	06	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00						1,00
22108	9251	08	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	0,20		0,20						0,20
22108	9251	09	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	1,00		1,00						1,00
22108	9251	11	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	50,00		50,00						50,00
22108	9251	13	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	4.803,40		4.803,40						4.803,40
22108	9251	14	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	600,00		600,00						600,00
22110	1321	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00						300,00
22110	1321	22	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22110	1351	22	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00						500,00
22110	1361	22	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,02		7.000,02	2.494,64	1.216,92		1.216,92	1.277,72	4.505,38
22110	1512	44	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00		250,00	4,80	4,80		4,80		245,20
22110	1701	21	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10						0,10
			Suma	284.095.282,88	8.289.692,97	292.384.975,85	182.760.553,86	179.100.194,03	404.723,39	178.695.470,64	4.065.083,22	109.624.421,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22110	2313	04	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01						0,01
22110	2313	07	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00						600,00
22110	2313	09	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.400,00		2.400,00	1.378,52	1.378,52		1.378,52		1.021,48
22110	2313	11	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22110	2313	12	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00						300,00
22110	2313	13	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00						500,00
22110	2313	14	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00						300,00
22110	2313	26	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.100,00	25.677,35	61.777,35	25.676,74	25.676,74		25.676,74		36.100,61
22110	2315	26	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22110	2317	26	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22110	3115	21	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	1.882,72	1.882,72		1.882,72		3.117,28
22110	3231	11	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22110	3266	39	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	162,00		162,00						162,00
22110	3301	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.200,00		3.200,00	3.200,45	3.200,45		3.200,45		-0,45
22110	3321	06	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22110	3321	07	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00						900,00
22110	3321	09	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
22110	3321	11	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	3361	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01						0,01
22110	3371	28	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10						0,10
22110	3402	41	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00						200,00
			Suma	284.158.547,00	8.315.370,32	292.473.917,32	182.792.892,29	179.132.532,46	404.723,39	178.727.809,07	4.065.083,22	109.681.025,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22110	3411	41	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00						100,00
22110	3421	41	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00						100,00
22110	3422	41	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00						100,00
22110	3424	41	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00						100,00
22110	3425	41	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00						100,00
22110	4309	19	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	4331	19	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22110	9204	17	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22110	9222	15	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50						0,50
22110	9251	04	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22110	9251	06	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	9251	07	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	9251	08	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	961,25	961,25		961,25		1.038,75
22110	9251	09	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00	3,84	3,84		3,84		2.196,16
22110	9251	12	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00						200,00
22110	9251	13	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00						300,00
22110	9251	14	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	9333	02	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00		14.000,00	6.613,31	6.613,31		6.613,31		7.386,69
22111	1321	22	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	14.000,00		14.000,00	2.740,12				2.740,12	11.259,88
22111	1351	22	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	6.060,00		6.060,00						6.060,00
			Suma	284.203.009,50	8.315.370,32	292.518.379,82	182.803.210,81	179.140.110,86	404.723,39	178.735.387,47	4.067.823,34	109.715.169,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22111	1361	10	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	13.000,00		13.000,00	509,82	509,82		509,82		12.490,18
22111	1361	22	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	30.150,03		30.150,03	2.949,63	2.949,63		2.949,63		27.200,40
22111	1501	02	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,10		0,10						0,10
22111	1701	21	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	300,00		300,00						300,00
22111	1711	21	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22111	1712	21	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	300,00		300,00						300,00
22111	2313	04	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,03		0,03						0,03
22111	2314	27	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1,00		1,00						1,00
22111	2319	26	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22111	2418	02	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	60.000,00	6.083,31	66.083,31	6.083,31	6.083,31		6.083,31		60.000,00
22111	3115	21	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.500,00		1.500,00	678,30	678,30		678,30		821,70
22111	3231	04	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,01		0,01						0,01
22111	3301	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	150,00		150,00	9,50	9,50		9,50		140,50
22111	3321	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	800,00		800,00						800,00
			Suma	284.312.210,67	8.321.453,63	292.633.664,30	182.813.441,37	179.150.341,42	404.723,39	178.745.618,03	4.067.823,34	109.820.222,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22111	3322	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	400,00		400,00						400,00
22111	3343	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22111	3361	01	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	2.441,92		2.441,92	906,44	906,44		906,44		1.535,48
22111	3411	41	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00						500,00
22111	3421	41	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00						500,00
22111	3422	41	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	100,00		100,00						100,00
22111	3424	41	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00	18.140,70	18.640,70						18.640,70
22111	3425	41	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00						500,00
22111	3429	41	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00						500,00
22111	4309	19	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	8.000,00		8.000,00	772,50	772,50		772,50		7.227,50
22111	4322	25	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	750,00		750,00						750,00
22111	9201	16	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	450,00		450,00						450,00
22111	9202	02	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	31.000,00		31.000,00	1.582,39	1.582,39		1.582,39		29.417,61
22111	9203	17	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	300,00		300,00						300,00
			Suma	284.359.152,59	8.339.594,33	292.698.746,92	182.816.702,70	179.153.602,75	404.723,39	178.748.879,36	4.067.823,34	109.882.044,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22111	9208	16	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	450,00		450,00						450,00
22111	9209	00	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos									
22111	9222	31	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	500,00		500,00	535,58	535,58		535,58		-35,58
22111	9241	20	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	100,00		100,00						100,00
22111	9251	04	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	0,02		0,02						0,02
22111	9251	05	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	6.500,00		6.500,00	3.196,54	3.196,54		3.196,54		3.303,46
22111	9251	12	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
22111	9251	40	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1,00		1,00						1,00
22111	9333	02	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	75.450,27		75.450,27	30.755,18	27.720,92		27.720,92	3.034,26	44.695,09
22112	1321	10	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	500,00		500,00						500,00
22112	1321	22	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	14.000,00		14.000,00	5.397,51	5.397,51		5.397,51		8.602,49
22112	1351	22	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22112	1361	22	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	6.000,03		6.000,03	494,55	192,46		192,46	302,09	5.505,48
22112	1651	11	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	284.480.653,91	8.339.594,33	292.820.248,24	182.858.582,06	179.192.145,76	404.723,39	178.787.422,37	4.071.159,69	109.961.666,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22112	1701	21	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	200,00		200,00	173,25	173,25		173,25		26,75
22112	1712	21	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	200,00		200,00						200,00
22112	2312	38	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1,00		1,00						1,00
22112	2313	12	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	700,00		700,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		-300,00
22112	2319	26	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22112	3115	21	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	927,00		927,00						927,00
22112	3231	04	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	0,01		0,01						0,01
22112	3301	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	250,00		250,00						250,00
22112	3321	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	200,00		200,00						200,00
22112	3343	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	946,97		946,97						946,97
22112	3361	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.441,91		1.441,91						1.441,91
22112	3411	41	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	700,00		700,00						700,00
22112	3421	41	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1,00		1,00						1,00
22112	3422	41	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1,00		1,00						1,00
			Suma	284.487.222,80	8.339.594,33	292.826.817,13	182.859.755,31	179.193.319,01	404.723,39	178.788.595,62	4.071.159,69	109.967.061,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22112	3424	41	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1,00	23.100,00	23.101,00						23.101,00
22112	3425	41	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1,00		1,00						1,00
22112	3429	41	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	500,00		500,00						500,00
22112	4921	36	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	40.750,00		40.750,00	8.628,51	8.628,51		8.628,51		32.121,49
22112	9203	17	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22112	9241	20	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1,00		1,00						1,00
22112	9251	04	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	9.000,00		9.000,00	8.989,24	8.989,24		8.989,24		10,76
22112	9251	05	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	3.600,00		3.600,00	1.819,26	1.819,26		1.819,26		1.780,74
22112	9251	06	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22112	9251	07	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	6.300,00		6.300,00						6.300,00
22112	9251	08	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	11.000,00		11.000,00	6.387,98	6.387,98		6.387,98		4.612,02
22112	9251	09	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	16.500,00		16.500,00	1.996,54	1.996,54		1.996,54		14.503,46
22112	9251	12	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	3.000,00	3.316,96	6.316,96	6.316,11	6.316,11		6.316,11		0,85
22112	9251	13	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	284.593.375,80	8.366.011,29	292.959.387,09	182.893.892,95	179.227.456,65	404.723,39	178.822.733,26	4.071.159,69	110.065.494,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22112	9251	14	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22112	9251	40	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22112	9333	02	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	130.000,00		130.000,00	96.243,75	96.243,75		96.243,75		33.756,25
22112	9342	18	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	500,00		500,00						500,00
22113	1321	22	MANUTENCION DE ANIMALES	29.563,26		29.563,26	16.801,57	16.801,57		16.801,57		12.761,69
22113	1361	22	MANUTENCION DE ANIMALES	0,01		0,01						0,01
22113	3115	21	MANUTENCION DE ANIMALES	80.000,00		80.000,00	33.324,40	33.324,40		33.324,40		46.675,60
22199	1321	10	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22199	1321	22	OTROS SUMINISTROS	43.048,88		43.048,88	21.495,15	18.629,82		18.629,82	2.865,33	21.553,73
22199	1351	22	OTROS SUMINISTROS	1.619,96		1.619,96						1.619,96
22199	1361	10	OTROS SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22199	1361	22	OTROS SUMINISTROS	8.000,03		8.000,03	6.953,14	6.953,14		6.953,14		1.046,89
22199	1512	44	OTROS SUMINISTROS	750,00		750,00	13,25	13,25		13,25		736,75
22199	1532	05	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01						0,01
22199	1532	06	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	1532	08	OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20						0,20
22199	1532	14	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	1701	21	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
22199	1711	21	OTROS SUMINISTROS	10.135,00	2.623,37	12.758,37	6.322,93	6.322,93		6.322,93		6.435,44
22199	1712	14	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	1712	21	OTROS SUMINISTROS	32.926,31		32.926,31	9.052,83	9.052,83		9.052,83		23.873,48
22199	1722	21	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01						0,01
22199	2312	26	OTROS SUMINISTROS	1,00	33.400,00	33.401,00						33.401,00
			Suma	284.962.423,47	8.402.034,66	293.364.458,13	183.084.099,97	179.414.798,34	404.723,39	179.010.074,95	4.074.025,02	110.280.358,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22199	2312	31	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	2312	38	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	2313	04	OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20						0,20
22199	2313	07	OTROS SUMINISTROS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22199	2313	09	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	2313	11	OTROS SUMINISTROS	4.545,61		4.545,61	3.100,00	3.100,00		3.100,00		1.445,61
22199	2313	12	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00						200,00
22199	2313	14	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	2314	27	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	2315	26	Otros suministros									
22199	2316	26	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00						10.500,00
22199	2317	26	OTROS SUMINISTROS	176,29		176,29						176,29
22199	2418	02	OTROS SUMINISTROS	0,10	0,10	0,20						0,20
22199	3111	21	OTROS SUMINISTROS	1.105,00		1.105,00	767,35	767,35		767,35		337,65
22199	3115	21	OTROS SUMINISTROS	24.623,40	8.607,46	33.230,86	14.618,16	14.618,16		14.618,16		18.612,70
22199	3231	04	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01						0,01
22199	3231	06	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	3231	08	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
22199	3231	11	OTROS SUMINISTROS	23.000,00		23.000,00						23.000,00
22199	3265	39	OTROS SUMINISTROS	201,00		201,00	38,60	38,60		38,60		162,40
22199	3266	39	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00						200,00
22199	3301	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	3321	05	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
22199	3321	06	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	3321	11	OTROS SUMINISTROS	1.462,28		1.462,28						1.462,28
22199	3322	01	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	129,66	129,66		129,66		270,34
			Suma	285.031.244,56	8.410.642,22	293.441.886,78	183.102.753,74	179.433.452,11	404.723,39	179.028.728,72	4.074.025,02	110.339.133,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22199	3344	20	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	3349	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	3371	28	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
22199	3381	02	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
22199	3382	02	Otros suministros				1.378,32	1.378,32		1.378,32		-1.378,32
22199	3382	08	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
22199	3411	41	OTROS SUMINISTROS	12.600,00		12.600,00						12.600,00
22199	3412	41	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00						100,00
22199	3414	41	OTROS SUMINISTROS	5.100,00		5.100,00	954,68	954,68		954,68		4.145,32
22199	3421	41	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00						100,00
22199	3422	41	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
22199	3424	41	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	3425	41	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	3429	41	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	18.404,49	18.404,49		18.404,49		-13.404,49
22199	4309	19	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	4314	19	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	1.783,78	1.783,78		1.783,78		10.216,22
22199	4331	19	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	4921	36	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	241,40	241,40		241,40		49.758,60
22199	9122	15	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	844,06	844,06		844,06		2.155,94
22199	9203	17	OTROS SUMINISTROS	2.621,00	500,00	3.121,00	91,63	91,63		91,63		3.029,37
22199	9204	17	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.067,22	1.067,22		1.067,22		432,78
22199	9205	29	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
22199	9206	21	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	1.500,00	11.500,00						11.500,00
22199	9207	33	OTROS SUMINISTROS	700,00		700,00						700,00
22199	9221	34	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	40,30	36,28		36,28	4,02	59,70
22199	9222	15	OTROS SUMINISTROS	7.200,00		7.200,00						7.200,00
			Suma	285.151.867,86	8.412.642,22	293.564.510,08	183.127.559,62	179.458.253,97	404.723,39	179.053.530,58	4.074.029,04	110.436.950,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22199	9241	20	OTROS SUMINISTROS	10.001,00	-8.500,00	1.501,00						1.501,00
22199	9242	31	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	5.082,50	15.082,50	7.066,90	7.066,90		7.066,90		8.015,60
22199	9251	04	OTROS SUMINISTROS	33.500,01	-1.074,18	32.425,83						32.425,83
22199	9251	05	OTROS SUMINISTROS	13.550,00		13.550,00	4.064,07	4.064,07		4.064,07		9.485,93
22199	9251	06	OTROS SUMINISTROS	42.000,00		42.000,00						42.000,00
22199	9251	07	OTROS SUMINISTROS	19.000,00		19.000,00						19.000,00
22199	9251	08	OTROS SUMINISTROS	39.000,00	-6.450,00	32.550,00	18.759,03	18.759,03		18.759,03		13.790,97
22199	9251	09	OTROS SUMINISTROS	80.000,00		80.000,00	3.279,80	3.279,80		3.279,80		76.720,20
22199	9251	11	OTROS SUMINISTROS	43.000,00		43.000,00						43.000,00
22199	9251	12	OTROS SUMINISTROS	6.300,00		6.300,00	3.796,17	3.796,17		3.796,17		2.503,83
22199	9251	13	OTROS SUMINISTROS	30.253,05		30.253,05						30.253,05
22199	9251	14	OTROS SUMINISTROS	37.052,00	-2.750,00	34.302,00	12.697,85	12.697,85		12.697,85		21.604,15
22199	9251	40	OTROS SUMINISTROS	32.000,01		32.000,01						32.000,01
22199	9251	45	OTROS SUMINISTROS	72.600,00		72.600,00						72.600,00
22199	9311	18	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00						300,00
22199	9312	18	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00						400,00
22199	9313	46	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
22199	9333	02	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
22200	1351	22	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01						0,01
22200	1361	22	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04						0,04
22200	4303	25	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00	2.000,00	2.500,00	125,91	125,91		125,91		2.374,09
22200	4921	36	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	882.960,21	73.580,02	956.540,23	60.324,15	60.324,15		60.324,15		896.216,08
22200	9122	15	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		0,50						0,50
22201	1361	22	COMUNICACIONES POSTALES	0,04		0,04						0,04
22201	2313	11	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
			Suma	286.504.286,83	8.474.530,56	294.978.817,39	183.237.673,50	179.568.367,85	404.723,39	179.163.644,46	4.074.029,04	111.741.143,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22201	2315	26	COMUNICACIONES POSTALES	15.750,00		15.750,00	6.166,56	6.166,56		6.166,56		9.583,44
22201	3321	11	COMUNICACIONES POSTALES	0,50		0,50						0,50
22201	4309	19	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
22201	9122	15	COMUNICACIONES POSTALES	499,00		499,00	5,85	5,85		5,85		493,15
22201	9203	17	COMUNICACIONES POSTALES	150,00		150,00						150,00
22201	9204	17	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
22201	9209	02	COMUNICACIONES POSTALES	143.500,00	28.857,73	172.357,73	60.940,32	60.940,32		60.940,32		111.417,41
22201	9221	34	COMUNICACIONES POSTALES	0,50		0,50						0,50
22201	9251	08	COMUNICACIONES POSTALES	0,20		0,20						0,20
22201	9311	18	COMUNICACIONES POSTALES	30,00		30,00						30,00
22201	9312	18	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
22202	9122	15	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,50		0,50						0,50
22202	9209	02	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,10		0,10						0,10
22202	9251	08	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,20		0,20						0,20
22203	1361	22	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,04		0,04						0,04
22203	1711	21	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,10		0,10						0,10
22203	4921	36	COMUNICACIONES INFORMATICAS	212.343,52	15.636,10	227.979,62	16.948,60	16.948,60		16.948,60		211.031,02
22204	1361	22	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,03		0,03						0,03
22204	1512	44	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00		250,00						250,00
22204	1701	21	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,10		0,10						0,10
22204	4309	19	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00						1,00
22204	9122	15	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,50		0,50						0,50
22204	9204	17	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00						1,00
22204	9209	02	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	5.350,00		5.350,00	2.825,02	2.825,02		2.825,02		2.524,98
22204	9221	34	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,50		0,50						0,50
			Suma	286.882.167,62	8.519.024,39	295.401.192,01	183.324.559,85	179.655.254,20	404.723,39	179.250.530,81	4.074.029,04	112.076.632,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22204	9242	31	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00						1,00
22204	9311	18	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	30,00		30,00						30,00
22299	1361	22	OTRAS COMUNICACIONES	0,03		0,03						0,03
22300	1321	22	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01						0,01
22300	1341	23	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,50		0,50						0,50
22300	1351	22	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01						0,01
22300	1361	22	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,03		1.500,03						1.500,03
22300	1512	44	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,50		0,50						0,50
22300	1701	21	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10						0,10
22300	1722	21	SERVICIOS DE TRANSPORTE	18.315,00	1.261,00	19.576,00	9.215,00	9.215,00		9.215,00		10.361,00
22300	2312	26	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22300	2312	38	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
22300	2313	04	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.488,00		5.488,00						5.488,00
22300	2313	05	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.450,00	536,00	2.986,00						2.986,00
22300	2313	06	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	10.577,87	10.577,87		10.577,87		1.422,13
22300	2313	09	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	2.981,00	2.981,00		2.981,00		519,00
22300	2313	12	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22300	2313	13	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22300	2313	14	SERVICIOS DE TRANSPORTE	574,00		574,00						574,00
22300	2313	26	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.001,00		2.001,00						2.001,00
22300	2314	27	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
22300	2316	26	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.100,00		3.100,00						3.100,00
22300	3114	19	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
22300	3115	21	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10						0,10
22300	3265	39	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
22300	3266	39	SERVICIOS DE TRANSPORTE	77.900,00	27.000,00	104.900,00	61.763,34	61.763,34		61.763,34		43.136,66
			Suma	287.019.531,90	8.547.821,39	295.567.353,29	183.409.097,06	179.739.791,41	404.723,39	179.335.068,02	4.074.029,04	112.158.256,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22300	3335	01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.174,78	29.567,79	44.742,57	33.321,95	33.321,95		33.321,95		11.420,62
22300	3341	01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11.149,90	317,09	11.466,99	8.966,43	8.966,43		8.966,43		2.500,56
22300	3343	01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.584,20	14.000,00	49.584,20	8.653,84	8.653,84		8.653,84		40.930,36
22300	3349	01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10.164,00	616,00	10.780,00	11.213,99	1.089,00		1.089,00	10.124,99	-433,99
22300	3382	05	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	693,55	693,55		693,55		1.806,45
22300	3382	08	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10						0,10
22300	3382	14	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.426,00		7.426,00	1.809,57	1.809,57		1.809,57		5.616,43
22300	3402	41	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
22300	3411	41	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
22300	3412	41	SERVICIOS DE TRANSPORTE	26.200,00		26.200,00	9.176,37	9.176,37		9.176,37		17.023,63
22300	3414	41	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22300	4309	19	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	914,21	914,21		914,21		6.085,79
22300	4314	19	SERVICIOS DE TRANSPORTE	54.076,67		54.076,67						54.076,67
22300	4331	19	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22300	4921	36	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
22300	9122	15	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.666,00		1.666,00	410,00	410,00		410,00		1.256,00
22300	9202	02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	16.052,34	1.757,00	17.809,34	4.047,05	4.047,05		4.047,05		13.762,29
22300	9203	17	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
22300	9209	31	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22300	9241	20	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3,00	1.500,00	1.503,00						1.503,00
22300	9242	31	SERVICIOS DE TRANSPORTE	894,97		894,97						894,97
22300	9251	04	SERVICIOS DE TRANSPORTE	20.312,15		20.312,15						20.312,15
22300	9251	06	SERVICIOS DE TRANSPORTE		6.000,00	6.000,00						6.000,00
22300	9251	07	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	1.749,88	1.472,46		1.472,46	277,42	4.250,12
22300	9251	08	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11.700,00	325,00	12.025,00	3.087,80	3.087,80		3.087,80		8.937,20
22300	9251	09	SERVICIOS DE TRANSPORTE	17.000,01		17.000,01						17.000,01
			Suma	287.270.737,02	8.601.904,27	295.872.641,29	183.493.141,70	179.813.433,64	404.723,39	179.408.710,25	4.084.431,45	112.379.499,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22300	9251	11	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00	1.842,50	1.842,50		1.842,50		12.157,50
22300	9251	12	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00	5.386,83	5.386,83		5.386,83		5.613,17
22300	9251	13	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.956,00		7.956,00	4.267,84	4.267,84		4.267,84		3.688,16
22300	9251	40	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22300	9312	18	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00						500,00
22300	9333	02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10						0,10
22400	1351	22	SEGUROS DE INMUEBLES	0,01		0,01						0,01
22400	1361	22	SEGUROS DE INMUEBLES	0,04		0,04						0,04
22400	9209	16	SEGUROS DE INMUEBLES	331.667,00		331.667,00	199.795,32	199.795,32		199.795,32		131.871,68
22400	9312	18	SEGUROS DE INMUEBLES	1,00		1,00						1,00
22400	9313	46	SEGUROS DE INMUEBLES	1,00		1,00						1,00
22400	9333	02	SEGUROS DE INMUEBLES	0,10		0,10						0,10
22401	1361	22	SEGUROS DE VEHICULOS	0,02		0,02						0,02
22401	9202	02	SEGUROS DE VEHICULOS	210.000,00	-6.757,00	203.243,00	185.157,08	185.157,08		185.157,08		18.085,92
22401	9209	02	SEGUROS DE VEHICULOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22402	1321	22	OTROS SEGUROS	1.430,23		1.430,23						1.430,23
22402	1361	22	OTROS SEGUROS	0,04		0,04						0,04
22402	1701	21	OTROS SEGUROS	0,10		0,10						0,10
22402	1721	21	OTROS SEGUROS	7.192,00		7.192,00						7.192,00
22402	2313	26	OTROS SEGUROS	6.650,00		6.650,00	3.670,62	3.670,62		3.670,62		2.979,38
22402	2314	27	OTROS SEGUROS	3.800,00		3.800,00						3.800,00
22402	3115	21	OTROS SEGUROS	630,90		630,90						630,90
22402	3262	39	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22402	3266	39	OTROS SEGUROS	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
22402	3343	01	OTROS SEGUROS	6.000,00	-4.000,00	2.000,00						2.000,00
22402	3349	01	OTROS SEGUROS	0,01		0,01						0,01
			Suma	287.887.566,57	8.585.647,27	296.473.213,84	183.897.761,89	180.218.053,83	404.723,39	179.813.330,44	4.084.431,45	112.575.451,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22402	3382	08	OTROS SEGUROS	0,10		0,10						0,10
22402	3382	14	OTROS SEGUROS	800,00		800,00	600,00	600,00		600,00		200,00
22402	3411	41	OTROS SEGUROS	1.800,00		1.800,00						1.800,00
22402	3412	41	OTROS SEGUROS	1.500,00		1.500,00	723,43	723,43		723,43		776,57
22402	3414	41	OTROS SEGUROS	12.100,00		12.100,00						12.100,00
22402	9203	17	OTROS SEGUROS	70.000,00	-4.800,00	65.200,00	48.950,00	48.950,00		48.950,00		16.250,00
22402	9206	21	OTROS SEGUROS	16.330,97		16.330,97						16.330,97
22402	9207	33	OTROS SEGUROS	294.500,00		294.500,00	259.980,98	259.980,98		259.980,98		34.519,02
22402	9241	20	OTROS SEGUROS	550,00		550,00						550,00
22402	9242	31	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22402	9251	05	OTROS SEGUROS	855,82		855,82						855,82
22402	9251	06	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22402	9251	07	OTROS SEGUROS	500,00		500,00						500,00
22402	9251	08	OTROS SEGUROS	0,20	825,00	825,20						825,20
22402	9251	09	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22402	9251	11	OTROS SEGUROS	2.136,00		2.136,00	1.084,70	1.084,70		1.084,70		1.051,30
22402	9251	40	OTROS SEGUROS	1.200,00		1.200,00	963,67	963,67		963,67		236,33
22500	1321	22	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01						0,01
22500	1351	22	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01						0,01
22500	1361	22	TRIBUTOS ESTATALES	0,04		0,04						0,04
22500	1512	44	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00						500,00
22500	3339	01	TRIBUTOS ESTATALES	17.500,00		17.500,00	15.922,99	3.816,52		3.816,52	12.106,47	1.577,01
22500	3371	28	TRIBUTOS ESTATALES	0,10	401.593,30	401.593,40	402.943,83	402.943,83		402.943,83		-1.350,43
22500	3412	41	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22500	4921	36	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22500	9312	18	TRIBUTOS ESTATALES	30.000,00		30.000,00	16.502,75	16.502,75		16.502,75		13.497,25
			Suma	288.356.342,82	8.983.265,57	297.339.608,39	184.645.434,24	180.953.619,71	404.723,39	180.548.896,32	4.096.537,92	112.694.174,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22500	9333	02	TRIBUTOS ESTATALES	0,10		0,10						0,10
22501	1361	22	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	0,04		0,04						0,04
22501	1512	44	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00						500,00
22501	2315	26	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00						500,00
22501	2317	26	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00	244,80	244,80		244,80		-44,80
22501	3371	28	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	603.203,08		603.203,08	317,24	317,24		317,24		602.885,84
22501	3402	41	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		10,00						10,00
22501	9203	17	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00		1,00						1,00
22501	9312	18	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22501	9333	02	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10		0,10						0,10
22502	1361	22	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,04		0,04						0,04
22601	1321	10	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	5.262,95	5.262,95		5.262,95		-262,95
22601	1321	22	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	28.240,00		28.240,00	2.784,07				2.784,07	25.455,93
22601	1351	22	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22601	1361	22	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,03		4.000,03	6.334,54	6.334,54		6.334,54		-2.334,51
22601	1512	44	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	91,38	91,38		91,38		908,62
22601	1701	21	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00						200,00
22601	1711	21	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00						200,00
22601	1722	21	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01						0,01
22601	2312	31	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	2312	38	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	799,00		799,00						799,00
			Suma	289.019.696,22	8.983.265,57	298.002.961,79	184.660.469,22	180.965.870,62	404.723,39	180.561.147,23	4.099.321,99	113.342.492,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22601	2313	04	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,03		0,03						0,03
22601	2313	05	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	19.298,90	2.787,99	22.086,89	19.282,49	19.282,49		19.282,49		2.804,40
22601	2313	07	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22601	2313	09	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22601	2313	11	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.119,00	4.200,00	9.319,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00		5.119,00
22601	2313	12	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	2313	13	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.087,52		4.087,52						4.087,52
22601	2314	27	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00						1,00
22601	2319	26	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	188,80	188,80		188,80		311,20
22601	3262	39	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	275,99	275,99		275,99		224,01
22601	3265	39	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00	7.000,00	27.000,00	15.324,32	15.324,32		15.324,32		11.675,68
22601	3301	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500,00		4.500,00	596,75	596,75		596,75		3.903,25
22601	3321	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	725,99		725,99						725,99
22601	3321	11	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	103,44		103,44						103,44
22601	3322	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	308,00		308,00						308,00
22601	3343	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01						0,01
22601	3349	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,01		2.500,01	10.018,80	10.018,80		10.018,80		-7.518,79
22601	3371	28	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,10		0,10						0,10
22601	3381	02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,10		0,10						0,10
22601	3381	26	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	78.753,00	20.000,00	98.753,00						98.753,00
22601	3382	05	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.542,50	2.177,00	18.719,50	6.526,13	6.526,13		6.526,13		12.193,37
			Suma	289.178.735,82	9.019.430,56	298.198.166,38	184.716.882,50	181.022.283,90	404.723,39	180.617.560,51	4.099.321,99	113.481.283,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22601	3382	08	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.300,00		6.300,00	3.475,04	3.475,04		3.475,04		2.824,96
22601	3402	41	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00		400,00						400,00
22601	3411	41	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00		600,00						600,00
22601	3412	41	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29.000,00		29.000,00						29.000,00
22601	3414	41	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	510,00		510,00						510,00
22601	4303	25	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22601	4309	19	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	4321	25	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	40.000,00	40.000,00	80.000,00	44.542,72	44.542,72		44.542,72		35.457,28
22601	4323	25	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00		30.000,00	8.385,60	7.708,00		7.708,00	677,60	21.614,40
22601	4331	19	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	3.080,00	3.080,00		3.080,00		-80,00
22601	4921	36	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	9122	15	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22601	9123	15	Atenciones protocolarias y representativas									
22601	9203	17	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
22601	9206	50	Atenciones protocolarias y representativas				217,40	217,40		217,40		-217,40
22601	9221	34	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	4.000,00	7.000,00	801,34	801,34		801,34		6.198,66
22601	9222	15	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	199.999,46		199.999,46	61.357,58	61.726,47	503,97	61.222,50	135,08	138.641,88
22601	9222	31	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22601	9241	20	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.503,00		3.503,00	3.728,09	3.728,09		3.728,09		-225,09
22601	9242	31	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.100,00		8.100,00	3.057,65	3.057,65		3.057,65		5.042,35
22601	9251	04	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Suma	289.534.148,28	9.063.430,56	298.597.578,84	184.845.527,92	181.150.620,61	405.227,36	180.745.393,25	4.100.134,67	113.752.050,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22601	9251	06	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22601	9251	07	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22601	9251	08	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,20		0,20						0,20
22601	9251	09	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	2.588,59	2.588,59		2.588,59		7.411,41
22601	9251	11	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.700,00	253,00	8.953,00	2.757,76	2.504,76		2.504,76	253,00	6.195,24
22601	9251	12	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	-480,33	5.519,67						5.519,67
22601	9251	13	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.259,65		11.259,65						11.259,65
22601	9251	14	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	735,00	3.735,00	824,52	824,52		824,52		2.910,48
22601	9251	40	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.761,10		8.761,10	883,66	883,66		883,66		7.877,44
22601	9311	18	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00						100,00
22601	9312	18	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	168,10	168,10		168,10		831,90
22601	9313	46	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	2.062,90	2.062,90		2.062,90		-1.562,90
22601	9333	02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,10		0,10						0,10
22602	1321	22	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01						0,01
22602	1341	23	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	1351	22	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	1361	22	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,04		0,04						0,04
22602	1512	44	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	1621	02	Publicidad y propaganda		51.788,63	51.788,63						51.788,63
22602	1701	21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00						300,00
22602	1711	21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	1722	21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.154,80	1.000,00	6.154,80	471,90	471,90		471,90		5.682,90
22602	2312	26	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	720,00	720,00		720,00		280,00
			Suma	289.603.425,18	9.116.726,86	298.720.152,04	184.856.005,35	181.160.845,04	405.227,36	180.755.617,68	4.100.387,67	113.864.146,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22602	2312	31	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	733,19	733,19		733,19		5.266,81
22602	2312	38	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	2313	05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10						0,10
22602	2313	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	2313	40	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00						250,00
22602	2314	27	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	66.184,88	78.232,39	144.417,27	17.451,48	17.451,48		17.451,48		126.965,79
22602	2315	26	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.600,00		12.600,00	4.820,34	4.820,34		4.820,34		7.779,66
22602	2319	26	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.646,38		11.646,38	878,00	878,00		878,00		10.768,38
22602	3113	21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10						0,10
22602	3115	21	Publicidad y propaganda		21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		21.780,00		
22602	3262	39	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00		2,00						2,00
22602	3265	39	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.601,00		17.601,00	9.282,32	9.282,32		9.282,32		8.318,68
22602	3266	39	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	3321	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.784,78		11.784,78						11.784,78
22602	3321	05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10						0,10
22602	3321	06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	3321	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	324,00		324,00						324,00
22602	3322	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.066,40		7.066,40	722,26	722,26		722,26		6.344,14
22602	3335	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.403,56		13.403,56	2.473,44	2.473,44		2.473,44		10.930,12
22602	3341	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.861,12	1.861,12		1.861,12		3.138,88
22602	3343	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.257,69		57.257,69	11.183,63	11.183,63		11.183,63		46.074,06
22602	3344	20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	3349	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	136.549,50	25.714,75	162.264,25	51.513,50	51.513,50		51.513,50		110.750,75
22602	3361	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.179,23		18.179,23	9.825,20	9.825,20		9.825,20		8.354,03
22602	3371	28	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.430,00		1.430,00						1.430,00
22602	3381	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00	10.000,00	23.000,00	11.082,00	21.082,00	10.000,00	11.082,00		11.918,00
			Suma	289.984.708,90	9.252.454,00	299.237.162,90	184.999.611,83	181.314.451,52	415.227,36	180.899.224,16	4.100.387,67	114.237.551,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22602	3382	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.650,00		13.650,00						13.650,00
22602	3382	05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.500,00	182,30	15.682,30	1.671,65	1.671,65		1.671,65		14.010,65
22602	3382	08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.900,00		7.900,00	6.445,09	6.445,09		6.445,09		1.454,91
22602	3402	41	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00		16.000,00	45.444,79	45.444,79		45.444,79		-29.444,79
22602	3411	41	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22602	3412	41	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22602	3414	41	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	101.660,00	-39.050,00	62.610,00	25.554,99	25.554,99		25.554,99		37.055,01
22602	4303	25	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.100,00		9.100,00						9.100,00
22602	4309	19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	4311	19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	4312	19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.993,63		12.993,63						12.993,63
22602	4313	19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	4314	19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	4315	19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	4321	25	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52.000,00	101.118,82	153.118,82	93.325,10	93.325,10		93.325,10		59.793,72
22602	4322	25	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.096,96		22.096,96						22.096,96
22602	4323	25	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	20.168,28	20.168,28		20.168,28		-168,28
22602	4331	19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.232,00		37.232,00	32.598,37	32.598,37		32.598,37		4.633,63
22602	4414	30	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.720,00		10.720,00	6.249,31	6.249,31		6.249,31		4.470,69
22602	4921	36	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	4932	19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	9204	17	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	9206	21	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	1.191,85	1.191,85		1.191,85		1.808,15
22602	9206	50	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22602	9221	34	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.256.012,81	12.903,92	1.268.916,73	292.625,73	292.625,73		292.625,73		976.291,00
22602	9222	31	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.500,01		8.500,01	2.652,16	2.652,16		2.652,16		5.847,85
			Suma	291.619.080,31	9.327.609,04	300.946.689,35	185.527.539,15	181.842.378,84	415.227,36	181.427.151,48	4.100.387,67	115.419.150,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22602	9241	20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52.035,90		52.035,90	31.020,31	31.020,31		31.020,31		21.015,59
22602	9242	31	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00		14.000,00	9.573,45	9.573,45		9.573,45		4.426,55
22602	9251	04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,02		15.000,02	9.466,66	9.466,66		9.466,66		5.533,36
22602	9251	06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22602	9251	07	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.999,94	2.999,94		2.999,94		0,06
22602	9251	08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,20		0,20						0,20
22602	9251	09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	14.568,16	14.568,16		14.568,16		431,84
22602	9251	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00		13.000,00	6.470,32	6.470,32		6.470,32		6.529,68
22602	9251	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	-228,78	6.771,22	5.771,22	5.771,22		5.771,22		1.000,00
22602	9251	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.240,05	1.439,90	7.679,95	1.439,90	1.439,90		1.439,90		6.240,05
22602	9251	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.800,00	-2.449,19	5.350,81	2.963,05	2.963,05		2.963,05		2.387,76
22602	9251	40	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22602	9312	18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	9313	46	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
22602	9333	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10						0,10
22603	1341	23	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22603	1361	22	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,04		0,04						0,04
22603	1512	44	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00						500,00
22603	1701	21	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10						0,10
22603	2312	38	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
22603	2314	27	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
22603	2319	26	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
22603	3266	39	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
22603	3301	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,01		0,01						0,01
			Suma	291.775.362,73	9.326.370,97	301.101.733,70	185.611.812,16	181.926.651,85	415.227,36	181.511.424,49	4.100.387,67	115.489.921,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22603	3349	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,01		0,01						0,01
22603	3402	41	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00						500,00
22603	4309	19	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00	-340,00	2.160,00						2.160,00
22603	4331	19	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
22603	4414	30	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	259,67	259,67		259,67		1.740,33
22603	9122	15	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22603	9203	17	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	40.000,00		40.000,00	11.051,78	11.051,78		11.051,78		28.948,22
22603	9207	33	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00		300,00						300,00
22603	9221	34	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,50		0,50						0,50
22603	9251	08	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,20		0,20						0,20
22603	9312	18	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22603	9313	46	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22603	9333	02	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10						0,10
22604	1351	22	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	199,99	-199,99							
22604	1361	22	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,03		2.000,03	480,00	480,00		480,00		1.520,03
22604	1701	21	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.500,00		3.500,00	375,00	375,00		375,00		3.125,00
22604	2319	26	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.200,00		3.200,00	127,00	127,00		127,00		3.073,00
22604	3114	19	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22604	3371	28	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750,00		750,00						750,00
22604	3402	41	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10,00		10,00						10,00
22604	4309	19	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600,00		600,00	50,00	50,00		50,00		550,00
			Suma	291.842.924,56	9.325.830,98	301.168.755,54	185.624.155,61	181.938.995,30	415.227,36	181.523.767,94	4.100.387,67	115.544.599,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22604	9203	17	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	14.086,48	20.000,00	34.086,48	12.248,13	12.338,13	90,00	12.248,13		21.838,35
22604	9207	33	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	219.607,55		219.607,55	53.458,68	53.146,50		53.146,50	312,18	166.148,87
22604	9312	18	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
22604	9333	02	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,10		0,10						0,10
22606	1321	10	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.064,59		65.064,59	6.922,97	6.922,97		6.922,97		58.141,62
22606	1321	22	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01						0,01
22606	1351	10	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22606	1351	22	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	1.469,90	4.469,90						4.469,90
22606	1361	10	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.000,00		46.000,00	10.027,93	10.027,93		10.027,93		35.972,07
22606	1361	22	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,04		0,04						0,04
22606	1512	44	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00						500,00
22606	1701	21	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10						0,10
22606	1722	21	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	2312	31	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	2312	38	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
22606	2313	04	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,02		0,02						0,02
22606	2313	11	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.700,00	800,00	2.500,00	800,00	800,00		800,00		1.700,00
22606	2313	14	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.173,00		2.173,00						2.173,00
22606	2314	27	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.722,39	11.608,59	61.330,98	21.687,62	21.687,62		21.687,62		39.643,36
22606	2316	26	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00	600,00	600,00		600,00		-599,00
22606	2319	26	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	292.294.781,84	9.359.709,47	301.654.491,31	185.729.900,94	182.044.518,45	415.317,36	181.629.201,09	4.100.699,85	115.924.590,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22606	3231	04	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01						0,01
22606	3262	39	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.000,00		11.000,00	5.344,77	5.344,77		5.344,77		5.655,23
22606	3265	39	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	93.363,00		93.363,00	48.240,06	48.240,06		48.240,06		45.122,94
22606	3266	39	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
22606	3321	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.402,89		2.402,89	900,00	900,00		900,00		1.502,89
22606	3321	08	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10						0,10
22606	3321	14	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500,00	3.288,49	7.788,49	4.050,28	4.050,28		4.050,28		3.738,21
22606	3322	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	3343	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	3349	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.437,59	2.000,00	48.437,59	19.071,77	16.653,94		16.653,94	2.417,83	29.365,82
22606	3371	28	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10						0,10
22606	3382	02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000,00		35.000,00						35.000,00
22606	3382	08	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10						0,10
22606	4303	25	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	74.000,00		74.000,00						74.000,00
22606	4309	19	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
22606	4321	25	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	311.379,55	38.394,86	349.774,41	99.730,27	100.272,91	542,64	99.730,27		250.044,14
22606	4323	25	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00	39.952,93	39.952,93		39.952,93		-9.952,93
22606	4331	19	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	4921	36	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22606	9122	15	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22606	9204	17	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.331,95		17.331,95	12.237,83	12.237,83		12.237,83		5.094,12
			Suma	292.950.499,13	9.403.392,82	302.353.891,95	185.959.428,85	182.272.171,17	415.860,00	181.856.311,17	4.103.117,68	116.394.463,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22606	9206	21	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.500,00		12.500,00						12.500,00
22606	9206	50	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00	75,00	25.075,00	1.160,00	600,00		600,00	560,00	23.915,00
22606	9221	34	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.119,75	17.118,79	35.238,54	17.118,79	17.118,79		17.118,79		18.119,75
22606	9222	15	Reuniones, conferencias y cursos									
22606	9222	31	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.700,00		7.700,00						7.700,00
22606	9241	20	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.931,66	88.669,98	154.601,64	25.989,76	25.989,76		25.989,76		128.611,88
22606	9242	31	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.717,20		6.717,20						6.717,20
22606	9251	04	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,02		0,02						0,02
22606	9251	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
22606	9251	07	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	9251	08	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.900,00		6.900,00	4.114,00	4.114,00		4.114,00		2.786,00
22606	9251	11	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.163,05	20.323,17	80.486,22	33.249,59	33.249,59		33.249,59		47.236,63
22606	9251	13	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.945,55		33.945,55						33.945,55
22606	9333	02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10						0,10
22607	1321	22	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	500,00		500,00						500,00
22607	1361	22	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	0,02		0,02						0,02
22607	4414	30	Oposiciones y pruebas selectivas									
22607	9203	17	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	50.000,00	17.000,00	67.000,00	16.330,74	16.204,74		16.204,74	126,00	50.669,26
22609	1321	22	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
22609	1341	23	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	1361	22	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,04		0,04						0,04
			Suma	293.242.477,52	9.546.579,76	302.789.057,28	186.057.391,73	182.369.448,05	415.860,00	181.953.588,05	4.103.803,68	116.731.665,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609	1512	44	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	250,00		250,00						250,00
22609	1532	05	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01						0,01
22609	1533	08	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,20		0,20						0,20
22609	1651	02	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10						0,10
22609	2312	26	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.445,00		5.445,00	3.920,40	3.920,40		3.920,40		1.524,60
22609	2312	31	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	16.500,00		16.500,00	10.276,54	10.276,54		10.276,54		6.223,46
22609	2313	04	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,02		0,02						0,02
22609	2313	05	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.996,00	-536,00	3.460,00						3.460,00
22609	2313	06	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	45.556,63		45.556,63	20.423,06	20.423,06		20.423,06		25.133,57
22609	2313	08	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,20		0,20						0,20
22609	2313	12	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.600,00	-423,50	2.176,50						2.176,50
22609	2313	13	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	800,00		800,00						800,00
22609	2313	14	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	3.174,00	4.174,00	3.174,00	3.174,00		3.174,00		1.000,00
22609	2313	26	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.364,00	30.000,00	84.364,00	60.055,02	55.967,24		55.967,24	4.087,78	24.308,98
22609	2313	40	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22609	2314	27	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	57.685,52	671.817,10	729.502,62	55.428,57	55.428,57		55.428,57		674.074,05
22609	2315	26	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22609	2316	26	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.499,00		11.499,00						11.499,00
22609	2319	02	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10						0,10
22609	3231	02	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10						0,10
22609	3231	06	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	293.451.675,40	10.250.611,36	303.702.286,76	186.210.669,32	182.518.637,86	415.860,00	182.102.777,86	4.107.891,46	117.491.617,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609	3231	08	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10						0,10
22609	3262	39	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	990,00	990,00		990,00		4.010,00
22609	3265	39	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	189.502,00	5.000,00	194.502,00	112.728,52	108.191,02		108.191,02	4.537,50	81.773,48
22609	3266	39	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.501,00		5.501,00	351,21	351,21		351,21		5.149,79
22609	3321	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	53.060,04		53.060,04	4.180,00	4.180,00		4.180,00		48.880,04
22609	3321	05	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10						0,10
22609	3321	06	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
22609	3321	07	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	3321	08	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.105,00	2.800,00	3.905,00	250,00	250,00		250,00		3.655,00
22609	3321	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.783,00		2.783,00						2.783,00
22609	3321	11	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	3322	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,01		2.000,01	1.750,00	1.750,00		1.750,00		250,01
22609	3335	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.766,70		2.766,70	8.313,77	8.313,77		8.313,77		-5.547,07
22609	3339	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	59.736,38		59.736,38						59.736,38
22609	3341	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00		-2.250,00
22609	3343	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.000,01		21.000,01	5.515,02	5.515,02		5.515,02		15.484,99
22609	3344	20	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2,00		2,00						2,00
22609	3349	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	361.337,13	116.943,83	478.280,96	284.457,84	288.204,34	3.746,50	284.457,84		193.823,12
22609	3361	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01						0,01
22609	3381	02	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	864.050,48	110.000,00	974.050,48	895.900,04	915.900,04	20.000,00	895.900,04		78.150,44
22609	3381	20	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	94.926,38		94.926,38						94.926,38
			Suma	295.119.946,74	10.485.355,19	305.605.301,93	187.527.855,72	183.855.033,26	439.606,50	183.415.426,76	4.112.428,96	118.077.446,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609	3381	26	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	39.502,31		39.502,31						39.502,31
22609	3382	02	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.387.262,78	8.559,06	2.395.821,84	1.878.379,05	1.878.379,05		1.878.379,05		517.442,79
22609	3382	05	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	327.957,20	55.612,82	383.570,02	210.500,74	210.500,74		210.500,74		173.069,28
22609	3382	08	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	296.283,73	24.735,23	321.018,96	221.446,06	221.446,06		221.446,06		99.572,90
22609	3382	14	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	271.228,48	120.806,40	392.034,88	226.956,36	226.956,36		226.956,36		165.078,52
22609	3402	41	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22609	3411	41	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	360.858,20		360.858,20	130.365,22	130.365,22		130.365,22		230.492,98
22609	3412	41	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	143.999,93		143.999,93	94.009,44	94.009,44		94.009,44		49.990,49
22609	3414	41	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.100,00		21.100,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		12.600,00
22609	4303	25	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00	-41.000,00	9.000,00						9.000,00
22609	4309	19	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
22609	4321	25	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22609	4331	19	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	4921	36	Actividades culturales y deportivas									
22609	9122	15	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	600,00		600,00						600,00
22609	9205	29	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,11		0,11						0,11
22609	9221	34	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,50		0,50						0,50
22609	9222	15	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,50		0,50						0,50
22609	9241	20	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	338.546,51	10.000,00	348.546,51	180.379,60	180.379,60		180.379,60		168.166,91
22609	9242	31	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.728,65		40.728,65	1.016,40	1.016,40		1.016,40		39.712,25
22609	9251	04	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	154.469,19		154.469,19	34.333,62	34.333,62		34.333,62		120.135,57
			Suma	299.617.485,83	10.664.068,70	310.281.554,53	190.513.742,21	186.840.919,75	439.606,50	186.401.313,25	4.112.428,96	119.767.812,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609	9251	05	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	117.920,61	7.257,92	125.178,53	62.057,67	62.057,67		62.057,67		63.120,86
22609	9251	06	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	74.648,16	30.000,00	104.648,16	28.541,59	28.541,59		28.541,59		76.106,57
22609	9251	07	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	228.700,00	55.743,35	284.443,35	152.952,16	152.952,16		152.952,16		131.491,19
22609	9251	08	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00	23.425,00	27.425,00	853,20	853,20		853,20		26.571,80
22609	9251	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	326.671,97		326.671,97	60.783,81	60.783,81		60.783,81		265.888,16
22609	9251	11	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	240.307,37	38.081,88	278.389,25	117.753,36	117.753,36		117.753,36		160.635,89
22609	9251	12	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	231.800,00		231.800,00	68.851,21	68.851,21		68.851,21		162.948,79
22609	9251	13	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	145.562,44	50.000,00	195.562,44	51.872,66	51.872,66		51.872,66		143.689,78
22609	9251	14	Actividades culturales y deportivas									
22609	9251	40	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	259.235,77	22.000,00	281.235,77	187.506,41	187.506,41		187.506,41		93.729,36
22609	9333	02	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,10		1,10						1,10
22699	1321	22	OTROS GASTOS DIVERSOS	79.984,65		79.984,65	30.111,66	28.976,98		28.976,98	1.134,68	49.872,99
22699	1351	22	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01						0,01
22699	1361	10	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00						250,00
22699	1361	22	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.547,22		12.547,22	1.248,29	1.248,29		1.248,29		11.298,93
22699	1512	44	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	17,85	17,85		17,85		7.982,15
22699	1532	05	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01						0,01
22699	1532	06	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	1701	21	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
22699	2312	31	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	2313	04	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,02		0,02						0,02
22699	2313	06	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	2313	09	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	2313	11	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00						400,00
			Suma	301.350.618,16	10.890.576,85	312.241.195,01	191.276.292,08	187.602.334,94	439.606,50	187.162.728,44	4.113.563,64	120.964.902,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	2313	14	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	2314	27	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	2317	26	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	6.363,39	6.363,39		6.363,39		8.636,61
22699	3115	21	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
22699	3231	06	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	3262	39	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	3265	39	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	3266	39	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,26		0,26						0,26
22699	3301	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01						0,01
22699	3321	05	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
22699	3321	06	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	3321	11	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,88		0,88						0,88
22699	3322	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	3371	28	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.131,35	1.131,35		1.131,35		-131,35
22699	3382	08	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20						0,20
22699	3382	14	Otros gastos diversos				6.010,13	6.010,13		6.010,13		-6.010,13
22699	3402	41	Otros gastos diversos									
22699	3411	41	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	3412	41	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00						300,00
22699	3414	41	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,00		20,00						20,00
22699	3421	41	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
22699	3422	41	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
22699	4303	25	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	4309	19	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	4331	19	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	4414	30	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.061,00	3.134.512,00	3.166.573,00	3.150.382,00	2.017.127,68		2.017.127,68	1.133.254,32	16.191,00
			Suma	301.402.707,71	14.025.088,85	315.427.796,56	194.440.178,95	189.632.967,49	439.606,50	189.193.360,99	5.246.817,96	120.987.617,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	4921	36	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.555,12		1.555,12	60,64	60,64		60,64		1.494,48
22699	9122	15	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	266,20	266,20		266,20		5.733,80
22699	9201	16	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00						250,00
22699	9203	17	OTROS GASTOS DIVERSOS	811,00		811,00	35,09	35,09		35,09		775,91
22699	9204	17	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	300,00	300,00		300,00		-299,00
22699	9205	29	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
22699	9206	50	Otros gastos diversos				544,04	544,04		544,04		-544,04
22699	9207	33	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00	80,00	80,00		80,00		1.220,00
22699	9208	16	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00						400,00
22699	9221	34	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	311,51	233,83		233,83	77,68	188,49
22699	9222	15	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.361,00		8.361,00	5.128,78	5.128,78		5.128,78		3.232,22
22699	9241	20	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	9242	31	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	9251	04	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01						0,01
22699	9251	06	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.505,40		16.505,40						16.505,40
22699	9251	08	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20	900,00	900,00		900,00		-899,80
22699	9251	14	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.401,00	7.000,00	12.401,00	5.454,53	5.454,53		5.454,53		6.946,47
22699	9251	40	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
22699	9251	45	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01						0,01
22699	9291	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.771.240,37	-1.271.805,14	15.499.435,23						15.499.435,23
22699	9311	18	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00						300,00
22699	9312	18	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	9313	46	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.400,00		20.400,00						20.400,00
22699	9314	47	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	9333	02	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
22699	9342	18	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	318.243.235,02	12.760.283,71	331.003.518,73	194.453.259,74	189.645.970,60	439.606,50	189.206.364,10	5.246.895,64	136.550.258,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22700	1321	10	LIMPIEZA Y ASEO	27.000,00		27.000,00						27.000,00
22700	1321	22	LIMPIEZA Y ASEO	90.880,68		90.880,68	60.587,12	60.587,12		60.587,12		30.293,56
22700	1351	22	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01						0,01
22700	1361	10	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22700	1361	22	LIMPIEZA Y ASEO	203.962,17		203.962,17	119.175,42	119.175,42		119.175,42		84.786,75
22700	1501	02	LIMPIEZA Y ASEO	221.675,07		221.675,07	147.783,36	147.783,36		147.783,36		73.891,71
22700	1533	02	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22700	1622	02	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01						0,01
22700	1701	21	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10						0,10
22700	1711	21	LIMPIEZA Y ASEO	45.654,20	2.731,45	48.385,65	29.360,08	29.360,08		29.360,08		19.025,57
22700	1723	28	Limpieza y aseo									
22700	2312	38	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22700	2313	05	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10						0,10
22700	2313	07	LIMPIEZA Y ASEO	9.556,08		9.556,08	2.857,52	2.857,52		2.857,52		6.698,56
22700	2313	13	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22700	2313	26	LIMPIEZA Y ASEO	3.001,00	164,91	3.165,91	504,51	504,51		504,51		2.661,40
22700	2316	26	LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00	19,78	19,78		19,78		880,22
22700	3113	21	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01						0,01
22700	3114	19	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22700	3115	21	LIMPIEZA Y ASEO	846,80		846,80	234,96	234,96		234,96		611,84
22700	3231	11	LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22700	3261	00	LIMPIEZA Y ASEO	12.621.472,48		12.621.472,48	7.925.437,22	7.026.198,07		7.026.198,07	899.239,15	4.696.035,26
22700	3266	39	LIMPIEZA Y ASEO	23.002,00		23.002,00						23.002,00
22700	3301	01	LIMPIEZA Y ASEO	1.328,18		1.328,18	720,72	720,72		720,72		607,46
22700	3321	01	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01						0,01
22700	3321	08	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10						0,10
			Suma	331.521.517,02	12.763.180,07	344.284.697,09	202.739.940,43	197.033.412,14	439.606,50	196.593.805,64	6.146.134,79	141.544.756,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22700	3335	01	LIMPIEZA Y ASEO	66.393,91		66.393,91	59.813,31	59.813,31		59.813,31		6.580,60
22700	3341	01	LIMPIEZA Y ASEO	10.192,96		10.192,96	6.896,97	6.896,97		6.896,97		3.295,99
22700	3343	01	LIMPIEZA Y ASEO	5.530,69		5.530,69	2.178,00	2.178,00		2.178,00		3.352,69
22700	3344	20	LIMPIEZA Y ASEO	45.400,00		45.400,00	25.486,22	25.486,22		25.486,22		19.913,78
22700	3349	01	LIMPIEZA Y ASEO	8.220,47	3.711,07	11.931,54	3.487,27	3.487,27		3.487,27		8.444,27
22700	3361	01	LIMPIEZA Y ASEO	69.571,53		69.571,53	69.472,53	69.472,53		69.472,53		99,00
22700	3381	02	LIMPIEZA Y ASEO	19.530,99		19.530,99	14.816,45	14.816,45		14.816,45		4.714,54
22700	3381	26	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	3382	02	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		1.300,00	881,73	881,73		881,73		418,27
22700	3382	05	LIMPIEZA Y ASEO	0,20		0,20						0,20
22700	3411	41	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	4.674,67	4.674,67		4.674,67		5.325,33
22700	3412	41	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22700	3414	41	LIMPIEZA Y ASEO	4.200,00		4.200,00						4.200,00
22700	3421	41	LIMPIEZA Y ASEO	32.265,40		32.265,40	24.072,97	24.072,97		24.072,97		8.192,43
22700	3422	41	LIMPIEZA Y ASEO	16.132,70		16.132,70	12.036,44	12.036,44		12.036,44		4.096,26
22700	3424	41	LIMPIEZA Y ASEO	173.997,00	-18.140,70	155.856,30	10.739,31	10.739,31		10.739,31		145.116,99
22700	3425	41	LIMPIEZA Y ASEO	84.000,00		84.000,00						84.000,00
22700	3429	41	Limpieza y aseo				34.442,34	34.442,34		34.442,34		-34.442,34
22700	4312	19	LIMPIEZA Y ASEO	178.000,00		178.000,00	102.374,06	102.374,06		102.374,06		75.625,94
22700	4313	19	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	4.386,00	3.837,75		3.837,75	548,25	3.614,00
22700	4414	30	LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00		18.000,00	6.776,00	6.776,00		6.776,00		11.224,00
22700	9202	02	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10						0,10
22700	9205	29	LIMPIEZA Y ASEO	487.649,44	5.700,00	493.349,44	280.016,55	280.016,55		280.016,55		213.332,89
22700	9206	21	LIMPIEZA Y ASEO	8.130,00		8.130,00						8.130,00
22700	9209	15	LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50						0,50
22700	9222	31	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	332.775.032,91	12.754.450,44	345.529.483,35	203.402.491,25	197.695.414,71	439.606,50	197.255.808,21	6.146.683,04	142.126.992,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22700	9241	20	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22700	9242	31	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
22700	9251	04	LIMPIEZA Y ASEO	124.229,09		124.229,09						124.229,09
22700	9251	05	LIMPIEZA Y ASEO	201.247,74		201.247,74	12.519,57	12.519,57		12.519,57		188.728,17
22700	9251	06	LIMPIEZA Y ASEO	136.970,54		136.970,54	40.957,72	40.957,72		40.957,72		96.012,82
22700	9251	08	LIMPIEZA Y ASEO	31.853,65	-11.076,00	20.777,65	13.956,10	13.956,10		13.956,10		6.821,55
22700	9251	09	LIMPIEZA Y ASEO	147.801,76		147.801,76	51.584,15	51.584,15		51.584,15		96.217,61
22700	9251	11	LIMPIEZA Y ASEO	80.908,19		80.908,19						80.908,19
22700	9251	12	LIMPIEZA Y ASEO	65.618,45		65.618,45	14.817,81	14.817,81		14.817,81		50.800,64
22700	9251	13	LIMPIEZA Y ASEO	168.824,14		168.824,14	40.005,21	40.005,21		40.005,21		128.818,93
22700	9251	14	LIMPIEZA Y ASEO	1,00	3.750,00	3.751,00						3.751,00
22700	9251	40	LIMPIEZA Y ASEO	49.691,63		49.691,63	14.554,09	14.554,09		14.554,09		35.137,54
22700	9332	02	LIMPIEZA Y ASEO	674.580,34		674.580,34	378.457,95	340.594,11		340.594,11	37.863,84	296.122,39
22700	9333	02	LIMPIEZA Y ASEO	16.260,10	-1.000,00	15.260,10						15.260,10
22701	1321	10	SERVICIOS DE SEGURIDAD	26.000,00		26.000,00	14.767,74	16.877,40	2.109,66	14.767,74		11.232,26
22701	1351	22	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,01		0,01						0,01
22701	1361	22	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,04		0,04						0,04
22701	1501	02	SERVICIOS DE SEGURIDAD	320.808,83	14.878,61	335.687,44	173.217,82	123.275,50		123.275,50	49.942,32	162.469,62
22701	1711	21	SERVICIOS DE SEGURIDAD	191.714,42		191.714,42	111.833,40	111.833,40		111.833,40		79.881,02
22701	2312	31	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22701	2313	05	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,01		0,01						0,01
22701	2313	07	SERVICIOS DE SEGURIDAD	694,00		694,00	0,02				0,02	693,98
22701	2313	08	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,20		0,20						0,20
22701	2313	12	SERVICIOS DE SEGURIDAD	785,00		785,00	737,50	737,50		737,50		47,50
22701	2313	26	SERVICIOS DE SEGURIDAD	621.984,48		621.984,48	337.703,98	323.289,33		323.289,33	14.414,65	284.280,50
22701	2314	27	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	335.637.508,53	12.761.003,05	348.398.511,58	204.607.604,31	198.800.416,60	441.716,16	198.358.700,44	6.248.903,87	143.790.907,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22701	2315	26	SERVICIOS DE SEGURIDAD	7.999,00		7.999,00	6.769,77	6.769,77		6.769,77		1.229,23
22701	2316	26	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.050,00		1.050,00						1.050,00
22701	2317	26	SERVICIOS DE SEGURIDAD	43.935,20		43.935,20	63.500,24	63.500,24		63.500,24		-19.565,04
22701	2319	26	SERVICIOS DE SEGURIDAD	46.000,00		46.000,00	22.215,60	22.215,60		22.215,60		23.784,40
22701	3115	21	SERVICIOS DE SEGURIDAD	205.099,91	13.116,31	218.216,22	96.866,56	96.866,56		96.866,56		121.349,66
22701	3262	39	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22701	3265	39	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22701	3266	39	SERVICIOS DE SEGURIDAD	66.000,00	2.500,00	68.500,00	346,32	346,32		346,32		68.153,68
22701	3301	01	SERVICIOS DE SEGURIDAD	276.486,94		276.486,94	102.401,16	102.401,16		102.401,16		174.085,78
22701	3321	01	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.370,32		1.370,32	913,52	913,52		913,52		456,80
22701	3331	01	SERVICIOS DE SEGURIDAD	179.167,60		179.167,60	134.796,88	117.947,27		117.947,27	16.849,61	44.370,72
22701	3335	01	SERVICIOS DE SEGURIDAD	192.931,47		192.931,47	128.030,91	109.740,78		109.740,78	18.290,13	64.900,56
22701	3341	01	SERVICIOS DE SEGURIDAD	774,40		774,40	516,24	516,24		516,24		258,16
22701	3343	01	SERVICIOS DE SEGURIDAD	774,40		774,40						774,40
22701	3344	20	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.246,24		2.246,24						2.246,24
22701	3349	01	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.185,01		3.185,01	715,84	715,84		715,84		2.469,17
22701	3361	01	SERVICIOS DE SEGURIDAD	921.493,93		921.493,93	191.459,46	191.459,46		191.459,46		730.034,47
22701	3381	02	SERVICIOS DE SEGURIDAD	303.798,10	36.418,41	340.216,51	206.508,63	206.508,63		206.508,63		133.707,88
22701	3381	26	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22701	3382	02	SERVICIOS DE SEGURIDAD	18.661,00		18.661,00	4.005,67	4.005,67		4.005,67		14.655,33
22701	3382	05	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.500,00		2.500,00	2.467,42	2.467,42		2.467,42		32,58
22701	3382	08	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,20		0,20						0,20
22701	3402	41	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22701	3411	41	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100,00		100,00						100,00
22701	3412	41	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.041,99		6.041,99	5.151,68	5.151,68		5.151,68		890,31
22701	3414	41	SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.900,00		8.900,00						8.900,00
			Suma	337.931.026,24	12.813.037,77	350.744.064,01	205.574.270,21	199.731.942,76	441.716,16	199.290.226,60	6.284.043,61	145.169.793,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22701	3421	41	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.700,00		1.700,00	935,20	935,20		935,20		764,80
22701	3422	41	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	7.928,24	7.928,24		7.928,24		-6.428,24
22701	3424	41	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	7.928,24	7.928,24		7.928,24		-6.428,24
22701	3425	41	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.700,00		1.700,00	935,20	935,20		935,20		764,80
22701	3429	41	SERVICIOS DE SEGURIDAD	928,42		928,42	429,79	429,79		429,79		498,63
22701	4309	19	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00	3.224,90	3.224,90		3.224,90		-3.223,90
22701	4312	19	SERVICIOS DE SEGURIDAD	333.112,27		333.112,27	148.251,61	148.251,61		148.251,61		184.860,66
22701	4322	25	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22701	4414	30	SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	9.769,18	9.769,18		9.769,18		2.230,82
22701	4921	36	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22701	9205	29	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,10		0,10						0,10
22701	9206	50	SERVICIOS DE SEGURIDAD	28.000,00		28.000,00	2.451,69	2.451,69		2.451,69		25.548,31
22701	9209	15	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,50		0,50						0,50
22701	9222	31	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22701	9241	20	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.500,00		5.500,00						5.500,00
22701	9242	31	SERVICIOS DE SEGURIDAD	9.401,52		9.401,52						9.401,52
22701	9251	04	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	1.219,52	1.219,52		1.219,52		1.780,48
22701	9251	05	SERVICIOS DE SEGURIDAD	50.839,99	5.300,00	56.139,99						56.139,99
22701	9251	06	SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.200,00	-467,42	7.732,58	2.617,44	2.617,44		2.617,44		5.115,14
22701	9251	07	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.420,00		1.420,00	534,34	445,30		445,30	89,04	885,66
22701	9251	08	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.100,00	-444,00	1.656,00	965,58	965,58		965,58		690,42
22701	9251	09	SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	1.781,85	1.781,85		1.781,85		6.218,15
22701	9251	11	SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22701	9251	12	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.300,00	-315,01	984,99	295,00	295,00		295,00		689,99
22701	9251	13	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.601,00		1.601,00	801,48	801,48		801,48		799,52
22701	9251	14	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.396,00		2.396,00						2.396,00
			Suma	338.415.229,04	12.817.111,34	351.232.340,38	205.764.339,47	199.921.922,98	441.716,16	199.480.206,82	6.284.132,65	145.468.000,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22701	9251	40	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22701	9332	02	SERVICIOS DE SEGURIDAD	442.790,29		442.790,29	368.991,91	405.891,10	36.899,19	368.991,91		73.798,38
22701	9333	02	SERVICIOS DE SEGURIDAD	208.727,52		208.727,52	166.009,70	166.009,70		166.009,70		42.717,82
22702	1361	22	VALORACIONES Y PERITAJES	0,04		0,04						0,04
22704	1351	22	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,01		0,01						0,01
22704	1361	22	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,04		0,04						0,04
22704	9122	15	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,34		0,34						0,34
22704	9205	29	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,10		0,10						0,10
22705	9123	15	PROCESOS ELECTORALES	0,50		0,50						0,50
22706	1321	10	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	1321	22	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.098,40		36.098,40	12.437,23	12.437,23		12.437,23		23.661,17
22706	1341	23	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.118.869,03	104.922,68	2.223.791,71	1.160.002,20	1.160.002,20		1.160.002,20		1.063.789,51
22706	1351	22	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01						0,01
22706	1361	22	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,04		0,04						0,04
22706	1512	44	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.403,50		104.403,50	2.843,50	2.843,50		2.843,50		101.560,00
22706	1701	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10						0,10
22706	1711	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.299,00		6.299,00						6.299,00
22706	1712	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	360.026,27	1.366.393,19	1.726.419,46	123.967,67	123.967,67		123.967,67		1.602.451,79
22706	1721	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	216.872,40	3.965,87	220.838,27	33.925,55	34.738,84	813,29	33.925,55		186.912,72
22706	1722	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	426.035,81	88.127,81	514.163,62	202.359,51	214.096,58	11.737,07	202.359,51		311.804,11
22706	1723	28	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10						0,10
22706	2312	26	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.000,00		41.000,00	34.949,98	33.372,87		33.372,87	1.577,11	6.050,02
			Suma	342.389.352,54	14.380.520,89	356.769.873,43	207.869.826,72	202.075.282,67	491.165,71	201.584.116,96	6.285.709,76	148.900.046,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	2312	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000,00		36.000,00						36.000,00
22706	2312	38	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22706	2313	09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	11.957,40	11.957,40		11.957,40		18.042,60
22706	2313	26	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	662.686,68	16.272,08	678.958,76	386.142,54	363.125,12		363.125,12	23.017,42	292.816,22
22706	2314	27	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.635,00	5.270,75	57.905,75	32.299,22	32.299,22		32.299,22		25.606,53
22706	2315	26	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.727,00		15.727,00						15.727,00
22706	2316	26	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	207.547,75		207.547,75	98.325,38	98.325,38		98.325,38		109.222,37
22706	2317	26	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	636.000,00	-5.625,00	630.375,00	553.420,13	519.449,20		519.449,20	33.970,93	76.954,87
22706	2319	26	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00	8.455,47	8.455,47		8.455,47		11.544,53
22706	2418	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10	0,10	0,20						0,20
22706	3111	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.331,68		20.331,68	15.450,41	15.450,41		15.450,41		4.881,27
22706	3114	19	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00	6.958,23	6.958,23		6.958,23		11.041,77
22706	3115	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	167.196,73	7.269,52	174.466,25	73.712,16	73.712,16		73.712,16		100.754,09
22706	3231	45	Estudios y trabajos técnicos		14.396,65	14.396,65						14.396,65
22706	3265	39	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.000,00	20.000,00	31.000,00						31.000,00
22706	3266	39	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	3301	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.294,07	11.756,85	50.050,92	25.052,85	33.052,85	8.000,00	25.052,85		24.998,07
22706	3321	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	3322	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.933,07		15.933,07	79.193,63	79.193,63		79.193,63		-63.260,56
22706	3331	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.913,16		9.913,16						9.913,16
22706	3335	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	119.163,10		119.163,10	86.530,05	86.530,05		86.530,05		32.633,05
			Suma	344.476.780,88	14.449.861,84	358.926.642,72	209.247.324,19	203.403.791,79	499.165,71	202.904.626,08	6.342.698,11	149.679.318,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	3343	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.660,00		40.660,00	11.938,02	11.938,02		11.938,02		28.721,98
22706	3344	20	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.751,10	8.856,58	22.607,68						22.607,68
22706	3349	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	900,00		900,00						900,00
22706	3361	01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.570,03		5.570,03						5.570,03
22706	3371	28	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.167,34	6.100,00	30.267,34						30.267,34
22706	3381	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10						0,10
22706	3381	20	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	3382	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.024,19		7.024,19						7.024,19
22706	3382	05	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.164,50		4.164,50	4.164,50	4.164,50		4.164,50		
22706	3382	08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,20		0,20						0,20
22706	3402	41	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.000,00		11.000,00						11.000,00
22706	3411	41	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00		21.000,00	495,81	495,81		495,81		20.504,19
22706	3412	41	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	3414	41	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.800,00		3.800,00						3.800,00
22706	3421	41	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.043,70		1.043,70	3.406,67	3.406,67		3.406,67		-2.362,97
22706	3422	41	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.043,70		1.043,70	3.419,51	3.419,51		3.419,51		-2.375,81
22706	3423	41	Estudios y trabajos técnicos									
22706	3424	41	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	4.949,58	4.949,58		4.949,58		-3.949,58
22706	3425	41	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	563,83	563,83		563,83		436,17
22706	3429	41	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	172.407,58		172.407,58	5.324,00	5.324,00		5.324,00		167.083,58
22706	4303	25	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.590,00	111.718,22	148.308,22	49.567,25	49.567,25		49.567,25		98.740,97
			Suma	344.826.903,32	14.576.536,64	359.403.439,96	209.331.153,36	203.487.620,96	499.165,71	202.988.455,25	6.342.698,11	150.072.286,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	4309	19	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.998,67	167.000,00	230.998,67	108.738,64	108.738,64		108.738,64		122.260,03
22706	4311	19	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.000,00		28.000,00	8.401,64	8.401,64		8.401,64		19.598,36
22706	4312	19	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	359.806,00	-56.700,00	303.106,00	1.488,30	1.488,30		1.488,30		301.617,70
22706	4313	19	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
22706	4314	19	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	4315	19	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	4321	25	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.184,39	77.188,79	179.373,18	62.870,45	62.870,45		62.870,45		116.502,73
22706	4322	25	Estudios y trabajos técnicos		72.297,59	72.297,59	23.171,50	23.171,50		23.171,50		49.126,09
22706	4331	19	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.500,00		29.500,00	24.480,54	24.480,54		24.480,54		5.019,46
22706	4414	30	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.684,50		52.684,50	29.346,37	29.346,37		29.346,37		23.338,13
22706	4921	36	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.087.606,58	2.889.136,37	3.976.742,95	120.645,23	120.645,23		120.645,23		3.856.097,72
22706	4931	19	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	9122	15	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.043,00		60.043,00	22.181,24	22.181,24		22.181,24		37.861,76
22706	9123	15	Estudios y trabajos técnicos									
22706	9202	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.381,63		9.381,63	1.032,64	1.032,64		1.032,64		8.348,99
22706	9203	17	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	454.802,00	-18.000,00	436.802,00	3.240,00	3.240,00		3.240,00		433.562,00
22706	9204	17	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	618.080,95		618.080,95	239.084,90	239.084,90		239.084,90		378.996,05
22706	9205	29	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10						0,10
22706	9206	21	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	231.253,04	32.107,84	263.360,88	17.489,98	16.054,11		16.054,11	1.435,87	245.870,90
22706	9206	50	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	966.372,90	33.616,42	999.989,32	102.820,83	102.820,83		102.820,83		897.168,49
22706	9208	16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.530,65		32.530,65	17.681,11	17.681,11		17.681,11		14.849,54
			Suma	348.938.148,73	17.773.183,65	366.711.332,38	210.113.826,73	204.268.858,46	499.165,71	203.769.692,75	6.344.133,98	156.597.505,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	9221	34	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	115.385,51	-5.000,00	110.385,51	23.718,31	23.718,31		23.718,31		86.667,20
22706	9222	15	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00	1.279,45	1.279,45		1.279,45		4.720,55
22706	9222	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22706	9241	20	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.576,54		50.576,54	16.171,99	16.171,99		16.171,99		34.404,55
22706	9242	31	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	105.667,52	-5.082,50	100.585,02	63.915,04	62.393,99		62.393,99	1.521,05	36.669,98
22706	9251	04	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.050,58		20.050,58	6.694,67	6.694,67		6.694,67		13.355,91
22706	9251	05	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.116,12	566,90	25.683,02	5.736,70	5.736,70		5.736,70		19.946,32
22706	9251	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
22706	9251	07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.000,00	21.802,90	45.802,90	6.279,87	6.279,87		6.279,87		39.523,03
22706	9251	08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.883,00	999,46	15.882,46	9.626,16	9.626,16		9.626,16		6.256,30
22706	9251	09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
22706	9251	11	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.564,17	2.367,85	63.932,02	24.309,04	24.309,04		24.309,04		39.622,98
22706	9251	12	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
22706	9251	13	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.989,98		3.989,98	4.821,85	4.821,85		4.821,85		-831,87
22706	9251	14	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	-7.000,00	1.000,00						1.000,00
22706	9251	45	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	605.951,04	26.865,44	632.816,48	189.498,30	189.498,30		189.498,30		443.318,18
22706	9311	18	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	193.401,67		193.401,67	45.375,00	45.375,00		45.375,00		148.026,67
22706	9312	18	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	1.062,14	1.062,14		1.062,14		28.937,86
22706	9313	46	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.550,00		1.550,00						1.550,00
22706	9333	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	207.848,03		207.848,03	38.703,05	29.936,56		29.936,56	8.766,49	169.144,98
22706	9342	18	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.000,00		48.000,00						48.000,00
			Suma	350.472.135,89	17.808.703,70	368.280.839,59	210.551.018,30	204.695.762,49	499.165,71	204.196.596,78	6.354.421,52	157.729.821,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22708	9342	18	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	180.000,00		180.000,00	35.105,40	35.105,40		35.105,40		144.894,60
22709	2318	00	SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	7.264.625,00		7.264.625,00	4.294.129,88	3.165.008,60		3.165.008,60	1.129.121,28	2.970.495,12
22799	1321	10	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.500,00		5.500,00						5.500,00
22799	1321	22	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	593.888,43		593.888,43	552.684,20	552.684,20		552.684,20		41.204,23
22799	1341	23	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	1361	22	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.456.273,01		1.456.273,01	808.828,20	808.828,20		808.828,20		647.444,81
22799	1501	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	46.559,94		46.559,94	38.799,94	38.799,94		38.799,94		7.760,00
22799	1512	44	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	1532	05	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01						0,01
22799	1532	06	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	1532	08	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20						0,20
22799	1532	14	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	1533	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	1533	08	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20						0,20
			Suma	360.019.986,68	17.808.703,70	377.828.690,38	216.280.565,92	209.296.188,83	499.165,71	208.797.023,12	7.483.542,80	161.548.124,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	1533	45	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		300.000,00	300.000,00	239.647,60	239.647,60		239.647,60		60.352,40
22799	1701	21	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,10		0,10						0,10
22799	1711	21	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	258.055,63		258.055,63	163.090,16	163.090,16		163.090,16		94.965,47
22799	1712	21	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01						0,01
22799	1723	28	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,10		0,10						0,10
22799	2311	26	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	52.000.000,00	3.844.466,18	55.844.466,18	34.036.134,61	31.072.378,64	961.934,92	30.110.443,72	3.925.690,89	21.808.331,57
22799	2312	26	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	55.135,70		55.135,70	5.380,86	5.380,86		5.380,86		49.754,84
22799	2312	31	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	2312	38	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	28.623,57		28.623,57						28.623,57
22799	2313	04	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	103.609,88	8.441,02	112.050,90	59.087,84	59.087,84		59.087,84		52.963,06
22799	2313	06	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	2313	11	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	2313	12	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.800,00	423,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50		2.223,50		
22799	2313	13	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.001,00		6.001,00						6.001,00
			Suma	412.474.214,67	21.962.034,40	434.436.249,07	250.786.130,49	240.837.997,43	1.461.100,63	239.376.896,80	11.409.233,69	183.650.118,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	2313	26	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	866.941,00	37.995,28	904.936,28	662.876,00	652.546,14		652.546,14	10.329,86	242.060,28
22799	2314	27	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	95.834,60	14.007,95	109.842,55	53.862,66	53.862,66		53.862,66		55.979,89
22799	2315	26	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.601,00		5.601,00	4.255,95	4.255,95		4.255,95		1.345,05
22799	2316	26	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
22799	2317	26	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.365.779,32	-82.000,00	1.283.779,32	175.765,02	175.765,02		175.765,02		1.108.014,30
22799	2319	26	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.501,00		22.501,00						22.501,00
22799	3111	21	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01						0,01
22799	3113	21	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	410.996,98		410.996,98	180.761,39	180.761,39		180.761,39		230.235,59
22799	3114	19	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	3115	21	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	251.920,85	14.881,22	266.802,07	122.294,17	122.294,17		122.294,17		144.507,90
22799	3231	06	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	3265	39	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.999,00		4.999,00						4.999,00
22799	3266	39	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.490,76	-8.500,00	4.990,76	8.354,68	8.354,68		8.354,68		-3.363,92
22799	3301	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01						0,01
			Suma	415.512.281,20	21.938.418,85	437.450.700,05	251.994.300,36	242.035.837,44	1.461.100,63	240.574.736,81	11.419.563,55	185.456.399,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	3321	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	346.943,77	1.210,00	348.153,77	181.710,66	181.710,66		181.710,66		166.443,11
22799	3321	05	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,10		0,10						0,10
22799	3321	11	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,50		0,50						0,50
22799	3322	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	123.096,08		123.096,08	2.742,64	2.399,81		2.399,81	342,83	120.353,44
22799	3331	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
22799	3332	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	230.293,20		230.293,20	149.752,24	149.752,24		149.752,24		80.540,96
22799	3335	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	218.105,54		218.105,54	157.655,96	157.655,96		157.655,96		60.449,58
22799	3341	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.162,89		9.162,89	5.649,23	5.649,23		5.649,23		3.513,66
22799	3343	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	6.818,35	16.818,35	17.039,63	17.039,63		17.039,63		-221,28
22799	3344	20	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	97.499,87		97.499,87	55.734,65	55.734,65		55.734,65		41.765,22
22799	3349	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	97.923,70	15.730,05	113.653,75	42.561,05	42.561,05		42.561,05		71.092,70
22799	3361	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	496.180,34		496.180,34	175.392,72	175.392,72		175.392,72		320.787,62
22799	3371	28	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.207.885,97	-126.648,42	1.081.237,55	490.488,01	490.488,01		490.488,01		590.749,54
22799	3381	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,10		0,10						0,10
			Suma	418.349.373,26	21.835.528,83	440.184.902,09	253.273.027,15	243.314.221,40	1.461.100,63	241.853.120,77	11.419.906,38	186.911.874,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	3381	23	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.989,99		80.989,99						80.989,99
22799	3382	08	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20						0,20
22799	3382	14	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	3402	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.700,00		20.700,00	10.440,12	10.440,12		10.440,12		10.259,88
22799	3411	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.400,00		20.400,00						20.400,00
22799	3412	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	1.284,23	1.284,23		1.284,23		715,77
22799	3414	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.890,00		22.890,00						22.890,00
22799	3421	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	54.788,90		54.788,90	33.953,45	33.953,45		33.953,45		20.835,45
22799	3422	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	61.621,60		61.621,60	31.830,25	31.830,25		31.830,25		29.791,35
22799	3423	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.500,00		30.500,00	19.022,83	19.022,83		19.022,83		11.477,17
22799	3424	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	99.000,00	34.700,00	133.700,00	48.098,67	48.098,67		48.098,67		85.601,33
22799	3425	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	205.397,00		205.397,00	7.008,04	7.008,04		7.008,04		198.388,96
22799	3429	41	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.000,00		16.000,00	122.902,96	122.902,96		122.902,96		-106.902,96
22799	4303	25	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	259.500,00	252.717,12	512.217,12	39.819,56	39.819,56		39.819,56		472.397,56
			Suma	419.223.161,95	22.122.945,95	441.346.107,90	253.587.387,26	243.628.581,51	1.461.100,63	242.167.480,88	11.419.906,38	187.758.720,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	4309	19	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00	20.629,62	20.629,62		20.629,62		9.370,38
22799	4312	19	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	4313	19	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	4314	19	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	4315	19	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	4321	25	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	688.220,08	252.020,41	940.240,49	488.868,26	488.868,26		488.868,26		451.372,23
22799	4322	25	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	323.558,73		323.558,73	190.286,50	190.286,50		190.286,50		133.272,23
22799	4323	25	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	269.912,20	71.950,00	341.862,20	133.559,24	133.559,24		133.559,24		208.302,96
22799	4331	19	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22799	4921	36	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.662,73		49.662,73	12.063,70	12.063,70		12.063,70		37.599,03
22799	4931	19	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00	240,40	240,40		240,40		14.759,60
22799	4932	19	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00						1,00
22799	9122	15	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.057,00		7.057,00						7.057,00
22799	9203	17	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	57.002,00	-17.000,00	40.002,00	6.174,16	6.174,16		6.174,16		33.827,84
			Suma	420.675.578,69	22.429.916,36	443.105.495,05	254.439.209,14	244.480.403,39	1.461.100,63	243.019.302,76	11.419.906,38	188.666.285,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	9204	17	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4,00		4,00						4,00
22799	9205	29	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	121.520,93		121.520,93	61.987,55	61.987,55		61.987,55		59.533,38
22799	9206	50	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				3.620,32	3.620,32		3.620,32		-3.620,32
22799	9207	33	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.700,00		8.700,00						8.700,00
22799	9208	16	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	800,00		800,00						800,00
22799	9221	34	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	62.500,00	12.922,10	75.422,10	30.202,88	30.202,88		30.202,88		45.219,22
22799	9222	15	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	9222	31	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22799	9241	20	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.660,48		23.660,48	24.178,82	24.178,82		24.178,82		-518,34
22799	9242	31	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	9251	04	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01						0,01
22799	9251	05	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				3.630,00	3.630,00		3.630,00		-3.630,00
22799	9251	06	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	99.148,71		99.148,71	45.806,08	45.806,08		45.806,08		53.342,63
22799	9251	08	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20		0,20						0,20
			Suma	420.999.913,02	22.442.838,46	443.442.751,48	254.608.634,79	244.649.829,04	1.461.100,63	243.188.728,41	11.419.906,38	188.834.116,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	9251	09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22799	9251	11	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,50		0,50						0,50
22799	9251	12	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	267,14	-267,14							
22799	9251	13	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	55.374,89		55.374,89	6.702,03	6.702,03		6.702,03		48.672,86
22799	9251	14	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2,00		2,00						2,00
22799	9251	40	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.001,00	10.000,00	32.001,00						32.001,00
22799	9251	45	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01						0,01
22799	9261	00	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
22799	9312	18	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22799	9332	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	86.845,68		86.845,68	65.134,26	65.134,26		65.134,26		21.711,42
22799	9333	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,00		1,00	18.545,07	18.545,07		18.545,07		-18.544,07
23000	1341	23	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.400,00		2.400,00	69,00	69,00		69,00		2.331,00
23000	1361	22	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23000	1701	21	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	1.175,84	1.175,84		1.175,84		824,16
23000	2312	38	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
23000	2314	27	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
			Suma	421.202.307,24	22.452.571,32	443.654.878,56	254.700.260,99	244.741.455,24	1.461.100,63	243.280.354,61	11.419.906,38	188.954.617,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23000	2319	26	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23000	3266	39	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.500,00		3.500,00	1.141,50	1.141,50		1.141,50		2.358,50
23000	3301	01	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	426,00	426,00		426,00		2.574,00
23000	3371	28	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00						400,00
23000	3402	41	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.500,00		3.500,00	2.227,06	2.227,06		2.227,06		1.272,94
23000	4303	25	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	32.500,00	20.000,00	52.500,00	9.211,31	9.211,31		9.211,31		43.288,69
23000	4309	19	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	28,00	28,00		28,00		1.472,00
23000	4331	19	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
23000	4921	36	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	8.000,00		8.000,00	1.416,50	1.245,50		1.245,50	171,00	6.583,50
23000	9123	15	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	25.000,00		25.000,00	6.555,36	6.555,36		6.555,36		18.444,64
23000	9203	17	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00						500,00
23000	9206	50	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	546,98	546,98		546,98		2.453,02
23000	9241	20	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.100,00	1.000,00	2.100,00	1.041,91	1.041,91		1.041,91		1.058,09
23000	9242	31	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23000	9251	04	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01						0,01
23000	9251	06	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
23000	9251	08	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,80		0,80						0,80
23000	9251	09	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00						100,00
23000	9312	18	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	900,00		900,00	69,00	69,00		69,00		831,00
23000	9313	46	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
23000	9333	02	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	4.000,00	5.000,00	566,16	566,16		566,16		4.433,84
			Suma	421.289.811,05	22.477.571,32	443.767.382,37	254.723.490,77	244.764.514,02	1.461.100,63	243.303.413,39	11.420.077,38	189.043.891,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23010	1341	23	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
23010	1361	22	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23010	1512	44	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	106,68	106,68		106,68		693,32
23010	1701	21	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	502,31	502,31		502,31		1.997,69
23010	2314	27	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23010	2319	26	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	138,67	138,67		138,67		1.861,33
23010	3266	39	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.700,00		3.700,00	1.080,37	1.080,37		1.080,37		2.619,63
23010	3301	01	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23010	3371	28	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
23010	3402	41	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	654,57	654,57		654,57		1.845,43
23010	4303	25	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	32.500,00	20.000,00	52.500,00	11.925,11	11.925,11		11.925,11		40.574,89
23010	4309	19	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00						1.100,00
23010	4331	19	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23010	4414	30	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	266,70		266,70						266,70
23010	4921	36	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	106,68	106,68		106,68		4.893,32
23010	9122	15	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.742,00		5.742,00	26,67	26,67		26,67		5.715,33
23010	9201	16	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00						450,00
23010	9203	17	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23010	9204	17	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.650,00		1.650,00						1.650,00
23010	9206	50	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23010	9207	33	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
			Suma	421.357.421,75	22.497.571,32	443.854.993,07	254.738.031,83	244.779.055,08	1.461.100,63	243.317.954,45	11.420.077,38	189.116.961,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23010	9208	16	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00						450,00
23010	9221	34	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.733,33	1.612,14	12.345,47	3.604,58	3.604,58		3.604,58		8.740,89
23010	9241	20	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.100,00	1.000,00	2.100,00	971,05	971,05		971,05		1.128,95
23010	9242	31	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23010	9251	06	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23010	9251	08	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,20		0,20						0,20
23010	9251	09	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23010	9251	45	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	499,99		499,99						499,99
23010	9311	18	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
23010	9312	18	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00						900,00
23010	9313	46	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00						900,00
23010	9314	47	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23010	9322	35	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
23010	9333	02	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	542,67	542,67		542,67		457,33
23010	9342	18	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
23020	1321	10	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	1321	22	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00	6.367,92	9.867,92	2.600,84	2.600,84		2.600,84		7.267,08
23020	1341	23	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	296,38	296,38		296,38		1.203,62
23020	1351	22	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	286,07	286,07		286,07		213,93
23020	1361	22	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,01		4.500,01	7.823,04	7.823,04		7.823,04		-3.323,03
23020	1512	44	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	53,34	53,34		53,34		246,66
			Suma	421.390.407,28	22.506.551,38	443.896.958,66	254.754.209,80	244.795.233,05	1.461.100,63	243.334.132,42	11.420.077,38	189.142.748,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23020	1701	21	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	18,70	3.018,70	1.784,89	1.784,89		1.784,89		1.233,81
23020	1712	21	Del personal no directivo		1.281,43	1.281,43						1.281,43
23020	1722	21	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	411,66	1.411,66						1.411,66
23020	2312	38	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23020	2313	06	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23020	2314	27	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	122,07	122,07		122,07		277,93
23020	2319	26	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	184,77	184,77		184,77		1.015,23
23020	3266	39	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23020	3301	01	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.569,03	1.569,03		1.569,03		430,97
23020	3371	28	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
23020	3402	41	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23020	4303	25	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	32.500,00	20.000,00	52.500,00	16.004,73	16.004,73		16.004,73		36.495,27
23020	4309	19	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00						900,00
23020	4331	19	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23020	4414	30	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	187,00		187,00						187,00
23020	4921	36	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00		5.500,00	1.184,54	1.184,54		1.184,54		4.315,46
23020	9122	15	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
23020	9201	16	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
23020	9204	17	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.699,06	1.699,06		1.699,06		3.300,94
23020	9206	21	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.185,00	250,00	3.435,00	716,47	716,47		716,47		2.718,53
23020	9206	50	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.385,00	1.720,28	8.105,28	629,42	629,42		629,42		7.475,86
			Suma	421.458.966,28	22.530.233,45	443.989.199,73	254.778.104,78	244.819.128,03	1.461.100,63	243.358.027,40	11.420.077,38	189.211.094,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23020	9207	33	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
23020	9208	16	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
23020	9221	34	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.833,33	1.012,14	11.845,47	1.666,89	1.666,89		1.666,89		10.178,58
23020	9222	15	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00		2.100,00	785,00	785,00		785,00		1.315,00
23020	9241	20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00	1.500,00	3.400,00	765,38	765,38		765,38		2.634,62
23020	9242	31	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	751,00		751,00						751,00
23020	9251	06	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23020	9251	09	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23020	9251	45	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	499,99		499,99						499,99
23020	9311	18	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	9312	18	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00						900,00
23020	9313	46	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00						900,00
23020	9333	02	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	542,67	542,67		542,67		457,33
23100	1341	23	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.400,00		2.400,00	137,48	137,48		137,48		2.262,52
23100	1361	22	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23100	1701	21	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	1.628,97	1.628,97		1.628,97		871,03
23100	2312	38	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
23100	2319	26	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	421.489.453,60	22.532.745,59	444.022.199,19	254.783.631,17	244.824.654,42	1.461.100,63	243.363.553,79	11.420.077,38	189.238.568,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23100	2418	02	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,10	0,05	0,15						0,15
23100	3266	39	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	929,02	916,34		916,34	12,68	2.070,98
23100	3301	01	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.600,00		3.600,00	460,82	460,82		460,82		3.139,18
23100	3371	28	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00						800,00
23100	3402	41	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.200,00		3.200,00	1.384,93	1.384,93		1.384,93		1.815,07
23100	4303	25	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	32.500,00	20.000,00	52.500,00	7.872,68	7.872,68		7.872,68		44.627,32
23100	4309	19	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.200,00		2.200,00	98,60	98,60		98,60		2.101,40
23100	4331	19	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
23100	4921	36	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	14.300,00		14.300,00	2.142,10	1.963,64		1.963,64	178,46	12.157,90
23100	9123	15	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	22.000,00		22.000,00	4.366,70	3.060,46		3.060,46	1.306,24	17.633,30
23100	9203	17	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00						400,00
23100	9206	50	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	543,00	543,00		543,00		2.457,00
23100	9241	20	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.550,00	1.000,00	2.550,00	1.044,75	1.044,75		1.044,75		1.505,25
23100	9242	31	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	421.578.004,70	22.553.745,64	444.131.750,34	254.802.473,77	244.841.999,64	1.461.100,63	243.380.899,01	11.421.574,76	189.329.276,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23100	9251	04	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01						0,01
23100	9251	06	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
23100	9251	08	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,90		0,90						0,90
23100	9251	09	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
23100	9251	13	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	150,00		150,00	144,84	144,84		144,84		5,16
23100	9312	18	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	83,35	83,35		83,35		2.416,65
23100	9313	46	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00						1,00
23100	9333	02	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	1.000,00	2.000,00						2.000,00
23110	1341	23	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
23110	1361	22	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	397,89	397,89		397,89		1.602,11
23110	1512	44	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	547,17	547,17		547,17		1.152,83
23110	1701	21	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	171,16	171,16		171,16		2.328,84
23110	2314	27	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23110	2319	26	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	107,80	107,80		107,80		1.692,20
23110	3266	39	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	582,91	582,91		582,91		2.417,09
23110	3301	01	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23110	3371	28	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
			Suma	421.596.659,61	22.554.745,64	444.151.405,25	254.804.508,89	244.844.034,76	1.461.100,63	243.382.934,13	11.421.574,76	189.346.896,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23110	3402	41	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.100,00		2.100,00	388,89	388,89		388,89		1.711,11
23110	4303	25	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	32.500,00	20.000,00	52.500,00	8.667,21	8.667,21		8.667,21		43.832,79
23110	4309	19	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	22,26	22,26		22,26		1.677,74
23110	4331	19	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23110	4414	30	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	4921	36	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.600,61		6.600,61	652,96	652,96		652,96		5.947,65
23110	9122	15	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	115,10	19,40		19,40	95,70	5.884,90
23110	9201	16	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00						450,00
23110	9203	17	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	415,00		415,00						415,00
23110	9204	17	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23110	9206	50	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	66,82	66,82		66,82		2.933,18
23110	9207	33	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00						450,00
23110	9208	16	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	450,00		450,00						450,00
23110	9221	34	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	11.933,34	1.314,62	13.247,96	1.317,14	1.317,14		1.317,14		11.930,82
23110	9241	20	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.350,00	1.000,00	2.350,00	1.085,64	1.085,64		1.085,64		1.264,36
23110	9242	31	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	9251	06	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23110	9251	08	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,20		0,20						0,20
23110	9251	09	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23110	9251	45	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	499,99		499,99						499,99
23110	9311	18	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
			Suma	421.668.511,75	22.577.060,26	444.245.572,01	254.816.824,91	244.856.255,08	1.461.100,63	243.395.154,45	11.421.670,46	189.428.747,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23110	9312	18	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23110	9313	46	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	14,77	14,77		14,77		985,23
23110	9314	47	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23110	9322	35	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	9333	02	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23110	9342	18	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
23120	1321	10	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23120	1321	22	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00	6.677,64	12.177,64	1.614,41	1.614,41		1.614,41		10.563,23
23120	1341	23	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	88,66	88,66		88,66		1.411,34
23120	1351	22	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	458,39	458,39		458,39		41,61
23120	1361	22	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,01		4.500,01	334,35	334,35		334,35		4.165,66
23120	1512	44	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	210,55	210,55		210,55		89,45
23120	1701	21	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00	161,91	3.661,91	915,04	915,04		915,04		2.746,87
23120	1712	21	Del personal no directivo		1.404,46	1.404,46						1.404,46
23120	1722	21	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	542,83	2.542,83						2.542,83
23120	2312	38	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23120	2313	04	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,01		150,01						150,01
23120	2313	05	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00						200,00
23120	2313	06	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23120	2313	09	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
23120	2313	11	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
			Suma	421.697.463,77	22.585.847,10	444.283.310,87	254.820.461,08	244.859.891,25	1.461.100,63	243.398.790,62	11.421.670,46	189.462.849,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23120	2313	12	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	120,00		120,00						120,00
23120	2313	13	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
23120	2314	27	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	226,82	226,82		226,82		273,18
23120	2319	26	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	440,71	413,15		413,15	27,56	1.359,29
23120	3266	39	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	113,70	113,70		113,70		1.386,30
23120	3301	01	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	3.669,54	3.669,54		3.669,54		-1.669,54
23120	3371	28	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
23120	3402	41	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.790,00		1.790,00						1.790,00
23120	4303	25	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	32.500,00	20.000,00	52.500,00	4.691,60	4.691,60		4.691,60		47.808,40
23120	4309	19	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00						1.300,00
23120	4331	19	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23120	4414	30	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.056,00		1.056,00						1.056,00
23120	4921	36	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	2.024,30	1.992,50		1.992,50	31,80	3.975,70
23120	9122	15	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.371,00		2.371,00	917,34	700,71		700,71	216,63	1.453,66
23120	9201	16	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
23120	9203	17	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23120	9204	17	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	1.031,71	1.031,71		1.031,71		6.968,29
23120	9206	21	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.995,00	250,00	8.245,00	643,52	643,52		643,52		7.601,48
23120	9206	50	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.315,00	1.952,59	8.267,59	1.529,22	1.529,22		1.529,22		6.738,37
23120	9207	33	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
23120	9208	16	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
			Suma	421.773.511,77	22.608.049,69	444.381.561,46	254.835.749,54	244.874.903,72	1.461.100,63	243.413.803,09	11.421.946,45	189.545.811,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23120	9221	34	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.066,67	1.335,40	13.402,07	289,67	289,67		289,67		13.112,40
23120	9222	15	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.900,00		2.900,00	521,02	1.002,01	480,99	521,02		2.378,98
23120	9241	20	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.850,00	1.500,00	3.350,00	1.093,64	1.093,64		1.093,64		2.256,36
23120	9242	31	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.751,00		1.751,00						1.751,00
23120	9251	06	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
23120	9251	09	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23120	9251	11	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,01		0,01						0,01
23120	9251	13	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23120	9251	45	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
23120	9311	18	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	9312	18	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23120	9313	46	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	9333	02	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23300	1321	10	OTRAS INDEMNIZACIONES	137.000,00		137.000,00	23.801,02	23.801,02		23.801,02		113.198,98
23300	1351	10	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	5.567,91	5.567,91		5.567,91		-3.567,91
23300	1351	22	OTRAS INDEMNIZACIONES	60.000,00	-135,00	59.865,00	28.899,15	28.899,15		28.899,15		30.965,85
23300	1361	10	OTRAS INDEMNIZACIONES	180.800,00		180.800,00	30.051,35	30.051,35		30.051,35		150.748,65
23300	1361	22	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04						0,04
23300	3402	41	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00						10,00
23300	4309	19	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
23300	4331	19	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
23300	4931	19	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00		12.000,00	1.712,85	1.712,85		1.712,85		10.287,15
23300	9121	15	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00		40.500,00
			Suma	422.239.892,49	22.610.750,09	444.850.642,58	254.937.186,15	244.976.821,32	1.461.581,62	243.515.239,70	11.421.946,45	189.913.456,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23300	9203	17	OTRAS INDEMNIZACIONES	41.000,00	45.000,00	86.000,00	42.318,64	42.318,64		42.318,64		43.681,36
23300	9204	17	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23300	9322	35	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.197,00		9.197,00						9.197,00
24000	1351	22	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
24000	1361	22	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,04		0,04						0,04
24000	1512	44	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
24000	1711	21	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.000,00		3.000,00	2.994,75	2.994,75		2.994,75		5,25
24000	2312	38	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
24000	2314	27	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
24000	2315	26	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	16.800,00		16.800,00	8.931,60	8.931,60		8.931,60		7.868,40
24000	2319	26	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.200,00		6.200,00	1.924,52	1.924,52		1.924,52		4.275,48
24000	3262	39	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
24000	3265	39	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.163,00		10.163,00						10.163,00
24000	3321	01	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.136,02	-0,33	6.135,69	2.444,00	2.444,00		2.444,00		3.691,69
24000	3321	06	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
24000	3322	01	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	8.840,00		8.840,00						8.840,00
24000	3335	01	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	11.388,00		11.388,00	1.639,00	1.639,00		1.639,00		9.749,00
24000	3343	01	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	9.950,00		9.950,00	5.039,14	5.039,14		5.039,14		4.910,86
24000	3349	01	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	24.405,47		24.405,47	11.738,53	11.738,53		11.738,53		12.666,94
24000	9122	15	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
24000	9221	34	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,50		0,50						0,50
			Suma	422.397.976,52	22.655.749,76	445.053.726,28	255.014.216,33	245.053.851,50	1.461.581,62	243.592.269,88	11.421.946,45	190.039.509,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
24000	9222	15	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	7.200,00		7.200,00						7.200,00
24000	9241	20	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
24000	9242	31	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	500,00		500,00						500,00
24000	9251	06	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
24000	9251	08	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,20		0,20						0,20
24000	9312	18	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
24000	9313	46	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
25000	1361	22	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS EN	0,04		0,04						0,04
25000	2312	31	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS EN	1,00		1,00						1,00
25000	9122	15	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS EN	0,50		0,50						0,50
25000	9242	31	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS EN	1,00		1,00						1,00
26000	1351	22	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	0,01		0,01						0,01
26000	1361	22	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	0,04		0,04						0,04
26000	2312	31	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	1,00		1,00						1,00
26000	9122	15	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	0,50		0,50						0,50
26000	9242	31	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	1,00		1,00						1,00
			Suma	422.408.684,81	22.655.749,76	445.064.434,57	255.014.216,33	245.053.851,50	1.461.581,62	243.592.269,88	11.421.946,45	190.050.218,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31004	0111	18	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS	10.222.904,73		10.222.904,73	6.058.628,65	5.311.954,09	4.570,95	5.307.383,14	751.245,51	4.164.276,08
31100	0111	18	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELAC. DE INTERE	250.000,00		250.000,00						250.000,00
35200	9341	18	INTERESES DE DEMORA	1.280.680,09		1.280.680,09	24.890,19	24.806,40		24.806,40	83,79	1.255.789,90
35900	9341	18	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
41000	1511	00	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	700,00	7.474,04	8.174,04						8.174,04
41000	1523	00	Subv. corrientes a OO.AA. del Ayto. de Málaga									
41000	2313	06	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	1,00		1,00						1,00
41000	2419	00	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	437.654,06		437.654,06						437.654,06
41000	3337	00	Subv. corrientes a OO.AA. del Ayto. de Málaga		110.000,00	110.000,00						110.000,00
41000	9251	06	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA	1,00		1,00						1,00
41001	1511	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	28.725.491,04		28.725.491,04	21.543.000,00				21.543.000,00	7.182.491,04
41001	1523	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	9.507.351,17		9.507.351,17	7.128.000,00				7.128.000,00	2.379.351,17
41001	2419	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	4.135.579,19		4.135.579,19	3.099.000,00				3.099.000,00	1.036.579,19
41001	3337	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	12.461.242,19	656.384,38	13.117.626,57	10.001.384,38	7.052.384,38		7.052.384,38	2.949.000,00	3.116.242,19
41001	9323	00	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE	19.450.740,94		19.450.740,94	14.586.000,00	9.413.000,00		9.413.000,00	5.173.000,00	4.864.740,94
			Suma	508.886.030,22	23.429.608,18	532.315.638,40	317.455.119,55	266.855.996,37	1.466.152,57	265.389.843,80	52.065.275,75	214.860.518,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
42000	9123	15	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTA	0,50		0,50						0,50
42110	9123	15	SUBVENCIONES CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,50		0,50						0,50
42200	4921	36	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	2,00	22.758,33	22.760,33						22.760,33
42200	9123	15	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES	0,50		0,50						0,50
42390	9123	15	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLI	0,50		0,50						0,50
42391	3265	39	TRANSF. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS	20.000,00	-20.000,00							
44900	1331	00	Otra subv. ctes. a entes y sdades. mercantiles del Ayto.		130.000,00	130.000,00						130.000,00
44900	1512	44	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,50		0,50						0,50
44900	1621	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	7.608.532,17		7.608.532,17						7.608.532,17
44900	1623	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	2.825.318,13		2.825.318,13						2.825.318,13
44900	1631	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	14.349.642,11		14.349.642,11						14.349.642,11
44900	1641	21	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	100.000,00		100.000,00						100.000,00
44900	1723	28	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,10		0,10						0,10
44900	2313	06	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00						1,00
44900	3336	00	Otra subv. ctes. a entes y sdades. mercantiles del Ayto.		350.000,00	350.000,00						350.000,00
			Suma	533.789.528,23	23.912.366,51	557.701.894,74	317.455.119,55	266.855.996,37	1.466.152,57	265.389.843,80	52.065.275,75	240.246.775,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
44900	3401	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1.124.000,00	689.050,00	1.813.050,00	794.868,39	794.868,39		794.868,39		1.018.181,61
44900	3402	41	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	10,00		10,00						10,00
44900	3411	41	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	20,00		20,00						20,00
44900	3414	41	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	20,00		20,00						20,00
44900	4332	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	6.143.709,11	1.797.651,10	7.941.360,21	605.919,96	89.155,72		89.155,72	516.764,24	7.335.440,25
44900	4413	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	9.506.340,00		9.506.340,00	6.688.345,60	4.440.585,05		4.440.585,05	2.247.760,55	2.817.994,40
44900	9122	15	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,15		0,15						0,15
44900	9123	15	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	0,50		0,50						0,50
44900	9204	17	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00						1,00
44900	9241	20	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	2,00		2,00						2,00
44900	9251	06	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES	1,00		1,00						1,00
44901	1331	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	2.676.943,97		2.676.943,97	669.000,00				669.000,00	2.007.943,97
44901	1621	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	27.250.533,82		27.250.533,82	28.135.236,66	27.828.339,24		27.828.339,24	306.897,42	-884.702,84
44901	1623	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	10.119.090,73		10.119.090,73	10.447.526,84	10.333.519,86		10.333.519,86	114.006,98	-328.436,11
			Suma	590.610.200,51	26.399.067,61	617.009.268,12	364.796.017,00	310.342.464,63	1.466.152,57	308.876.312,06	55.919.704,94	252.213.251,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
44901	1631	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	51.394.329,26		51.394.329,26	53.062.956,50	52.483.970,90		52.483.970,90	578.985,60	-1.668.627,24
44901	2312	31	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1,00		1,00						1,00
44901	3261	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1,00		1,00						1,00
44901	3336	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	5.298.837,07		5.298.837,07	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		298.837,07
44901	3401	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1.325.592,47	786.429,00	2.112.021,47	1.761.869,62	800.000,00		800.000,00	961.869,62	350.151,85
44901	4331	19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	1,00		1,00						1,00
44901	4332	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	5.350.449,09		5.350.449,09	4.328.435,63	3.181.000,00		3.181.000,00	1.147.435,63	1.022.013,46
44901	4413	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	34.319.517,30		34.319.517,30	26.912.000,00	23.500.000,00		23.500.000,00	3.412.000,00	7.407.517,30
44901	4911	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERC	2.748.376,26		2.748.376,26	2.097.000,00	2.083.000,00		2.083.000,00	14.000,00	651.376,26
45000	9123	15	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JU	0,50		0,50						0,50
45100	9123	15	SUBV. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNT	0,50		0,50						0,50
45200	9123	15	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUC	0,50		0,50						0,50
45390	2312	26	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	10.000,00		10.000,00						10.000,00
45390	2319	26	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	20.000,00		20.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		5.000,00
			Suma	691.077.306,46	27.185.496,61	718.262.803,07	457.973.278,75	397.405.435,53	1.466.152,57	395.939.282,96	62.033.995,79	260.289.524,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
45390	3371	28	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	30.000,00		30.000,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00		7.500,00
45390	4921	36	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	190.000,00		190.000,00						190.000,00
45390	9123	15	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	0,50		0,50						0,50
45390	9242	31	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS E	1,00		1,00						1,00
46100	9123	15	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA DIPUTACION PROVINCIAL	0,50		0,50						0,50
46700	9123	15	SUBVENCIONES CORRIENTES A CONSORCIOS	0,50		0,50						0,50
46701	3263	39	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		
46701	3347	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	2.880.155,00		2.880.155,00	2.160.000,00				2.160.000,00	720.155,00
46701	4422	30	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	483.951,00		483.951,00	317.097,00	317.097,00		317.097,00		166.854,00
47900	3332	01	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01						0,01
47900	3339	01	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01						0,01
47900	3349	01	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,01	-14.000,00	36.000,01	20.850,00	20.850,00		20.850,00		15.150,01
47900	4303	25	Otras subvenciones dinerarias a empresas privadas		41.000,00	41.000,00						41.000,00
47900	4331	19	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00						1,00
47900	4414	30	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
47900	4921	36	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	694.846.416,99	27.212.496,61	722.058.913,60	460.568.725,75	397.840.882,53	1.466.152,57	396.374.729,96	64.193.995,79	261.490.187,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
47900	9206	50	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
47900	9312	18	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00						1,00
48000	2312	38	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48000	2313	26	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS	5.015.791,00	814.572,86	5.830.363,86	4.209.849,42	4.142.617,49	7.277,47	4.135.340,02	74.509,40	1.620.514,44
48000	2314	27	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS	62.003,00		62.003,00	25.837,56	25.837,56		25.837,56		36.165,44
48000	2316	26	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS POR ATENCIONES BENEFICAS	100.000,00		100.000,00	195,00	195,00		195,00		99.805,00
48000	3342	00	Subv. ctes. dinerarias por atenciones benéficas y asistenc.									
48100	1351	22	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	0,01		0,01						0,01
48100	1701	21	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	0,10		0,10						0,10
48100	2312	31	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	1,00		1,00						1,00
48100	2314	27	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		4.000,00
48100	3262	39	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
48100	3265	39	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	35.000,00	20.000,00	55.000,00	54.604,00	54.604,00		54.604,00		396,00
48100	3341	01	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	97.200,00		97.200,00	71.825,90	71.825,90		71.825,90		25.374,10
			Suma	700.195.413,10	28.047.069,47	728.242.482,57	464.934.037,63	402.138.962,48	1.473.430,04	400.665.532,44	64.268.505,19	263.308.444,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48100	3349	01	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	81.000,02		81.000,02	9.000,00	9.000,00		9.000,00		72.000,02
48100	3371	28	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	0,10		0,10						0,10
48100	3381	02	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48100	3382	05	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00
48100	3382	08	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	3.400,00		3.400,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		700,00
48100	3382	14	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	1.750,00		1.750,00	725,00	500,00		500,00	225,00	1.025,00
48100	4331	19	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	1,00		1,00						1,00
48100	9122	15	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	0,50		0,50						0,50
48100	9204	17	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	64.801,00		64.801,00	11.058,99	11.756,19	697,20	11.058,99		53.742,01
48100	9221	34	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	10.000,00	1.000,00	11.000,00						11.000,00
48100	9241	20	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	123.601,00	68.700,00	192.301,00	67.100,00	67.100,00		67.100,00		125.201,00
48100	9242	31	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48100	9251	06	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	0,01		0,01						0,01
48100	9251	08	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	0,20		0,20						0,20
			Suma	700.493.966,93	28.120.769,47	728.614.736,40	465.028.621,62	402.234.018,67	1.474.127,24	400.759.891,43	64.268.730,19	263.586.114,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48100	9251	11	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	1.100,00		1.100,00						1.100,00
48100	9251	12	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
48102	2312	26	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48102	2314	27	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	2.000,00	700,00	2.700,00	1.715,36	1.715,36		1.715,36		984,64
48102	3265	39	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	1,00		1,00						1,00
48102	3321	01	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	3.001,86		3.001,86						3.001,86
48102	3349	01	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	0,01		0,01						0,01
48900	1341	23	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	1361	22	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	10.000,00		10.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		2.500,00
48900	1512	44	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	0,50		0,50						0,50
48900	1712	21	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	723.880,18	524.999,20	1.248.879,38	706.535,19	715.811,75	9.276,56	706.535,19		542.344,19
48900	1722	21	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	54.000,00		54.000,00	33.750,00	33.750,00		33.750,00		20.250,00
48900	2312	26	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	100.000,00	15.000,00	115.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00		40.000,00
48900	2312	31	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	215.100,00		215.100,00	152.325,00	152.325,00		152.325,00		62.775,00
			Suma	701.613.050,48	28.661.468,67	730.274.519,15	466.007.447,17	403.222.120,78	1.483.403,80	401.738.716,98	64.268.730,19	264.267.071,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48900	2312	38	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	172.388,00		172.388,00	157.918,75	157.182,25		157.182,25	736,50	14.469,25
48900	2313	14	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	600,00		600,00						600,00
48900	2313	26	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	2.459.400,00	65.000,00	2.524.400,00	2.450.147,33	2.450.147,33		2.450.147,33		74.252,67
48900	2314	27	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	170.967,50	180.600,00	351.567,50	211.566,50	211.566,50		211.566,50		140.001,00
48900	2315	26	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	547.310,00		547.310,00	414.046,56	414.046,56		414.046,56		133.263,44
48900	2316	26	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	121.900,00		121.900,00	89.892,50	89.892,50		89.892,50		32.007,50
48900	2317	26	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1.382.756,25	5.625,00	1.388.381,25	1.042.692,19	1.042.692,19		1.042.692,19		345.689,06
48900	2319	26	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	500.000,00		500.000,00	488.084,79	487.156,29		487.156,29	928,50	11.915,21
48900	3115	21	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	77.260,00		77.260,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00		22.260,00
48900	3265	39	Otras subv. ctes. diner. a familias e inst. sin fines lucro		20.000,00	20.000,00						20.000,00
48900	3266	39	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	319.000,00	160.000,00	479.000,00	22.749,00	22.749,00		22.749,00		456.251,00
48900	3334	00	Otras subv. ctes. diner. a familias e inst. sin fines lucro		50.000,00	50.000,00						50.000,00
48900	3342	00	Otras subv. ctes. diner. a familias e inst. sin fines lucro		10.236,60	10.236,60						10.236,60
48900	3349	01	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	486.156,91	379.940,00	866.096,91	593.949,16	574.734,41	2.253,75	572.480,66	21.468,50	272.147,75
48900	3371	28	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	10.000,10		10.000,10						10.000,10
			Suma	707.860.789,24	29.532.870,27	737.393.659,51	471.533.493,95	408.727.287,81	1.485.657,55	407.241.630,26	64.291.863,69	265.860.165,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48900	3381	02	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	43.320,00		43.320,00	23.698,75	23.698,75		23.698,75		19.621,25
48900	3382	02	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	370.756,30	12.000,00	382.756,30	349.556,30	349.556,30		349.556,30		33.200,00
48900	3382	14	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1,00		1,00						1,00
48900	3411	41	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	852.235,00	22.500,00	874.735,00	426.888,69	426.888,69		426.888,69		447.846,31
48900	3414	41	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	50.195,00		50.195,00						50.195,00
48900	4303	25	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	82.500,00	40.371,70	122.871,70	75.500,00	75.500,00		75.500,00		47.371,70
48900	4331	19	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	63.050,00	6.270,00	69.320,00	52.277,76	52.277,76		52.277,76		17.042,24
48900	4414	30	Otras subv. ctes. diner. a familias e inst. sin fines lucro		5.800,00	5.800,00	5.573,52	5.573,52		5.573,52		226,48
48900	4921	36	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	70.000,00	300.000,00	370.000,00	15.644,00	15.644,00		15.644,00		354.356,00
48900	4932	19	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	20.000,00		20.000,00	18.020,00	18.020,00		18.020,00		1.980,00
48900	9122	15	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	75.000,00		75.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		51.000,00
48900	9206	50	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	165.000,00		165.000,00	123.750,00	123.750,00		123.750,00		41.250,00
48900	9207	33	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	9241	20	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	52.000,00	20.000,00	72.000,00	46.500,00	46.500,00		46.500,00		25.500,00
			Suma	709.707.846,54	29.939.811,97	739.647.658,51	472.694.902,97	409.888.696,83	1.485.657,55	408.403.039,28	64.291.863,69	266.952.755,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48900	9242	31	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	593.200,00		593.200,00	493.323,72	493.323,72		493.323,72		99.876,28
48900	9251	04	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	97.200,01	17.074,18	114.274,19	90.768,89	90.076,23		90.076,23	692,66	23.505,30
48900	9251	05	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	53.306,00	2.256,65	55.562,65	48.834,00	48.834,00		48.834,00		6.728,65
48900	9251	06	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	137.507,20	5.000,00	142.507,20	111.444,34	111.444,34		111.444,34		31.062,86
48900	9251	07	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	40.000,00		40.000,00	38.195,00	38.195,00		38.195,00		1.805,00
48900	9251	08	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	38.750,00	-4.525,00	34.225,00	20.836,67	19.936,67		19.936,67	900,00	13.388,33
48900	9251	09	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	100.000,00		100.000,00	84.487,23	84.487,23		84.487,23		15.512,77
48900	9251	11	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	63.320,18	6.000,00	69.320,18						69.320,18
48900	9251	12	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	64.277,99		64.277,99	55.582,15	55.582,15		55.582,15		8.695,84
48900	9251	13	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	32.426,92		32.426,92	32.423,54	32.423,54		32.423,54		3,38
48900	9251	14	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	50.000,00	2.449,19	52.449,19	12.857,51	12.857,51		12.857,51		39.591,68
48900	9251	40	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	45.600,00		45.600,00	43.885,98	43.885,98		43.885,98		1.714,02
48900	9312	18	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1,00		1,00						1,00
48901	1351	22	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	0,01	259,99	260,00	100,00	100,00		100,00		160,00
			Suma	711.023.435,85	29.968.326,98	740.991.762,83	473.727.642,00	410.919.843,20	1.485.657,55	409.434.185,65	64.293.456,35	267.264.120,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48901	1512	44	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	0,50		0,50						0,50
48901	1711	21	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.800,00		1.800,00	1.005,00	1.005,00		1.005,00		795,00
48901	1712	21	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	763,00		763,00						763,00
48901	1721	21	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00		
48901	1722	21	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	5.300,00		5.300,00	5.070,94	5.070,94		5.070,94		229,06
48901	2312	26	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	153.000,00		153.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		150.000,00
48901	2312	38	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	45.323,25		45.323,25	45.323,25	45.323,25		45.323,25		
48901	2319	26	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.585,00		1.585,00	1.585,00	1.585,00		1.585,00		
48901	3266	39	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	2.000,00		2.000,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00		350,00
48901	3333	00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	424.607,73		424.607,73	318.000,00	318.000,00		318.000,00		106.607,73
48901	3334	00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	2.292.531,41		2.292.531,41	1.719.398,55	1.719.398,55		1.719.398,55		573.132,86
48901	3342	00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	189.337,31		189.337,31	142.002,00	142.002,00		142.002,00		47.335,31
48901	3349	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	160.200,00		160.200,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		125.200,00
48901	4323	25	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	55.000,00		55.000,00	15.634,84	15.634,84		15.634,84		39.365,16
			Suma	714.355.584,05	29.968.326,98	744.323.911,03	476.016.011,58	413.208.212,78	1.485.657,55	411.722.555,23	64.293.456,35	268.307.899,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48901	4921	36	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	235.300,00		235.300,00	142.300,00	142.300,00		142.300,00		93.000,00
48901	9121	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.443.488,16		1.443.488,16	1.082.616,12	1.082.616,12		1.082.616,12		360.872,04
48901	9122	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	208.300,00		208.300,00	200.756,98	200.756,98		200.756,98		7.543,02
48901	9206	21	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48901	9206	50	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1,00		1,00						1,00
48901	9222	31	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	4.700,00		4.700,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.700,00
48901	9241	20	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	2.485,00		2.485,00	2.485,00	2.485,00		2.485,00		
48901	9242	31	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	36.010,12		36.010,12	36.010,12	36.010,12		36.010,12		
48902	3382	02	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	23.403,51	-23.403,51							
48902	3382	05	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	600,00		600,00						600,00
48902	4331	19	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	1,00		1,00						1,00
48902	9122	15	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	0,50		0,50						0,50
48902	9251	05	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	0,10		0,10						0,10
48902	9251	11	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E INST	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	716.317.373,44	29.944.923,47	746.262.296,91	477.483.179,80	414.675.381,00	1.485.657,55	413.189.723,45	64.293.456,35	268.779.117,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48903	9122	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN ESPECIE A A FAMILIAS E IN	0,50		0,50						0,50
49000	2312	31	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	1.135.000,00	73.596,58	1.208.596,58	1.043.873,40	1.043.873,40		1.043.873,40		164.723,18
49001	9206	50	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	27.600,00		27.600,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00		24.500,00
49001	9222	31	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	0,01		0,01						0,01
49001	9242	31	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS AL EXTERIOR	5.500,00		5.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		4.500,00
50000	9291	00	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	3.550.000,00	-786.429,00	2.763.571,00						2.763.571,00
			Total de operaciones corrientes:	721.035.473,95	29.232.091,05	750.267.565,00	478.531.153,20	415.723.354,40	1.485.657,55	414.237.696,85	64.293.456,35	271.736.411,80
60000	1712	21	INVERSION NUEVA EN TERRENOS		20.057,99	20.057,99						20.057,99
60009	1511	00	INVERSION NUEVA EN TERRENOS GESTIONADAS POR OTROS ENTES MUNI	3.000.000,00	4.211,00	3.004.211,00						3.004.211,00
60900	1341	23	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	1.036.477,06	5.081.012,50	6.117.489,56	621.085,10	621.085,10		621.085,10		5.496.404,46
60900	1532	05	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		24.000,00	24.000,00						24.000,00
60900	1533	05	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	24.000,00		24.000,00						24.000,00
60900	1533	40	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	40.000,00	97.881,93	137.881,93	39.948,16	39.948,16		39.948,16		97.933,77
60900	1651	07	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
60900	1651	14	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	15.000,00	66.333,17	81.333,17	16.435,21	16.435,21		16.435,21		64.897,96
60900	1651	40	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		87.000,00	87.000,00						87.000,00
			Suma	725.160.951,01	34.612.587,64	759.773.538,65	479.208.621,67	416.400.822,87	1.485.657,55	414.915.165,32	64.293.456,35	280.564.916,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60900	1712	11	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	22.354,22		22.354,22						22.354,22
60900	1712	21	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		45.000,00	45.000,00						45.000,00
60900	3429	41	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		134.645,53	134.645,53	16.577,00	16.577,00		16.577,00		118.068,53
60900	4303	25	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	149.000,00	115.325,00	264.325,00						264.325,00
60900	4322	25	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	146.236,04	173.721,21	319.957,25	101.863,70	101.863,70		101.863,70		218.093,55
60900	4414	30	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
60900	9251	07	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINA	10.000,00	60.000,00	70.000,00						70.000,00
60900	9251	14	OTRAS INV NUEVAS INFR Y B. USO GRAL		178.000,00	178.000,00	78.923,17	78.923,17		78.923,17		99.076,83
60909	1511	00	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GE	3.626.936,82	5.686.292,90	9.313.229,72						9.313.229,72
60909	1523	00	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GE	134.950,30	461.656,83	596.607,13						596.607,13
61000	1712	21	INV REPOSICION EN TERRENOS		249.999,33	249.999,33	187.377,32	187.377,32		187.377,32		62.622,01
61900	1512	44	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL									
61900	1532	04	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	250.083,43	343.382,68	593.466,11	184.513,63	184.513,63		184.513,63		408.952,48
61900	1532	05	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	398.128,44	603.893,09	1.002.021,53	164.872,89	164.872,89		164.872,89		837.148,64
61900	1532	06	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	100.000,00	236.454,94	336.454,94	67.702,33	67.702,33		67.702,33		268.752,61
61900	1532	07	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	293.209,73	680.805,74	974.015,47	35.972,09	35.972,09		35.972,09		938.043,38
			Suma	730.306.849,99	43.581.764,89	773.888.614,88	480.046.423,80	417.238.625,00	1.485.657,55	415.752.967,45	64.293.456,35	293.842.191,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61900	1532	08	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	238.397,02	552.228,88	790.625,90	20.392,40	20.392,40		20.392,40		770.233,50
61900	1532	09	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	413.948,50	422.094,30	836.042,80	143.454,04	143.454,04		143.454,04		692.588,76
61900	1532	11	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	400.563,64	359.555,22	760.118,86	183.223,96	183.223,96		183.223,96		576.894,90
61900	1532	12	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	326.324,17	578.484,94	904.809,11	81.172,99	81.172,99		81.172,99		823.636,12
61900	1532	13	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	229.995,83	331.930,81	561.926,64	37.014,13	37.014,13		37.014,13		524.912,51
61900	1532	14	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	161.000,00	196.270,11	357.270,11	63.275,65	63.275,65		63.275,65		293.994,46
61900	1532	40	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	205.078,00	310.525,73	515.603,73						515.603,73
61900	1533	04	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	48.000,00	25.000,00	73.000,00	17.963,56	17.963,56		17.963,56		55.036,44
61900	1533	06	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	18.000,00	30.000,00	48.000,00	17.986,52	17.986,52		17.986,52		30.013,48
61900	1533	08	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	27.000,00	90.000,00	117.000,00	14.999,99	14.999,99		14.999,99		102.000,01
61900	1533	09	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	40.000,00		40.000,00	14.312,49	14.312,49		14.312,49		25.687,51
61900	1533	11	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	25.000,00	44.258,07	69.258,07						69.258,07
61900	1533	12	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	42.550,00	46.000,00	88.550,00	6.527,97	6.527,97		6.527,97		82.022,03
61900	1533	13	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	17.000,00		17.000,00						17.000,00
			Suma	732.499.707,15	46.568.112,95	779.067.820,10	480.646.747,50	417.838.948,70	1.485.657,55	416.353.291,15	64.293.456,35	298.421.072,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61900	1533	14	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	10.000,00	58.722,66	68.722,66						68.722,66
61900	1651	02	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	3.208.176,28	2.903.131,00	6.111.307,28	3.255.100,10	3.255.100,10		3.255.100,10		2.856.207,18
61900	1651	05	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	35.500,00	36.001,46	71.501,46	14.999,99	14.999,99		14.999,99		56.501,47
61900	1651	06	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	108.000,00	15.000,00	123.000,00						123.000,00
61900	1651	09	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	30.000,00		30.000,00	14.070,90	14.070,90		14.070,90		15.929,10
61900	1651	11	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	30.000,00	80.000,00	110.000,00	14.352,12	14.352,12		14.352,12		95.647,88
61900	1651	12	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	10.376,36	10.376,36	20.752,72	10.316,00	10.316,00		10.316,00		10.436,72
61900	1651	13	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	14.000,00		14.000,00	13.999,02	13.999,02		13.999,02		0,98
61900	1651	25	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL									
61900	1651	40	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	20.000,00	12.000,00	32.000,00						32.000,00
61900	1712	06	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		60.000,00	60.000,00						60.000,00
61900	1712	07	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	35.447,00	95.753,50	131.200,50						131.200,50
61900	1712	14	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	90.000,00		90.000,00						90.000,00
61900	1712	21	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	1.575.676,28	1.438.401,69	3.014.077,97	142.883,88	142.883,88		142.883,88		2.871.194,09
			Suma	737.666.883,07	51.277.499,62	788.944.382,69	484.112.469,51	421.304.670,71	1.485.657,55	419.819.013,16	64.293.456,35	304.831.913,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61900	1712	40	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	131.700,00	84.704,09	216.404,09						216.404,09
61900	3115	21	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	450.054,00	136.745,64	586.799,64	340.725,18	340.725,18		340.725,18		246.074,46
61900	3231	13	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		50.000,00	50.000,00						50.000,00
61900	3371	28	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	214.212,35	36.311,39	250.523,74						250.523,74
61900	3381	02	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL									
61900	4313	19	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	135.000,00	2.529,83	137.529,83						137.529,83
61900	4322	25	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		18.100,00	18.100,00						18.100,00
61900	9206	50	OTRAS INV REP INFR Y B. USO GRAL		33.463,92	33.463,92	28.385,00	28.385,00		28.385,00		5.078,92
61900	9251	04	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	100.800,00	75.000,00	175.800,00						175.800,00
61900	9251	08	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	90.000,00	800,00	90.800,00						90.800,00
61900	9251	13	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTIN	100.800,00	90.299,99	191.099,99	10.500,00	10.500,00		10.500,00		180.599,99
61909	1511	00	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADO	15.273.904,56	14.575.372,17	29.849.276,73						29.849.276,73
61909	1523	00	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADO	926.791,81		926.791,81						926.791,81
61909	4332	00	OTRAS INVESIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS Y B DESTINADO	4.000.000,00		4.000.000,00						4.000.000,00
			Suma	759.090.145,79	66.380.826,65	825.470.972,44	484.492.079,69	421.684.280,89	1.485.657,55	420.198.623,34	64.293.456,35	340.978.892,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62200	1321	10	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	13.284,00		13.284,00						13.284,00
62200	1361	10	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	14.195,00		14.195,00						14.195,00
62200	1623	02	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	5.018.251,46	6.270.923,34	11.289.174,80	11.215.986,10	11.215.986,10		11.215.986,10		73.188,70
62200	3321	01	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		840.000,00	840.000,00						840.000,00
62200	3331	01	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	245.510,12	307.000,00	552.510,12	400.932,60	400.932,60		400.932,60		151.577,52
62200	3361	01	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	100.000,00	45.039,00	145.039,00						145.039,00
62200	3429	41	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	1.430.788,74	645.025,91	2.075.814,65	714.688,92	714.688,92		714.688,92		1.361.125,73
62200	4312	19	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		985.000,00	985.000,00	446.244,66	446.244,66		446.244,66		538.755,34
62200	4322	25	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	18.000,00	70.000,00	88.000,00						88.000,00
62200	9251	05	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		58.000,00	58.000,00						58.000,00
62209	1511	00	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONS	4.100.329,60	17.778.142,44	21.878.472,04						21.878.472,04
62209	1523	00	I NUEVA ASOC F OPERATIVO SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.487.816,53	97.665,11	1.585.481,64						1.585.481,64
62300	1321	10	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
62300	1321	22	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	30.383,79	76.111,35	106.495,14	26.384,05	26.384,05		26.384,05		80.111,09
62300	1351	22	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	771.553.705,03	93.553.733,80	865.107.438,83	497.296.316,02	434.488.517,22	1.485.657,55	433.002.859,67	64.293.456,35	367.811.122,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62300	1361	10	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	1.024,00		1.024,00						1.024,00
62300	1361	22	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	207.000,00	80.135,47	287.135,47	144.236,38	119.378,14		119.378,14	24.858,24	142.899,09
62300	3115	21	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		5.784,35	5.784,35						5.784,35
62300	3371	28	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	81.000,00		81.000,00						81.000,00
62300	4303	25	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	114.300,00	-5.625,00	108.675,00						108.675,00
62300	4312	19	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		92.855,14	92.855,14	9.680,00	9.680,00		9.680,00		83.175,14
62300	4322	25	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	8.000,00		8.000,00						8.000,00
62300	4921	36	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	74.360,00		74.360,00						74.360,00
62300	9203	17	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		7.850,00	7.850,00						7.850,00
62300	9222	15	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	5.000,00		5.000,00	4.998,99	4.998,99		4.998,99		1,01
62300	9251	04	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		6.393,53	6.393,53						6.393,53
62300	9251	06	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	33.000,00		33.000,00						33.000,00
62300	9251	09	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		32.000,00	32.000,00						32.000,00
62300	9251	11	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62300	9251	12	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	10.150,00		10.150,00	4.575,21	4.575,21		4.575,21		5.574,79
			Suma	772.091.539,03	93.773.127,29	865.864.666,32	497.459.806,60	434.627.149,56	1.485.657,55	433.141.492,01	64.318.314,59	368.404.859,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62300	9251	14	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	10.000,00		10.000,00	9.999,99	9.999,99		9.999,99		0,01
62309	1511	00	INV NUEVA FUNC SERV MAQ. INST TEC Y UT. GEST. OTROS ENTES MP		972.047,13	972.047,13						972.047,13
62309	3261	00	I. NUEVA ASOCIADA F. O. SERVICIOS MAQUINARIA, INST. TECNICA	45.054,45		45.054,45	43.020,53	43.020,53		43.020,53		2.033,92
62400	1321	10	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	7.468,00		7.468,00						7.468,00
62400	1321	22	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	40.000,00	28.605,86	68.605,86	16.063,00	16.063,00		16.063,00		52.542,86
62400	1351	22	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		50.900,00	50.900,00						50.900,00
62400	1361	22	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	2.361.000,00	2.417.223,94	4.778.223,94						4.778.223,94
62400	9202	02	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		84.009,04	84.009,04	84.009,04	84.009,04		84.009,04		
62400	9251	04	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	50.000,00	-6.393,53	43.606,47						43.606,47
62400	9251	05	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62400	9251	07	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	45.000,00		45.000,00						45.000,00
62400	9251	08	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	39.600,00		39.600,00						39.600,00
62400	9251	09	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	50.000,00		50.000,00	12.155,01	12.155,01		12.155,01		37.844,99
62400	9251	11	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Suma	774.839.661,48	97.319.519,73	872.159.181,21	497.625.054,17	434.792.397,13	1.485.657,55	433.306.739,58	64.318.314,59	374.534.127,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62400	9251	12	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	27.000,00	30.000,00	57.000,00	26.999,99	26.999,99		26.999,99		30.000,01
62400	9251	13	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62400	9251	14	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	41.000,00		41.000,00						41.000,00
62400	9251	40	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	27.000,00		27.000,00						27.000,00
62500	1321	10	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
62500	1321	22	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		16.622,83	16.622,83						16.622,83
62500	1361	22	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	25.000,00	65.787,00	90.787,00						90.787,00
62500	3266	39	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
62500	3321	01	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	230.000,00		230.000,00						230.000,00
62500	3429	41	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		23.195,23	23.195,23	22.865,36	22.865,36		22.865,36		329,87
62500	4921	36	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	40.040,00		40.040,00						40.040,00
62500	9203	17	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		10.150,00	10.150,00						10.150,00
62500	9209	31	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	200.000,00	142.882,39	342.882,39	2.374,24	2.374,24		2.374,24		340.508,15
62500	9251	05	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		42.000,00	42.000,00						42.000,00
62500	9251	08	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	36.400,00		36.400,00						36.400,00
62600	1321	10	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
			Suma	775.517.501,48	97.650.157,18	873.167.658,66	497.677.293,76	434.844.636,72	1.485.657,55	433.358.979,17	64.318.314,59	375.490.364,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62600	1321	22	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	24.000,00	3.788,00	27.788,00						27.788,00
62600	1721	21	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		276.928,73	276.928,73	73.478,09	73.478,09		73.478,09		203.450,64
62600	4322	25	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	70.382,90	96.612,20	166.995,10						166.995,10
62600	4921	36	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	699.000,00		699.000,00						699.000,00
62600	9203	17	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62600	9206	21	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	14.520,00		14.520,00						14.520,00
62600	9206	50	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	180.000,00	11.000,00	191.000,00						191.000,00
62600	9261	00	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
62700	1321	22	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	172.000,00	107.751,61	279.751,61						279.751,61
62700	1361	22	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		157.240,87	157.240,87	29.425,82	29.425,82		29.425,82		127.815,05
62700	4921	36	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	72.600,00	608.997,62	681.597,62	91.375,56	91.375,56		91.375,56		590.222,06
62700	9206	50	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		2.014.325,67	2.014.325,67						2.014.325,67
62900	1321	10	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	1.302,00		1.302,00						1.302,00
62900	1321	22	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	227.616,21	46.507,27	274.123,48	4.500,00	4.500,00		4.500,00		269.623,48
62900	1351	22	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	777.028.922,59	100.973.309,15	878.002.231,74	497.876.073,23	435.043.416,19	1.485.657,55	433.557.758,64	64.318.314,59	380.126.158,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62900	1361	10	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	13.265,00		13.265,00						13.265,00
62900	1361	22	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	337.000,00	52.245,72	389.245,72	135.492,10	132.609,78		132.609,78	2.882,32	253.753,62
62900	1533	14	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
62900	1621	02	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		145.795,88	145.795,88						145.795,88
62900	2312	26	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	60.000,00		60.000,00						60.000,00
62900	2313	26	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		112.510,00	112.510,00						112.510,00
62900	3114	19	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
62900	3321	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	158.000,00	169,40	158.169,40						158.169,40
62900	3321	07	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62900	3321	14	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62900	3341	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	20.000,00	18.423,00	38.423,00	18.423,00	18.423,00		18.423,00		20.000,00
62900	3344	20	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	36.072,39		36.072,39						36.072,39
62900	3371	28	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
62900	4303	25	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
62900	9221	34	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	10.994,50	3.200,00	14.194,50	8.418,81	8.418,81		8.418,81		5.775,69
62900	9222	15	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	500,00		500,00	489,00	489,00		489,00		11,00
			Suma	777.667.754,48	101.315.653,15	878.983.407,63	498.038.896,14	435.203.356,78	1.485.657,55	433.717.699,23	64.321.196,91	380.944.511,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62900	9251	05	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	20.000,00	42.499,99	62.499,99	36.752,40	36.752,40		36.752,40		25.747,59
62900	9251	06	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	17.000,00		17.000,00	4.984,20	4.984,20		4.984,20		12.015,80
62900	9251	07	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	21.000,00	40.000,00	61.000,00						61.000,00
62900	9251	08	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		17.350,00	17.350,00						17.350,00
62900	9251	09	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		18.000,00	18.000,00						18.000,00
62900	9251	12	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	6.300,00		6.300,00						6.300,00
62900	9251	13	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	35.128,63		35.128,63						35.128,63
62900	9251	14	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		27.677,80	27.677,80						27.677,80
62900	9251	40	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	23.000,00	10.000,00	33.000,00						33.000,00
62909	1611	00	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL F.O. SERV GEST POR OTROS ENTES		400.000,00	400.000,00						400.000,00
63200	1321	22	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		111.070,10	111.070,10						111.070,10
63200	1361	22	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	16.000,00	167.518,34	183.518,34	18.619,98	18.619,98		18.619,98		164.898,36
63200	1711	21	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	25.000,00	20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		25.000,00
63200	2317	26	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		120.645,21	120.645,21						120.645,21
63200	3231	45	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		800.000,00	800.000,00						800.000,00
63200	3347	26	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		240.481,15	240.481,15						240.481,15
			Suma	777.831.183,11	103.330.895,74	881.162.078,85	498.119.252,72	435.283.713,36	1.485.657,55	433.798.055,81	64.321.196,91	383.042.826,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63200	3429	41	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	2.663.540,10	3.216.210,43	5.879.750,53	1.485.479,72	1.485.479,72		1.485.479,72		4.394.270,81
63200	4312	19	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	1.201.248,10	1.835.554,37	3.036.802,47	1.453.149,88	1.453.149,88		1.453.149,88		1.583.652,59
63200	9206	50	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	324.800,00	288.331,83	613.131,83						613.131,83
63200	9251	05	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		48.000,00	48.000,00						48.000,00
63200	9251	08	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		29.135,29	29.135,29	29.135,29	29.135,29		29.135,29		
63200	9333	02	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	261.412,31	343.325,80	604.738,11	107.648,42	107.648,42		107.648,42		497.089,69
63209	1511	00	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	1.739.166,17	261.308,92	2.000.475,09						2.000.475,09
63209	1523	00	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	2.449.967,54	704.906,76	3.154.874,30						3.154.874,30
63209	1641	00	I. REPOSICION ASOCIADA F.O. SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
63300	1351	22	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		16.100,00	16.100,00						16.100,00
63300	1361	22	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		75.000,00	75.000,00						75.000,00
63300	1712	21	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	100.000,00	400.000,00	500.000,00						500.000,00
63300	3371	28	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	220.000,00		220.000,00	198.133,26	198.133,26		198.133,26		21.866,74
63400	1351	22	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63400	1361	22	INV REP FUNC SERV MAT TRANSPORTE		15.487,27	15.487,27						15.487,27
63500	2317	26	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		146.596,52	146.596,52	60.997,90	60.997,90		60.997,90		85.598,62
			Suma	786.856.317,33	110.710.852,93	897.567.170,26	501.453.797,19	438.618.257,83	1.485.657,55	437.132.600,28	64.321.196,91	396.113.373,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63500	3429	41	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	15.000,00	122,25	15.122,25						15.122,25
63500	9206	50	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		6.001,00	6.001,00						6.001,00
63500	9251	40	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		12.000,00	12.000,00						12.000,00
63600	9206	50	INV REP FUNC SERV EQUIPOS PROCESOS INF		7.263,67	7.263,67						7.263,67
63700	1361	22	INV REP FUNC EN PROYECTOS COMPLEJOS									
63700	4921	36	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	64.000,00		64.000,00	48.289,36	48.289,36		48.289,36		15.710,64
64100	1321	22	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
64100	1512	44	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	4.200,00		4.200,00						4.200,00
64100	1722	21	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	36.300,00	18.150,00	54.450,00						54.450,00
64100	4303	25	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	18.000,00	38.113,70	56.113,70						56.113,70
64100	4321	25	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		18.000,00	18.000,00						18.000,00
64100	4322	25	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	38.000,00	189.600,00	227.600,00	5.686,59	5.686,59		5.686,59		221.913,41
64100	4921	36	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	541.699,45	275.000,00	816.699,45	38.913,60	38.913,60		38.913,60		777.785,85
64100	9206	50	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	300.000,00		300.000,00						300.000,00
64100	9241	20	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	119.014,23		119.014,23						119.014,23
68900	3322	01	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES		2.277,64	2.277,64						2.277,64
68900	3349	01	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES									
68900	3361	01	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	54.475,00	3.000,00	57.475,00						57.475,00
71000	1511	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES	1.343.373,41	1.104.759,06	2.448.132,47						2.448.132,47
			Suma	789.396.379,42	112.385.140,25	901.781.519,67	501.546.686,74	438.711.147,38	1.485.657,55	437.225.489,83	64.321.196,91	400.234.832,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
71000	1523	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES	9.958.389,78	5.366.676,13	15.325.065,91						15.325.065,91
71000	3337	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES	152.000,00	335.000,00	487.000,00						487.000,00
71000	9323	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTONOMOS DEPENDIENTES	61.180,00	2.999.846,78	3.061.026,78	48.878,19	48.878,19		48.878,19		3.012.148,59
71001	1511	00	Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento		7.509.567,41	7.509.567,41						7.509.567,41
71001	1523	00	Transferencias de capital a OO.AA. del Ayuntamiento		710.869,56	710.869,56						710.869,56
74000	1524	00	Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.		350.000,00	350.000,00						350.000,00
74000	1601	00	Subv. capital a entes públicos y sdes. mtles. del Ayto.									
74000	1621	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	6.876.102,30	1.516.007,89	8.392.110,19						8.392.110,19
74000	1623	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	6.930.162,35	501.523,33	7.431.685,68						7.431.685,68
74000	1631	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	6.188.597,39	2.091.109,39	8.279.706,78	1.697.133,90	820.622,00		820.622,00	876.511,90	6.582.572,88
74000	3261	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	4.945,55	141.611,90	146.557,45						146.557,45
74000	3336	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	220.000,00		220.000,00						220.000,00
74000	3401	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	200.000,00		200.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		199.000,00
74000	4332	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	2.000.000,00	1.274.410,99	3.274.410,99	314.195,94	233.661,56		233.661,56	80.534,38	2.960.215,05
74000	4413	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	549.504,00	7.200.594,49	7.750.098,49	3.566.563,85	3.566.563,85		3.566.563,85		4.183.534,64
			Suma	822.537.260,79	142.382.358,12	964.919.618,91	507.174.458,62	443.381.872,98	1.485.657,55	441.896.215,43	65.278.243,19	457.745.160,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
74000	4911	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	100.000,00	29.761,15	129.761,15	38.202,65	38.202,65		38.202,65		91.558,50
77000	4414	30	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	15.491,50	15.491,50		15.491,50		184.508,50
78000	1522	00	Subvenciones de capital a familias e inst. sin fines lucro		688.416,15	688.416,15						688.416,15
78000	3334	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	78.507,40	261.845,18	340.352,58	230.000,00	230.000,00		230.000,00		110.352,58
78000	3349	01	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	0,01	20.880,70	20.880,71						20.880,71
78000	3411	41	Subvenciones de capital a familias e inst. sin fines lucro		3.845,00	3.845,00						3.845,00
78000	9251	04	Subvenciones de capital a familias e inst. sin fines lucro									
			Total de operaciones de capital:	101.880.294,25	114.155.015,25	216.035.309,50	28.926.999,57	27.942.212,73		27.942.212,73	984.786,84	187.108.309,93
82001	9291	17	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	6.000.000,00		6.000.000,00	3.414.416,55	3.414.416,55		3.414.416,55		2.585.583,45
82020	9291	00	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO	1,00		1,00						1,00
83002	9291	17	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.500.000,00		1.500.000,00	831.400,00	831.400,00		831.400,00		668.600,00
91300	0111	18	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., IN	23.930.759,32		23.930.759,32	20.001.597,17	17.478.136,18		17.478.136,18	2.523.460,99	3.929.162,15
91301	0111	18	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMER	1,00		1,00						1,00
			Total de operaciones financieras:	31.430.761,32		31.430.761,32	24.247.413,72	21.723.952,73		21.723.952,73	2.523.460,99	7.183.347,60
			Suma	854.346.529,52	143.387.106,30	997.733.635,82	531.705.566,49	465.389.519,86	1.485.657,55	463.903.862,31	67.801.704,18	466.028.069,33

Ciudad de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Informe de la Intervención General Municipal del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL AL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026

Una vez examinado el proyecto de Presupuesto General del Ejercicio 2026 y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 4.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional tiene a bien emitir el siguiente,

INFORME

El presente informe consta del siguiente ÍNDICE:

I. Contenido del Proyecto de Presupuesto.
   1. Entidades que forman parte del presupuesto.
   2. Documentación.

II. Presupuesto consolidado.
   1. Estado de Ingresos del presupuesto Consolidado.
   2. Estado de Gastos del presupuesto Consolidado.
   3. Análisis de la información económico-financiera.

III. Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga.

IV. Presupuesto de los organismos autónomos, agencias públicas locales y sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

V. Presupuesto del consorcio adscrito y fundaciones públicas locales.

VI. Procedimiento de aprobación del Presupuesto General.

VII. Conclusión.

I. CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO.

1. ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO.

Según el apartado 1 del artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), el **Presupuesto General** se integra por el presupuesto de la propia entidad, presupuesto de los organismos autónomos (también de las agencias públicas locales) y estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. Así mismo en atención a dicho artículo, así como lo dispuesto en la consulta nº 82 del resumen de consultas del Ministerio de Hacienda de diciembre/2018 (2º edición) no formaría parte del Presupuesto General, ni consolidaría en él, las fundaciones públicas, el consorcio adscrito ni las sociedades mayoritariamente participadas por la entidad, las cuales deberán incluirse como **anexo** con arreglo a lo establecido en los artículos 166 y 168 del TRLRHL. A efectos de consolidación presupuestaria se realizará siguiendo las

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
intervencioninformes@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	1/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

normas de consolidación establecidas en el RD 500/1990.

Lo indicado anteriormente es con independencia de que a efectos del análisis del cumplimiento de las reglas fiscales contenidas en la LOEPSF y sus normas de desarrollo en cuanto a las entidades que están obligadas a remitir los datos presupuestarios según dispone la Orden HAP/2105/2012 así como lo indicado en el art. 4.1 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestarias en su aplicación a las entidades locales, dispone que las entidades locales, organismos autónomos y entes públicos dependientes de aquellas que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobaran, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos **consolidados** ajustándose al principio de estabilidad presupuestaria.

Teniendo en cuenta lo expuesto, a continuación, se relacionan las entidades cuyos presupuestos forman parte del **perímetro** presupuesto general de la corporación a efectos de lo dispuesto en el TRLRHL o bien se incluyen como anexos al mismo.

ENTIDAD		Régimen Presupuestario	PRESUPUESTO GENERAL	ANEXOS	CONSOLIDAN
Málaga	AYTO	Entidades con **presupuesto limitativo**	X		X
Gerencia M. Urbanismo, Obras e Infraestructuras	GMU		X		X
Instituto Municipal de la Vivienda	IMV		X		X
O. Aut. Instituto Municipal Formación y el Empleo	IMFE		X		X
O. Aut. Gestión Tributaria y Otros Servicios	GESTRISAM		X		X
A.P. Gestión Casa Natal P.R Picasso y otros equip.	PICASSO		X		X
C. Orquesta Ciudad de Málaga	ORQUESTA			X	
E.M Iniciativa y Actividad Malaga SA (PROMALAGA)	PROMÁLAGA	Entidades con **presupuesto estimativo** (sujetas a contabilidad de empresas o sus adaptaciones sectoriales)	X		X
Málaga Deporte y Eventos, S.A.	DEPORTES		X		X
Limpieza de Málaga, S.A. Municipal	LIMASAM		X		X
Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.M.	CERVANTES Y F.C		X		X
E. Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.	LIMPOSAM		X		X
MAS CERCA S.A.M.	MAS CERCA		X		X
E. M. Gestión Medios Comunicación de Málaga S.A	CANAL MA		X		X
E. Municipal Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)	EMASA		X		X
E. Malagueña de Transporte, S.A.M. (EMT)	EMT		X		X
Parque Cementerio de Málaga, S.A. (PARCEMASA)	PARCEMASA		X		X
S. Municipal Aparcamientos y Servicios, S.A.	SMASSA		X		X
S.M. Viviendas de Málaga, S.L.	SMV		X		X
F. Palacio de Villalón	VILLALÓN			X	
F. Félix Revello de Toro	REVELLO			X	
F. Rafael Pérez Estrada	ESTRADA			X	

2. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO (DOCUMENTACIÓN).

Los artículos 164, 165, 166 y 168 del TRLRHL (y RD 500/1990) regulan el contenido del presupuesto en cuanto a los documentos que forman parte del mismo. Se ha comprobado que la documentación aportada en el expediente de proyecto de presupuesto cumple con el contenido exigible según la norma indicada, así:

- El art. 164 del TRLRHL establece que forman parte del presupuesto general el presupuesto de la propia entidad, de los organismos autónomos dependientes y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local, formando parte de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general, el Estado de gastos, Estado de ingresos y se incluirán las Bases de ejecución.
- El art. 166 del TRLRHL indica los anexos que se han de incluir al presupuesto general

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	2/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

(planes y programas de inversión y financiación a cuatro años, programas anuales de actuación, inversión y financiación de las sociedades mercantiles mayoritariamente participadas por la entidad o totalmente participadas, estado de consolidación del presupuesto y estado de movimiento y situación de la deuda).

- El art. 168.1 del TRLRHL indica la documentación complementaria al presupuesto: memoria explicativa de su contenido, liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance mínimo de 6 meses del presupuesto corriente, anexo de personal, anexo de inversiones, anexo de beneficios fiscales en tributos locales, anexo con información relativa a los convenios suscritos con las comunidades autónomas en materia de gasto social e informe económico-financiero.

En relación al Patrimonio Municipal del Suelo, la Gerencia de Urbanismo aporta cuenta de liquidación anual de dicho patrimonio, para su integración en los presupuestos de la Administración titular del mismo, en aplicación de lo establecido en el art. 271.4 del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

Y por último, el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (REPEL) dispone la obligación de emitir informe independiente y complementario al presente informe al presupuesto sobre la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda.

Así en las entidades con presupuesto limitativo (Entidad principal, organismos autónomos y agencias públicas locales) se adjunta en sus proyectos de presupuesto la siguiente documentación:

	Contenido documentación del proyecto de presupuesto
	Contenido del Presupuesto General (Art. 164.1 TRLRHL)
Todas las entidades	· Estado de Ingresos (figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio).
	· Estado de Gastos (incluye con la debida especificación los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones).
	· Bases de ejecución, será de aplicación las bases genérica de la corporación establecidas para el Ayuntamiento, OOAA, EEMM y Fundaciones que contendrá las especificaciones de esta entidad.
	Anexos al Presupuesto General (Art. 166 TRLRHL) e información art. 168 TRLRHL
	· Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
	· Informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de la operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
	· Anexo de Personal donde se relaciones y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto.
	· Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio debidamente codificado.
	· Plan cuatrienal de Inversiones así como su financiación.
	· Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior así como avance de liquidación del ejercicio 2023
Ayto, GMU, IMV	· Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda (Entidad principal, Gerencia Urbanismo e Instituto Municipal de la Vivienda)
Ayto	· Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos. (Ayuntamiento)
	· Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social (Ayuntamiento)
GMU	· La cuenta de liquidación anual del patrimonio público de suelo (Gerencia de Urbanismo).

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	3/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El expediente de presupuesto del Consorcio adscrito cuenta con la misma documentación indicada anteriormente al tratarse de una entidad con presupuesto limitativo, excepto estado de previsión de movimientos y situación de la deuda (al no contar con deuda financiera), anexo de beneficios fiscales, anexo con información relativa a los convenios suscritos con las CCAA en materia de gasto social ni con cuenta de liquidación del patrimonio público del suelo.

El Consorcio Ciudad Orquesta de Málaga aporta sus propias Bases de Ejecución del Presupuesto.

En las entidades con presupuesto estimativo (sociedades dependientes y fundaciones municipales) adjunta en sus proyectos de presupuesto la siguiente documentación:

Contenido documentación del proyecto de presupuesto
· Estado de Gasto e Ingresos (art. 165.1 TRLRHL) que serán según el art. 112 y ss del RD 500/1990):
_ Cuenta de explotación
_ Cuenta de otros resultados
_ Cuenta de pérdidas y ganancias
_ Presupuesto de capital (formado por el estado de inversiones a realizar durante el ejercicio y su financiación)
· Programas anuales de actuación, inversión y financiación de las sociedades mercantiles cuyo capital sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local (formado por estado de inversión anual y financiación, relación objetivos a alcanzar y rentas esperan generar y memoria actividades a realizar durante el ejercicio).
· Plan cuatrienal de Inversiones así como su financiación.
· Estado de la deuda.
· Balance de situación.

El art. 271.4 del Decreto 550/2022 aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) dispone que la cuenta de liquidación anual de Patrimonios Públicos de Suelo se integrará, de forma separada, en los presupuestos de la Administración Pública titular del mismo.

Se comprueba que los expedientes de proyecto de presupuesto de cada entidad y el presupuesto general cuenta con la documentación exigida legalmente. Por lo que respecta a las cuentas de resultados de explotación y otros de las sociedades mercantiles, se aportan por considerarse más indicado, los "estados de previsión de ingresos y gastos" a modo de "cuenta de pérdidas y ganancias previsional".

Así mismo destacar:

_ Respecto a los anexos de inversiones anuales y plan cuatrienal recogen la totalidad de los proyectos de inversión a realizar en el ejercicio, su financiación y se encuentran codificados.

_ En relación con las operaciones de créditos, se incluye informe del Servicio de Gestión Financiera con detalle de las operaciones firmadas y dispuestas de ejercicios anteriores y de las previstas para 2026.

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	4/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

II. PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

Los art. 115 a 117 del RD 500/1990 establece las normas específicas de consolidación del presupuesto de la entidad local con todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, siguiendo el modelo de estructura presupuestaria regulado en la Orden EHA/3565/2008.

Según lo expuesto en el presente informe procedería la consolidación de todas las entidades dependientes relacionadas en el mismo.

Como se ha indicado se procederá, con carácter general, del siguiente modo:

1.- ARMONIZACIÓN de los presupuestos de los organismos autónomos y agencias públicas y de los estados de previsión de las Sociedades mercantiles íntegramente participadas.

Se ha comprobado que el presupuesto de las sociedades ha sido armonizado con el presupuesto de la entidad local siguiendo el modelo de estructura presupuestaria aplicable a las entidades locales, esto es, se han eliminado gastos contables que no suponen gasto presupuestario (como son las amortizaciones) o bien se ha incluido como gasto presupuestario todas las inversiones anuales previstas realizar en el ejercicio.

2.-Eliminación de las OPERACIONES INTERNAS, esto es, transferencias, subvenciones, aportaciones de capital o participaciones en beneficios y otras de similar naturaleza que se efectúen entre las entidades que forman parte del perímetro del presupuesto. El desglose por tipo de operaciones es el siguiente:

Descripción partida objeto consolidación		IMPORTES
a) Transferencias/ subvenciones corrientes y de capital.		**272.029.023,38**
	Transferencias corrientes	227.317.999,36
	Subvenciones corrientes	22.328.711,19
	Transferencias de capital	0,00
	Subvenciones de capital	22.382.312,83
b) Para la realización de inversiones gestionadas por otros entes		**40.775.659,97**
c) Prestaciones de servicios.		**21.434.818,10**
d) Tributos locales y precios públicos o privados exigibles por las Entidades cuyos presupuestos se consoliden		**4.365.459,99**
f) Otros ingresos y gastos de similar naturaleza.		**3.378.740,07**
g) Canon, renta de inmuebles y otras concesiones administrativas		**417.811,59**
TOTAL IMPORTES OPERAC. INTERNAS CONSOLIDACIÓN		**342.401.513,10**

Consta en el expediente del presupuesto desglose de las operaciones de ingresos y gastos a consolidar, aplicaciones presupuestarias y entidad donde procede su eliminación (art. 117. 2 RD 500/1990) las cuales se encuentran consolidadas.

Resumen ingresos y gastos del Proyecto de Presupuesto y variación porcentual con respecto al presupuesto del ejercicio anterior:

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	5/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Cap.	CONSOLIDADO EJERC.ANTERIOR		DATOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJERCICIO 2026						Variac. 2025-2026	
	Presupuesto consolidado 2025		CIFRAS AGRUPADAS		OPERACIONES INTERNAS		PRESUPUESTO CONSOLIDADO			
	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	% Ingresos	% Gastos
1	250.360.199,75	497.944.031,24	259.397.683,96	517.952.760,58	2.576.880,97	0,00	256.820.802,99	517.952.760,58	2,58%	4,02%
2	30.508.680,57	359.046.793,17	35.666.021,33	423.680.138,80	0,00	29.596.829,75	35.666.021,33	394.083.309,05	16,90%	9,76%
3	275.118.960,17	17.972.831,78	316.843.073,34	16.156.281,24	37.968.080,19	0,00	278.874.993,15	16.156.281,24	1,37%	(10,11%)
4	443.863.476,46	54.188.322,85	711.149.901,14	281.880.891,43	238.364.560,55	249.646.710,55	472.785.340,59	32.234.180,88	6,52%	(40,51%)
5	43.593.508,89	3.550.000,00	48.530.837,51	3.550.000,00	334.018,59	0,00	48.196.818,92	3.550.000,00	10,56%	0,00%
6	36.196.253,70	205.199.540,41	73.851.471,97	201.536.955,22	40.775.659,97	40.775.659,97	33.075.812,00	160.761.295,25	(8,62%)	(21,66%)
7	24.150.778,53	8.122.767,94	34.566.752,64	32.304.048,95	22.382.312,83	22.382.312,83	12.184.439,81	9.921.736,12	(49,55%)	22,15%
8	10.619.708,94	7.730.002,00	13.814.944,25	7.730.002,00	0,00	0,00	13.814.944,25	7.730.002,00	30,09%	0,00%
9	149.499.592,79	103.052.950,90	88.973.050,26	91.936.712,23	0,00	0,00	88.973.050,26	91.936.712,23	(40,49%)	(10,79%)
	1.263.911.159,80	**1.256.807.240,29**	**1.582.793.736,40**	**1.576.727.790,45**	**342.401.513,10**	**342.401.513,10**	**1.240.392.223,30**	**1.234.326.277,35**	**(1,86%)**	**(1,79%)**

El presupuesto consolidado se presenta sin déficit inicial y los ingresos corrientes son suficientes para cubrir los gastos corrientes y la amortización de la deuda.

1. ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

El Estado de Ingresos del presupuesto consolidado asciende a 1.240.392.223,30 €, siendo las principales fuentes de financiación las siguientes:

Principales fuentes de financiación	Importe	% Sobre total
Subvenciones procedentes de otras AAPP/Unión Europea	95.295.427,17	7,68%
Ingresos incondicionados (PTE, PATRICA, ...)	428.442.864,77	34,54%
Enajenación de Inversiones	33.075.812,00	2,67%
Préstamos	88.973.050,26	7,17%
Ingresos propios y otros ingresos	594.605.069,10	47,94%
TOTAL	**1.240.392.223,30**	**100,00%**

Las previsiones de impuestos directos e indirectos, así como las tasas han sido realizadas por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria con la metodología y circunstancias expuestas en el informe que se acompaña al expediente de presupuesto. En el caso de algunos gastos que dependan de una financiación afectada, como son los financiados con subvenciones, aportaciones finalistas o préstamo o similares, la disponibilidad de los créditos queda condicionada, de acuerdo con el apartado 6 del artículo 173 TRLRHL, al compromiso firme de la subvención, aportación o el ingreso en firme, según el caso.

Respecto al endeudamiento, la cifra de 88.973.050,26 € incluye una operación de refinanciación de préstamos ya existentes en EMASA por 51.225.433,00 €, por lo que el endeudamiento previsto en el cuadro anterior **neto** sería de 37.747.617,26 €.

2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

El Estado de Gastos del presupuesto consolidado asciende a 1.234.326.227,35 €. Destacar:

1.- Los gastos de personal suponen un 41,96 % del total del presupuesto consolidado.

2.- Respecto a las inversiones construidas por otros entes públicos, en este caso la Gerencia de Urbanismo y el Instituto Municipal de la Vivienda, así como casos puntuales para PARCEMASA y LIMPOSAM se han incluido en el capítulo 6 del Estado de Gastos del Ayuntamiento (en concreto en la aplicación 6xxx9) todo ello con objeto de inventariar cada ente los incremento de inmovilizado. Por otro lado, estas entidades recogen el ingreso en el capítulo 6 del Estado de Ingresos (en concreto en la aplicación de ingresos 6xx09). Las inversiones realizadas por están entidades siguen recogiéndose en la aplicación presupuestaria de gastos 65000 como gestionadas por cuenta de otros entes.

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	6/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3. ANÁLISIS INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL PRESUPUESTO.

1. INGRESOS.

La base utilizada para la evaluación de los ingresos, principalmente tributarios vienen justificadas en el informe emitido por el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, y con detalle en el informe económico financiero que acompaña el Presupuesto General.

Los demás ingresos de Organismos, Agencias, Fundaciones, y sociedades por los datos aportados por estos entes al Área de Economía y que se aprecian de normal crecimiento o motivado por los entes atendiendo siempre la mayor semejanza a la realidad.

Respecto a las operaciones de créditos previstas, consta en el expediente informe emitido por el Servicio de Gestión Financiera donde se pone de manifiesto la previsión que contempla el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de solicitar 4.986.674,83 € de préstamo a largo plazo para financiar parte del volumen de inversiones a realizar por el Ayuntamiento o sus entes dependientes, así como necesidades de financiación con préstamos a largo plazo por parte de SMV por 21.308.942,43 €, EMT por 5.272.000,00 € (más contratos de leasing para adquirir determinados vehículos), EMASA por 5.500.000,00 € inversiones más 51.225.433,00 € para refinanciar anteriores operaciones y SMASSA por 680.000,00 €. Algunas entidades tramitarán la operación de endeudamiento por mayor importe, y así se deberá publicar en BOP, al abarcar gastos plurianuales.

En principio, la petición de este nuevo endeudamiento por parte del Ayuntamiento no estaría sujeta a autorización del órgano de tutela de la Junta de Andalucía, al presentar un volumen de endeudamiento por debajo del 75% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. 7/14

Por otro lado, citar que existe endeudamiento de un determinado sector de empresas dependientes "de mercado", como puede ser EMASA, S.M. VIVIENDAS, EMT y SMASSA que teniendo capital vivo pendiente de reembolso con entidades financieras, no computa en el endeudamiento consolidado del Sector Administraciones Públicas.

2. DOCUMENTACIÓN.

En la documentación que acompañan a los proyectos de presupuesto de la corporación se pone de manifiesto que existe suficiencia créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento.

3. FONDO DE CONTINGENCIA.

En cumpliendo de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, se han previsto créditos en el capítulo 5 del Estado de gastos para dotar el fondo de contingencia por importe de 3.550.000,00 € para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto y que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

4. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (operaciones comerciales).

Esta entidad viene cumpliendo con el período medio de pago, situándose el PMP global por debajo de los 30 días establecidos en la normativa que lo regula.

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	7/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

III. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

El resumen ingresos y gastos del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga 2026 con estimación de la variación porcentual con respecto al presupuesto del ejercicio anterior:

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio:		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
1	259.397.683,96	252.660.879,63	2,67%	221.929.348,71	214.328.413,82	3,55%
2	35.326.021,33	29.008.680,57	21,78%	229.849.800,85	208.080.270,99	10,46%
3	69.090.198,69	67.195.102,77	2,82%	7.744.913,69	11.758.584,82	(34,13%)
4	458.602.107,71	436.836.301,87	4,98%	277.211.793,23	283.318.204,32	(2,16%)
5	11.548.788,30	11.023.123,99	4,77%	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00%
6				64.158.177,21	67.017.532,06	(4,27%)
7	6.300,00	6.318.089,16	(99,90%)	22.334.572,95	34.862.762,19	(35,94%)
8	13.584.943,25	10.389.707,94	30,75%	7.500.001,00	7.500.001,00	0,00%
9	4.986.674,83	40.914.643,59	(87,81%)	18.264.110,43	23.930.760,32	(23,68%)
TOTAL	**852.542.718,07**	**854.346.529,52**	(0,21%)	**852.542.718,07**	**854.346.529,52**	(0,21%)
				sin déficit inicial	sin déficit inicial	
					Presupuesto nivelado	

Operaciones	ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
Corrientes	833.964.799,99	796.724.088,83	4,67%	740.285.856,48	721.035.473,95	2,67%
Capital	6.300,00	6.318.089,16	(99,90%)	86.492.750,16	101.880.294,25	(15,10%)
Oper.No financ.	***833.971.099,99***	***803.042.177,99***	***3,85%***	***826.778.606,64***	***822.915.768,20***	***0,47%***
Operac. Financ.	***18.571.618,08***	***51.304.351,53***	***(63,80%)***	***25.764.111,43***	***31.430.761,32***	***(18,03%)***
TOTAL	**852.542.718,07**	**854.346.529,52**	***(0,21%)***	**852.542.718,07**	**854.346.529,52**	***(0,21%)***

El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026:

a) Se presenta nivelado por importe de 852.542.718,07 €, sin déficit inicial en cumplimiento de lo establecido en el art. 165.4 del TRLRHL y art. 16 del RD 500/1990 así como con ahorro neto al cubrir los ingresos por operaciones corrientes la suma de los gastos de igual naturaleza y los gastos de amortización de deuda. 8/14

b) En el caso de algunos gastos que dependan de una financiación afectada, como son los financiados con subvenciones, aportaciones finalistas o préstamo, la disponibilidad de los créditos queda condicionada, de acuerdo con el apartado 6 del artículo 173 TRLRHL, al compromiso firme de la subvención, aportación o el ingreso en firme, según el caso.

c) El estado de gastos cuenta con la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios conocidos (así se acredita mediante informe de las distintas áreas), figurando en el estado de ingresos las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio, y en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

d) Las aplicaciones presupuestarias que figuran en el proyecto de presupuesto son conformes con las establecidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

e) Según consta en el informe de informe de justificante de ingresos que acompaña al expediente realizado por el organismo autónomo de Gestión Tributaria, el importe de las entregas a cuenta de 2026 se ha estimado según información avanzada por el Ministerio de Hacienda.

f) El Ayuntamiento tiene previsto realizar inversiones por importe de 64.158.177,21 € cuyo detalle constan en el anexo de inversiones de la entidad, de los cuales 40.775.659,97 € se

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	8/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

corresponden con actuaciones realizadas por entes de la corporación a favor del Ayuntamiento y el resto a inversiones propias realizadas por la entidad. El detalle agrupado es el siguiente:

ANEXO INVERSIÓN AYTO DE MÁLAGA			FINANCIACIÓN PREVISTA				
Programas/actuaciones	Capítulo	Importe	Préstamo AYTO	UE (79700)	Anticipo fondos	Ahorro	TOTAL
Proyectos IGOE (Gerencia Urbanismo)	Cap. 6	37.159.735,70	829.974,64			36.329.761,06	**37.159.735,70**
Proyectos IGOE (IMV)	Cap. 6	3.332.736,66	604.729,52			2.728.007,14	**3.332.736,66**
Proyectos IGOE (LIMPOSAM)	Cap. 6	50.000,00				50.000,00	**50.000,00**
Proyectos IGOE (PARCEMASA)	Cap. 6	233.187,61	233.187,61				**233.187,61**
Inversiones propias AYTO	Cap. 6	23.382.517,24	2.433.644,74	6.300,00	944.878,10	19.997.694,40	**23.382.517,24**
		64.158.177,21	**4.101.536,51**	**6.300,00**	**944.878,10**	**59.105.462,60**	**64.158.177,21**

Detalle anticipo de fondos (ingresos de capital):	
Fondos Next Generation (MRR)	*119.378,10*
Proyecto Málaga Abierta	*822.800,00*
Proyecto PATWAY2RESILIENCE	*2.700,00*
	944.878,10

g) En cuanto a transferencias corrientes y subvenciones:

- ✓ Se recogen distintas transferencias y subvenciones corrientes y de capital a favor de organismos, agencias públicas, sociedades y fundaciones adscritas.
- ✓ Se han cotejado las mismas y son coincidentes las otorgadas por el Ayuntamiento con las recibidas por los organismos dependientes, cuyos ajustes y eliminación de operaciones internas se materializa en el estado consolidado y en los cálculos para la regla de gasto.
- ✓ Se recogen en las Bases de Ejecución relación de subvenciones nominativas a conceder a entidades y asociaciones.

CAPÍTULO 7 ESTADO GASTOS Ayuntamiento			Detalle aplicaciones de GASTOS		Financiación municipal	
Entidad	Capítulo	Importe	AYTO (00 74000)	AYTO (00 71000)	Préstamo ayto	AHORRO
CANAL inversiones	Cap. 7	**163.080,87**	163.080,87			163.080,87
CERVANTES inversiones	Cap. 7	**335.000,00**	335.000,00			335.000,00
DEPORTES inversiones	Cap. 7	**623.500,00**	623.500,00			623.500,00
LIMASAM inversiones	Cap. 7	**5.929.927,67**	5.929.927,67		714.754,65	5.215.173,02
PROMALAGA inversiones	Cap. 7	**2.472.737,48**	2.472.737,48			2.472.737,48
EMASA inversiones	Cap. 7	**170.384,00**	170.384,00		170.383,67	0,33
EMASA CAP.7 Subv. Capital - Programa creación empresas	Cap. 7	**400.000,00**	400.000,00			400.000,00
EMT inversiones	Cap. 7	**1.000.000,00**	1.000.000,00			1.000.000,00
IMV (Plan Rehabilitación)	Cap. 7	**9.283.776,00**		9.283.776,00		9.283.776,00
IMV (Inversiones propias)	Cap. 7	**867.106,81**		867.106,81		867.106,81
GESTRISAM inversiones	Cap. 7	**81.100,00**		81.100,00		81.100,00
PICASSO inversiones	Cap. 7	**300.000,00**		300.000,00		300.000,00
GMU - subv. Nominat APOMA	Cap. 7	**30.000,00**		30.000,00		30.000,00
GMU inversiones	Cap. 7	**470.000,00**		470.000,00		470.000,00
		22.126.612,83	**11.094.630,02**	**11.031.982,81**	**885.138,32**	**21.241.474,51**

h) La entidad prevé formalizar operaciones de endeudamiento durante el ejercicio por importe de 4.986.674,83 €.

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	9/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

IV. PRESUPUESTO LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS PÚBLICAS LOCALES Y SOCIEDADES PARTICIPADAS ÍNTEGRAMENTE POR LA ENTIDAD LOCAL.

La Intervención ha emitido informes individuales sobre el Proyecto de Presupuesto de cada uno de estos entes a los que nos remitimos, y que acompañan al expediente del Presupuesto de cada ente que aprueba cada Consejo Rector.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS PÚBLICAS LOCALES.

Los estados de gastos e ingresos de los presupuestos son los siguientes:

ESTADO DE INGRESOS

Cap.	Descripción	GMU	IMV	IMFE	GESTRISAM	PICASSO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	9.940.200,00	3,00	0,00	10.000,00	1.992.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.855.651,95	13.794.496,78	12.466.704,56	24.117.952,91	14.094.013,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES	119.770,00	6.939.952,07	9.999,77	100,00	351.500,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	70.198.827,70	3.332.736,66	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	10.150.882,81	0,00	81.100,00	300.000,00
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	40.000,00	30.000,00	20.001,00	20.000,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.734.449,65	**34.258.071,32**	**12.506.704,33**	**24.229.153,91**	**16.757.513,28**

ESTADO DE GASTOS

Cap.	Descripción	GMU	IMV	IMFE	GESTRISAM	PICASSO
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	23.703.700,39	6.195.041,74	3.545.203,76	15.270.409,04	2.355.554,66
2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	10.588.604,65	7.001.035,63	6.492.921,57	8.842.142,87	14.075.558,62
3	INTERESES	1.131.161,93	1.312.824,58	20.500,00	501,00	5.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	1.030.000,00	2.418.079,00	15.000,00	1.400,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	70.357.897,70	4.199.843,47	0,00	81.100,00	300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.700,00	9.283.776,00	0,00	0,00	0,00
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	40.000,00	30.000,00	20.001,00	20.000,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.547.383,98	5.195.549,90	0,00	0,00	0,00
		107.734.449,65	**34.258.071,32**	**12.506.704,33**	**24.229.153,91**	**16.757.513,28**
		sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial

SOCIEDADES MUNICIPALES 100% PARTICIPADAS:

Esta Intervención ha emitido un informe conjunto sobre la conformidad técnica y suficiencia en cuanto a la documentación aportada por las sociedades mercantiles dependientes y fundaciones adscritas a este Ayuntamiento. Los estados de gastos e ingresos de sus presupuestos son los siguientes una vez homogeneizados:

ESTADO DE INGRESOS

Cap.	Descripción	PROMALAGA	DEPORTES	LIMASAM	CERVANTES	LIMPOSAM	MAS CERCA	CANAL MA	EMASA	EMT	SMASSA	PARCEMASA	SMV
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.539.218,37	1.330.677,01	27.220.493,50	4.000.000,00	13.473.693,67	7.441.736,00	350.000,00	106.976.991,00	52.229.136,46	1.588.725,64	7.660.000,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.103.107,75	4.391.418,31	98.741.220,43	7.397.837,07	1,00	0,00	2.763.376,27	0,00	34.145.069,15	2.676.943,97	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.314,53	0,00	0,00	0,00	54.373,72	150,00	0,00	153.723,00	3.120.000,00	18.300.287,20	170.000,00	7.756.878,92
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	233.187,61	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.872.737,48	623.500,00	5.929.927,67	335.000,00	0,00	0,00	163.080,87	5.052.949,00	1.000.000,00	0,00	0,00	7.551.274,81
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.725.433,00	5.272.000,00	680.000,00	0,00	21.308.942,43
		27.520.378,13	**6.345.595,32**	**132.231.641,60**	**11.732.837,07**	**13.578.068,39**	**7.441.886,00**	**3.276.457,14**	**168.909.096,00**	**95.766.205,61**	**23.282.676,81**	**8.063.187,61**	**36.617.096,16**

ESTADO DE GASTOS

Cap.	Descripción	PROMALAGA	DEPORTES	LIMASAM	CERVANTES	LIMPOSAM	MAS CERCA	CANAL MA	EMASA	EMT	SMASSA	PARCEMASA	SMV
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	6.044.317,99	1.389.750,90	97.687.479,88	5.952.814,74	12.448.392,07	6.459.074,00	1.880.737,75	35.869.718,00	64.320.191,38	8.976.618,73	3.756.095,57	168.311,27
2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	18.103.361,07	4.193.258,23	27.880.743,52	5.247.022,33	1.014.360,26	972.217,00	1.211.979,12	57.186.171,00	20.116.620,00	7.320.057,90	2.654.278,68	930.005,50
3	INTERESES	0,00	126.372,07	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.422.782,00	992.244,23	143.643,78	225.000,00	3.027.337,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.618,20	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	2.472.737,48	623.500,00	5.929.927,67	335.000,00	50.000,00	0,00	163.080,87	12.706.040,00	7.358.395,97	3.607.850,00	333.187,61	28.860.217,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.393.853,00	540.107,31	1.439.249,34	970.884,08	3.585.574,19
		27.137.034,74	**6.332.881,20**	**131.498.151,07**	**11.712.837,07**	**13.512.752,33**	**7.435.291,00**	**3.255.797,74**	**168.488.564,00**	**93.327.558,89**	**21.487.419,75**	**7.939.445,94**	**36.571.446,16**
		sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial	sin déficit inicial

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	10/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Las sociedades municipales presentan estados de previsión nivelados o sin déficit inicial.
- Sus estados se han homogeneizado para adaptarse a la estructura presupuestaria local siguiendo la estructura presupuestaria aprobada para las entidades locales (Orden EHA/3565/2008).
- Todas ellas presentan estados de previsión de ingresos y gastos, a modo de cuenta de pérdidas y ganancias previsional, que junto con el presupuesto de capital, se homogenizan para formar parte del presupuesto consolidado, eliminando gastos que no suponen pagos e ingresos que no suponen cobros, como amortizaciones, provisiones, aplicación de subvenciones y similares, que no tienen naturaleza presupuestaria.

En el caso de las sociedades y fundaciones, además de sus propios ingresos, se tiene previsto transferencias/subvenciones desde el Ayuntamiento para cubrir un presupuesto nivelado o retribuir la prestación de servicios que algunas prestan al Ayuntamiento (capítulo 2 del estado de gastos del Ayuntamiento para el caso de LIMPOSAM y MAS CERCA) como de limpieza de edificios, contratos programas, apoyo de servicios sociales, facturación por venta de combustible por parte de la EMT o el suministro de agua por EMASA.

Se detalla a continuación las inversiones previstas realizar por las sociedades municipales y su financiación:

DETALLE INVERSIONES		FINANCIACION MUNICIPAL		FINANCIACIÓN PROPIA de la ENTIDAD						INGRESOS GMU	TOTAL
ENTIDAD	INVERSIONES (*)	Préstamo	Ahorro	Préstamo	Ayto Torremolinos	CCAA	Fondos MRR	Otros ingresos	Recursos propios		
CANAL	**163.080,87**		163.080,87								**163.080,87**
DEPORTES	**623.500,00**		623.500,00								**623.500,00**
CERVANTES	**335.000,00**		335.000,00								**335.000,00**
LIMASAM	**5.929.927,67**	714.754,65	5.215.173,02								**5.929.927,67**
PROMALAGA	**2.472.737,48**		2.472.737,48								**2.472.737,48**
EMT	**6.272.000,00**		1.000.000,00	5.272.000,00							**6.272.000,00**
EMASA	**12.163.968,00**	170.383,67	0,33	5.500.000,00	746.116,00		2.890.553,00	1.245.896,00	1.611.019,00		**12.163.968,00**
SMASSA	**3.607.850,00**			680.000,00					2.927.850,00		**3.607.850,00**
PARCEMASA	**100.000,00**								100.000,00		**100.000,00**
SMV	**28.860.217,24**			21.308.942,43		3.264.384,47	4.031.190,34			255.700,00	**28.860.217,24**
	60.528.281,26	**885.138,32**	**9.809.491,70**	**32.760.942,43**	**746.116,00**	**3.264.384,47**	**6.921.743,34**	**1.245.896,00**	**4.638.869,00**	**255.700,00**	**60.528.281,26**
(*) Sin cuotas leasing (648)		**10.694.630,02**		**49.577.951,24**						**255.700,00**	

11/14

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	11/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

V. PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ADSCRITO Y FUNDACIONES PÚBLICAS LOCALES.

CONSORCIO ORQUESTA:

Esta entidad cuenta con presupuesto limitativo y presenta un presupuesto nivelado y sin déficit inicial.

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio:		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
1				5.272.375,07	5.165.352,11	2,07%
2				1.112.442,94	1.058.817,15	5,06%
3	446.001,41	518.462,26	(13,98%)	500,00	500,00	0,00%
4	6.023.619,60	5.790.310,00	4,03%	2.300,00	2.100,00	9,52%
5						
6				82.003,00	82.003,00	0,00%
7						
8	36.000,00	36.000,00	0,00%	36.000,00	36.000,00	0,00%
9						
TOTAL	**6.505.621,01**	**6.344.772,26**	**2,54%**	**6.505.621,01**	**6.344.772,26**	**2,54%**
				sin déficit inicial	sin déficit inicial	
					Presupuesto nivelado	

Operaciones	ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
Corrientes	6.469.621,01	6.308.772,26	2,55%	6.387.618,01	6.226.769,26	2,58%
Capital	0,00	0,00	---	82.003,00	82.003,00	0,00%
Oper.No financ.	***6.469.621,01***	***6.308.772,26***	***2,55%***	***6.469.621,01***	***6.308.772,26***	***2,55%***
Operac. Financ.	***36.000,00***	***36.000,00***	***0,00%***	***36.000,00***	***36.000,00***	***0,00%***
TOTAL	**6.505.621,01**	**6.344.772,26**	***2,54%***	**6.505.621,01**	**6.344.772,26**	***2,54%***

FUNDACIONES ADSCRITAS:

Las Fundaciones adscritas al Ayuntamiento de Málaga son dependientes del ámbito público municipal y se financian gracias a la aportación municipal del Ayuntamiento de Málaga principalmente, además de colaboraciones con otras instituciones y empresas privadas. Estas fundaciones cuentan con presupuestos estimativos y, los mismos, se presentan nivelados y sin déficit inicial:

F. Palacio de Villalón

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio:		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
1				1.372.860,81	1.341.376,42	2,35%
2				3.100.676,30	3.101.189,70	(0,02%)
3	1.981.894,12	1.950.499,98	1,61%	27.800,00	9.800,00	183,67%
4	2.517.531,41	2.547.531,41	(1,18%)			
5	18.500,00	18.000,00	2,78%			
6					78.507,40	
7		78.507,40				
8						
9						
TOTAL	**4.517.925,53**	**4.594.538,79**	**(1,67%)**	**4.501.337,11**	**4.530.873,52**	**(0,65%)**

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	12/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

F. Félix Revello de Toro

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio:		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
1				68.734,99	83.498,00	(17,68%)
2				412.764,90	385.109,73	7,18%
3	22.000,00	22.000,00	0,00%			
4	459.499,89	446.607,73	2,89%			
5						
6						
7						
8						
9						
TOTAL	481.499,89	468.607,73	2,75%	481.499,89	468.607,73	2,75%

F. Rafael Pérez Estrada

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio:		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
1				68.025,34	68.025,34	0,00%
2				114.166,97	197.729,47	(42,26%)
3				500,00	500,00	0,00%
4	185.993,31	269.555,81	(31,00%)	3.301,00	3.301,00	0,00%
5						
6						
7						
8						
9						
TOTAL	185.993,31	269.555,81	(31,00%)	185.993,31	269.555,81	(31,00%)

VI. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el Título X relativo a la organización en los municipios de gran población, la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para aprobar el "PROYECTO" de presupuesto.

Una vez aprobado el Proyecto, debe ser remitido a Pleno para que sea éste, de acuerdo con lo señalado en el artículo 123 del mismo texto legal, el que apruebe el Presupuesto General y la Plantilla de personal.

El Presupuesto General necesita mayoría simple para su aprobación inicial por acuerdo de Pleno, procediéndose posteriormente a publicación de anuncio en BOP de Málaga a efectos de posibles reclamaciones durante 15 días hábiles.

De no presentarse reclamaciones, se entenderá elevado a definitivo de forma automática y entrará en vigor con la (segunda) publicación en el BOP de Málaga de un extracto del acuerdo que incluya un resumen por capítulos del presupuesto y la plantilla de personal.

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	13/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

VII. CONCLUSIÓN

El Presupuesto General y el Consolidado que se examina, **cumplen con los requisitos** señalados en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se acompaña al presente como complementario, informe sobre la evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales (estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de endeudamiento).

En base a lo expuesto, se emite informe **favorable** a la aprobación inicial de este Presupuesto General para 2026.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica

EL INTERVENTOR GENERAL

Fermín Vallecillo Moreno

A/A del Área de Economía y Presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

Código Seguro De Verificación	8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	03/12/2025 14:04:29
Observaciones		Página	14/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8YXxKMYo0cVHHwNB8hHYeg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ASUNTO: Informe de la Intervención General sobre Presupuestos para el ejercicio de 2026 de sociedades mercantiles dependientes y fundaciones adscritas

ANTECEDENTES

El presente informe trae causa de los siguientes antecedentes:

-Borrador de Presupuestos para el ejercicio de 2026 elaborado por cada sociedad mercantil dependiente de este Ayuntamiento y por las 3 fundaciones adscritas.

RÉGIMEN JURÍDICO

El asunto objeto del presente informe está sujeto al siguiente marco regulador o régimen jurídico:

-Artículos 164 y 168.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

TIPO DE EXPEDIENTE

El expediente al que se refiere el presente informe se corresponde con:

-La confección del Presupuesto General para 2026.

DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE

La documentación que obra en el expediente objeto del presente informe, y sobre la que se ha emitido el mismo, está constituida por:

-Expediente de presupuesto (borrador) de las siguientes sociedades mercantiles dependientes y fundaciones adscritas, que contienen estados previsionales de ingresos y gastos, flujos de efectivo, plan de inversiones, memoria y objetivos, así como análisis de las repercusiones en estabilidad para 2026:

-EMASA

-EMT

-PARCEMASA

-SMASSA

-SM Viviendas

-MAS CERCA

-LIMPOSAM

-MALAGA DEPORTE Y EVENTOS

-GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (CANAL MÁLAGA)

-LIMASAM

-PROMALAGA

-TEATRO CERVANTES Y O.I.A.

-FUNDACIÓN REVELLO DE TORO

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
intervencioninformes@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	xcs/9nkNQxA041j5Ceu7OQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	24/11/2025 11:13:51
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xcs%2F9nkNQxA041j5Ceu7OQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

-FUNDACION PALACIO VILLALÓN (THYSSEN)

-FUNDACIÓN R. PEREZ ESTRADA

INFORME

El funcionario que suscribe, atendiendo a los aspectos antes expuestos en relación con el asunto de referencia y al amparo de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional tiene a bien informar en los siguientes términos:

-Examinados los estados previsionales que componen el borrador de presupuesto de estos entes dependientes o adscritos, según el caso, para 2026, se muestra conformidad técnica y suficiencia documental para ser aprobados por su consejo de administración u órgano competente de los mismos; y una vez aprobados pasen a formar parte del Presupuesto General de 2026 y del consolidado o se anexen al mismo, según cada caso.

-El Ayuntamiento de Málaga, en su Presupuesto para 2026, deberá recoger las transferencias y subvenciones corrientes y de capital, así como prestaciones de servicios, que se recogen a favor de algunos de estas entidades como créditos presupuestarios a favor de los mismos.

En Málaga, a la fecha que consta en la firma electrónica
EL INTERVENTOR GENERAL,
Fdo.: Fermín Vallecillo Moreno

Código Seguro De Verificación	xcs/9nkNQxA041j5Ceu7OQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	24/11/2025 11:13:51
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/xcs%2F9nkNQxA041j5Ceu7OQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto.

Ciudad de Málaga

GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	15.270.409,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	8.842.142,87
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.000,00	3	INTERESES	501,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.117.952,91	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**24.128.052,91**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**24.128.052,91**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	81.100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.100,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**81.100,00**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**81.100,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**24.209.152,91**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**24.209.152,91**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**20.001,00**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**20.001,00**
	TOTAL INGRESOS	**24.229.153,91**		**TOTAL GASTOS**	**24.229.153,91**

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de ingresos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
32901	DERECHOS DE EXAMEN.	10.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**10.000,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	24.117.952,91
	TOTAL CAPÍTULO 4	**24.117.952,91**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	100,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**100,00**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	81.100,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**81.100,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	1,00
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**20.001,00**
	TOTAL	**24.229.153,91**

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto económico de gastos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	98.559,06
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	13.561,87
12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	247.075,07
12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	170.708,66
12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	190.173,88
12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	241.794,31
12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	9.233,16
12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.133,80
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	435.073,64
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	900.797,81
12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	27.748,86
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.716.337,17
15000	PRODUCTIVIDAD	1.403.764,82
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.505.068,43
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000,00
16204	ACCION SOCIAL	5.267,75
16205	SEGUROS	198.500,00
16206	AYUDA ESCOLAR	34.389,50
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	39.221,25
	TOTAL CAPÍTULO 1	**15.270.409,04**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.800,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.200,00
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	13.500,00
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	73.326,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES	1,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.032,80
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.500,00
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.500,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00
22101	AGUA	500,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.100,00
22104	VESTUARIO	1.000,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	10.880,00
22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.263.191,07
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	300,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.400,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	308.000,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	305.000,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00
22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	20.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.560,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	12.500,00
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	41.200,00
22705	PROCESOS ELECTORALES	1,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	478.146,00
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	8.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**8.842.142,87**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35200	INTERESES DE DEMORA	1,00
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**501,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**15.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	10.000,00
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	30.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	27.100,00
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	14.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**81.100,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	1,00
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**20.001,00**
	TOTAL	**24.229.153,91**

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	98.559,06
10101.00.9209	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	13.561,87
12000.00.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	123.537,70
12001.00.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	15.518,97
12003.00.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	130.744,71
12004.00.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	231.719,55
12005.00.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	9.233,16
12100.00.9209	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	321.386,77
12101.00.9209	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	582.012,52
13000.00.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	2.656.755,88
15000.00.9209	PRODUCTIVIDAD GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	558.372,35
16000.00.9209	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1.313.771,43
16200.00.9209	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1.911,32
16204.00.9209	ACCION SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	5.267,75
16205.00.9209	SEGUROS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	198.500,00
16206.00.9209	AYUDA ESCOLAR GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	10.740,59
16209.00.9209	OTROS GASTOS SOCIALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	10.806,54
	TOTAL CAPÍTULO 1	**6.282.400,17**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	2.800,00
20300.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	6.200,00
20400.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	13.500,00
20500.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	73.326,00
20600.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1,00
20800.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1,00

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21000.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1,00
21200.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	50.032,80
21300.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	3.500,00
21400.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	2.500,00
21500.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	500,00
21600.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	9.800,00
21900.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1,00
22000.00.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	27.800,00
22001.00.9209	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	600,00
22002.00.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	2.000,00
22100.00.9209	ENERGIA ELECTRICA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1,00
22101.00.9209	AGUA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	500,00
22103.00.9209	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	4.100,00
22104.00.9209	VESTUARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1.000,00
22110.00.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	5.000,00
22111.00.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1.500,00
22112.00.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	10.880,00
22199.00.9209	OTROS SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	10.000,00
22201.00.9209	COMUNICACIONES POSTALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	193.206,45
22204.00.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	150,00
22300.00.9209	SERVICIOS DE TRANSPORTE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1,00
22401.00.9209	SEGUROS DE VEHICULOS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1.600,00
22502.00.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	100,00
22601.00.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	8.400,00
22602.00.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	42.000,00
22603.00.9209	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	6.000,00

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22606.00.9209	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	10.000,00
22607.00.9209	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	20.000,00
22699.00.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	2.560,00
22700.00.9209	LIMPIEZA Y ASEO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	500,00
22701.00.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1.500,00
22704.00.9209	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	41.200,00
22706.00.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	38.000,00
22799.00.9209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	414.646,00
23000.00.9209	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1.000,00
23010.00.9209	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	800,00
23020.00.9209	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1.500,00
23100.00.9209	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1.000,00
23110.00.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	4.000,00
23120.00.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	3.000,00
23300.00.9209	OTRAS INDEMNIZACIONES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	20.000,00
24000.00.9209	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	8.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.045.207,25**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35200.00.9209	INTERESES DE DEMORA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1,00
35900.00.9209	OTROS GASTOS FINANCIEROS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**501,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48100.00.9209	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**15.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300.00.9209	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	10.000,00

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
62500.00.9209	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	30.000,00
62600.00.9209	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	27.100,00
64100.00.9209	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	14.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**81.100,00**
	TOTAL 9209	**7.424.208,42**

PROGRAMA: 9231 ESTADISTICA Y PADRONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
13000.00.9231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	236.103,43
15000.00.9231	PRODUCTIVIDAD GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	35.475,96
16000.00.9231	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	87.312,74
16200.00.9231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1.142,90
16206.00.9231	AYUDA ESCOLAR GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	671,54
16209.00.9231	OTROS GASTOS SOCIALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	867,72
	TOTAL CAPÍTULO 1	**361.574,29**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22201.00.9231	COMUNICACIONES POSTALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	138.327,82
22602.00.9231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	4.000,00
22705.00.9231	PROCESOS ELECTORALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**142.328,82**
	TOTAL 9231	**503.903,11**

PROGRAMA: 9291 IMPREVISTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
82001.00.9291	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1,00
83002.00.9291	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**20.001,00**
	TOTAL 9291	**20.001,00**

PROGRAMA: 9323 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12000.00.9323	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	123.537,37
12001.00.9323	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	155.189,69
12003.00.9323	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	59.429,17
12004.00.9323	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	10.074,76
12006.00.9323	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	18.133,80
12100.00.9323	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	113.686,87
12101.00.9323	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	318.785,29
12103.00.9323	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	27.748,86
13000.00.9323	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	4.823.477,86
15000.00.9323	PRODUCTIVIDAD GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	809.916,51
16000.00.9323	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	2.103.984,26
16200.00.9323	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	11.945,78
16206.00.9323	AYUDA ESCOLAR GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	22.977,37
16209.00.9323	OTROS GASTOS SOCIALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	27.546,99
	TOTAL CAPÍTULO 1	**8.626.434,58**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21300.00.9323	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	6.000,00
21600.00.9323	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	1.700,00
22000.00.9323	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	62.200,00
22001.00.9323	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	400,00
22201.00.9323	COMUNICACIONES POSTALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	6.931.656,80
22204.00.9323	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	150,00
22602.00.9323	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	262.000,00
22603.00.9323	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	9.000,00
22604.00.9323	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	305.000,00

PROGRAMA: 9323 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22700.00.9323	LIMPIEZA Y ASEO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	500,00
22702.00.9323	VALORACIONES Y PERITAJES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	12.500,00
22799.00.9323	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	63.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**7.654.606,80**
	TOTAL 9323	**16.281.041,38**
	TOTAL	**24.229.153,91**

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto económico de Gastos por programas de actuación municipal (PAM)

PAM: 8000 OTRAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
35200.00.9209	INTERESES DE DEMORA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
35900.00.9209	OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**501,00**
	TOTAL 8000	**501,00**

PAM: 8004 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
82001.00.9291	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO IMPREVISTOS	1,00
83002.00.9291	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO IMPREVISTOS	20.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**20.001,00**
	TOTAL 8004	**20.001,00**

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
10100.00.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	98.559,06
10101.00.9209	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	13.561,87
12000.00.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	123.537,70
12000.00.9323	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	123.537,37
12001.00.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	15.518,97
12001.00.9323	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	155.189,69
12003.00.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	130.744,71
12003.00.9323	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	59.429,17
12004.00.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	231.719,55
12004.00.9323	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	10.074,76
12005.00.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	9.233,16
12006.00.9323	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	18.133,80
12100.00.9209	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	321.386,77
12100.00.9323	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	113.686,87
12101.00.9209	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	582.012,52
12101.00.9323	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	318.785,29
12103.00.9323	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	27.748,86
13000.00.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.656.755,88
13000.00.9231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ESTADISTICA Y PADRONES	236.103,43
13000.00.9323	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	4.823.477,86
15000.00.9209	PRODUCTIVIDAD OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	558.372,35
15000.00.9231	PRODUCTIVIDAD ESTADISTICA Y PADRONES	35.475,96
15000.00.9323	PRODUCTIVIDAD GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	809.916,51
16000.00.9209	SEGURIDAD SOCIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.313.771,43
16000.00.9231	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA Y PADRONES	87.312,74

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16000.00.9323	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	2.103.984,26
16200.00.9209	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.911,32
16200.00.9231	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ESTADISTICA Y PADRONES	1.142,90
16200.00.9323	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	11.945,78
16204.00.9209	ACCION SOCIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5.267,75
16205.00.9209	SEGUROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	198.500,00
16206.00.9209	AYUDA ESCOLAR OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	10.740,59
16206.00.9231	AYUDA ESCOLAR ESTADISTICA Y PADRONES	671,54
16206.00.9323	AYUDA ESCOLAR GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	22.977,37
16209.00.9209	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	10.806,54
16209.00.9231	OTROS GASTOS SOCIALES ESTADISTICA Y PADRONES	867,72
16209.00.9323	OTROS GASTOS SOCIALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	27.546,99
	TOTAL ORGÁNICO 00	**15.270.409,04**
	TOTAL 8005	**15.270.409,04**

PAM: 8031 ACTIVIDADES DEL PADRON DE HABITANTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
22201.00.9231	COMUNICACIONES POSTALES ESTADISTICA Y PADRONES	138.327,82
22602.00.9231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ESTADISTICA Y PADRONES	4.000,00
22705.00.9231	PROCESOS ELECTORALES ESTADISTICA Y PADRONES	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**142.328,82**
	TOTAL 8031	**142.328,82**

PAM: 8100 ACTIVIDADES DE GESTION RECAUDATORIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
22000.00.9323	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	47.200,00
22001.00.9323	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	100,00
22201.00.9323	COMUNICACIONES POSTALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	3.849.243,36
22204.00.9323	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	150,00
22602.00.9323	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	2.000,00
22603.00.9323	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	3.000,00
22604.00.9323	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	305.000,00
22702.00.9323	VALORACIONES Y PERITAJES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	12.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**4.219.193,36**
	TOTAL 8100	**4.219.193,36**

PAM: 8101 ACTIVIDADES DE ATENCION AL CIUDADANO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
21300.00.9323	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	6.000,00
22000.00.9323	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	2.000,00
22001.00.9323	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	100,00
22201.00.9323	COMUNICACIONES POSTALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	115.535,03
22602.00.9323	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	258.000,00
22700.00.9323	LIMPIEZA Y ASEO GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	500,00
22799.00.9323	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	63.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**445.635,03**
	TOTAL 8101	**445.635,03**

PAM: 8102 ACTIVIDADES DE GESTION TRIBUTARIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
21600.00.9323	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	1.700,00
22000.00.9323	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	7.000,00
22001.00.9323	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	200,00
22201.00.9323	COMUNICACIONES POSTALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	306.661,84
22602.00.9323	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	2.000,00
22603.00.9323	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	6.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**323.561,84**
	TOTAL 8102	**323.561,84**

PAM: 8103 ACTIVIDADES DE INSPECCIóN TRIBUTARIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
22201.00.9323	COMUNICACIONES POSTALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	9.257,40
	TOTAL ORGÁNICO 00	**9.257,40**
	TOTAL 8103	**9.257,40**

PAM: 8104 MULTAS Y SANCIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
22000.00.9323	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	6.000,00
22201.00.9323	COMUNICACIONES POSTALES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV AL AYTO DE MALAGA	2.650.959,17
	TOTAL ORGÁNICO 00	**2.656.959,17**
	TOTAL 8104	**2.656.959,17**

PAM: 8190 ACTIVIDADES DE DIRECCIóN Y ADMóN GENERAL DE GESTRISAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
20400.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	13.500,00
20500.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	73.326,00
20800.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
21000.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
21200.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	50.032,80
21300.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.500,00
21400.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.500,00
21500.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
21600.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	7.300,00
21900.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
22000.00.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	25.800,00
22001.00.9209	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	300,00
22002.00.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.000,00
22103.00.9209	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4.100,00
22104.00.9209	VESTUARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22110.00.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5.000,00
22111.00.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.500,00
22112.00.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	10.880,00
22199.00.9209	OTROS SUMINISTROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	10.000,00
22204.00.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	150,00
22300.00.9209	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
22401.00.9209	SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.600,00
22601.00.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	8.400,00
22602.00.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	42.000,00
22603.00.9209	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	6.000,00

PAM: 8190 ACTIVIDADES DE DIRECCIóN Y ADMóN GENERAL DE GESTRISAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22606.00.9209	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	10.000,00
22607.00.9209	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	20.000,00
22699.00.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.560,00
22700.00.9209	LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
22706.00.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	28.000,00
22799.00.9209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	322.574,00
23000.00.9209	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
23010.00.9209	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	800,00
23020.00.9209	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.500,00
23100.00.9209	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
23110.00.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4.000,00
23120.00.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.000,00
23300.00.9209	OTRAS INDEMNIZACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	20.000,00
48100.00.9209	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	15.000,00
62300.00.9209	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	10.000,00
62500.00.9209	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	30.000,00
62600.00.9209	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	27.100,00
64100.00.9209	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	14.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**780.426,80**
	TOTAL 8190	**780.426,80**

PAM: 8191 SISTEMAS INFORMACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
20200.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.800,00
20300.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	6.200,00
20600.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
22100.00.9209	ENERGIA ELECTRICA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
22101.00.9209	AGUA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
22502.00.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	100,00
22701.00.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.500,00
22704.00.9209	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	41.200,00
22799.00.9209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	86.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**138.302,00**
	TOTAL 8191	**138.302,00**

PAM: 8192 PLANIFICACIóN Y CONTROL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
21600.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.500,00
22706.00.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	10.000,00
24000.00.9209	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**17.500,00**
	TOTAL 8192	**17.500,00**

PAM: 8193 ASESORIA JURIDICA DE GESTRISAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**	
22000.00.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.000,00
22001.00.9209	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	300,00
22201.00.9209	COMUNICACIONES POSTALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	193.206,45
22799.00.9209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	6.072,00
24000.00.9209	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**205.078,45**
	TOTAL 8193	**205.078,45**
	TOTAL	**24.229.153,91**

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe económico financiero.

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

1) EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS.

El total de ingresos presupuestados asciende a **24.229.153,91 euros**. Dichos ingresos se desglosan en los siguientes conceptos:

- **Tasas y otros ingresos**: Se prevén ingresos por 10.000,00 euros por tasas de examen en procesos de selección de personal.
- **Transferencias corrientes del Ayuntamiento a sus Organismos Autónomos**: 24.117.952,91 euros. Se corresponde con las transferencias que tiene previsto efectuar el Ayuntamiento de Málaga para financiar los gastos corrientes incluidos en el Presupuesto del Organismo, necesarios para el normal desenvolvimiento de los servicios que el mismo presta.
- **Ingresos patrimoniales**: 100,00 euros es la previsión de posibles intereses de cuentas corrientes a recibir durante 2026.
- **Subvenciones de Capital del Ayuntamiento a sus Organismos Autónomos**: 81.100,00 euros. Este ingreso, vía subvención de capital, está destinado a cubrir las inversiones previstas en el correspondiente capítulo de Gastos.
- **Reintegro de anticipos a la Seguridad Social a corto plazo**: 1,00 euros.
- **Reintegro de anticipos de pagos al personal a corto plazo**: 20.000,00 euros.

2) OPERACIONES DE CRÉDITO.

El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, no tiene operaciones de crédito o de endeudamiento procedentes del ejercicio 2025.

Por otra parte, no estando previstas, la formalización de operaciones de crédito durante el ejercicio 2026, no tendrá, ni a su inicio ni a su cierre, cantidades pendientes de reembolso por operaciones crediticias o de endeudamiento.

3) SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS.

Los créditos resultantes del Presupuesto del Organismo para 2026, del que este informe es Anexo, son suficientes para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios que presta el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Asimismo, se acredita que está consignado y garantizado el cumplimiento de las obligaciones exigibles contractualmente derivadas de acuerdos, contratos administrativos y convenios procedentes de ejercicios anteriores o del actual y, en especial, en lo referido a los gastos plurianuales y aquellos contratos adjudicados al amparo del art. 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que, adoptado acuerdo por el Organismo en ejercicio anterior o actual, tenga incidencia obligatoria en 2026.

El Subdirector de Administración y Asuntos Generales
Fdo.: Javier Rico Rodríguez

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	WofWfwwIEgaU83CEtOfY/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	30/10/2025 14:07:00
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/WofWfwwIEgaU83CEtOfY%2FQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Para hacer constar que el proyecto de Presupuesto del ejercicio de 2026 del **Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga, se ha elaborado ajustándose al principio de estabilidad presupuestaria** definido en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Asimismo, se informa que el citado proyecto de Presupuesto, una vez realizados los ajustes necesarios para su formulación conforme a los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas, refleja una situación de superávit presupuestario, que se concreta en una **capacidad de financiación de 2.225.042,64 €**, cumpliéndose de esta manera los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para 2026.

El proyecto de Presupuesto del O.A. Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga correspondiente al ejercicio 2026 asciende a 24.229.153,91 €. Su desglose por capítulos es el siguiente:

CAP.	ESTADO DE INGRESOS	PPTO. 2026	CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2026
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	15.270.409,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.842.142,87
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.000,00	3	INTERESES	501,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.117.952,91	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00			
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**24.128.052,91**		**TOTAL GASTOS CORRIENTES**	**24.128.052,91**
6	ENAJENACION INVERSIONES		6	INVERSIONES REALES	81.100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.100,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**81.100,00**		**TOTAL GASTOS DE CAPITAL**	**81.100,00**
	TOTAL INGRESOS NO FINANCIER	**24.209.152,91**		**TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS**	**24.209.152,91**
8	VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	8	VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00
9	VAR. PASIVOS FINANCIEROS		9	VAR. PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**20.001,00**		**TOTAL GASTOS FINANCIEROS**	**20.001,00**
	TOTAL INGRESOS	**24.229.153,91**		**TOTAL GASTOS**	**24.229.153,91**

Los ajustes realizados en el Proyecto del Presupuesto de 2026 para adaptar sus importes a los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas son los que a continuación se detallan:

INGRESOS

- **No se ha efectuado ningún ajuste**, toda vez que los ingresos previstos se corresponden en su totalidad con transferencias corrientes y de capital del Excmo. Ayuntamiento de Málaga e ingresos patrimoniales procedentes de las cuentas corrientes de las que el Organismo es titular. Tampoco se ha realizado ajuste alguno en el capítulo 3 por no tener antecedentes con los que realizar estimación de ejecución y por su poco peso relativo en relación al total de presupuesto de ingresos y en relación al total de inejecución.

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	eWB4OcxFXfhPt7zDiMWsyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	07/11/2025 13:39:56
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eWB4OcxFXfhPt7zDiMWsyg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

GASTOS

- **Intereses. No procede efectuar ningún ajuste**, por cuanto que en 2025 el Organismo no tiene ninguna operación financiera pendiente de amortizar, que pudiera generar algún tipo de interés.

- **Inejecución.** Dado que, con carácter general, el grado de ejecución presupuestaria final se sitúa por debajo del 100% de los créditos aprobados, **es necesario realizar un ajuste** que supone un menor gasto y que se ha estimado en **2.225.042,64 €**, y ello tomando una media del porcentaje del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras de la liquidación de los Presupuesto de gastos de 2023 y 2024, una vez eliminados valores atípicos.

- **Otros ajustes por leasing contratados. No procede efectuar ningún ajuste**, al no tener contratada el Organismo ninguna operación de este tipo.

- No procede realizar ningún ajuste adicional por lo que respecta a los gastos.

Conforme a lo anteriormente expuesto, el Proyecto de Presupuesto del O.A. Gestión Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga correspondiente al ejercicio 2026, ajustado a los principios de estabilidad presupuestaria, se resume en el siguiente cuadro:

CAP.	ESTADO DE INGRESOS	PPTO. 2026	CAP.	ESTADO DE GASTOS	PPTO. 2026
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	14.642.795,23
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.331.462,76
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.000,00	3	INTERESES	501,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.117.952,91	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	852,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00			
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**24.128.052,91**		**TOTAL GASTOS CORRIENTES**	**21.975.610,99**
			6		
6	ENAJENACION INVERSIONES		7	INVERSIONES REALES	8.499,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.100,00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**81.100,00**		**TOTAL GASTOS DE CAPITAL**	**8.499,28**
	TOTAL INGRESOS NO FINANCIER	**24.209.152,91**		**TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS**	**21.984.110,27**
8	VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	8	VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00
9	VAR. PASIVOS FINANCIEROS		9	VAR. PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**20.001,00**		**TOTAL GASTOS FINANCIEROS**	**20.001,00**
	TOTAL INGRESOS	**24.229.153,91**		**TOTAL GASTOS**	**22.004.111,27**
				CAPACIDAD DE FINANCIACION	**2.225.042,64**

El Subdirector de Administración y Asuntos Generales
Fdo.: Javier Rico Rodríguez

Código Seguro De Verificación	eWB4OcxFXfhPt7zDiMWsyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	07/11/2025 13:39:56
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eWB4OcxFXfhPt7zDiMWsyg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME PARA LA APLICACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO

En relación con la elaboración del presupuesto del O.A. Gestión Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2026, por la presente se informa de los cálculos realizados para obtener las magnitudes necesarias para la determinación de la **Regla del Gasto**, conforme a la definición descrita en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y desarrollada en la Orden HAP/2105/2012.

A los efectos de los mencionados cálculos, necesarios para la obtención de la tasa de variación del gasto computable entre 2025 y 2026, se han tenido en cuenta los siguientes ajustes:

- Gasto computable estimado de la liquidación del ejercicio 2025

Partiendo de unos empleos no financieros estimados para el ejercicio 2025 por importe de 17.194.533,26 € (capítulos 1 a 7 del estado de gastos exceptuando los intereses) se han practicado diferentes ajustes. En aplicación del principio del devengo aplicable en Contabilidad Nacional, han sido los siguientes:

- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto

Para los gastos realizados en 2025 pendientes de aplicar al presupuesto al final de este ejercicio, no se prevén operaciones fuera de lo común por las que pudiese estimarse una cifra significativamente distinta a la que se viene produciendo en ejercicios precedentes. Se considera razonable una estimación igual a los gastos imputados al ejercicio procedentes de 2024.

Concepto	Importe
Gasto imputado al ejercicio 2025 procedente del ejercicio anterior	-135.102,15 €
Gasto del ejercicio 2025 no aplicado al presupuesto	135.102,15 €
Saldo de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00 €

- Pagos por transferencias internas

Los pagos a otras entidades de la Corporación Local se estiman en 2.750,53 €.

Concepto	Importe
Tributos gestionados por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga (I.V.T.M.)	-81,65 €
Prestación Pública Patrimonial de carácter no tributario (Servicio de limpieza)	-210,23 €
Pagos al Inst. Municipal de la Vivienda – gastos de locales cedidos al Organismo	-2.458,65 €
Total de pagos por transferencias internas	-2.750,53 €

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	oNnR/TxCrQhFTIgjSOljUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	07/11/2025 13:39:59
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oNnR%2FTxCrQhFTIgjSOljUA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Inversiones financieramente sostenibles

Durante el ejercicio 2025 no se han realizado ni se prevé realizar inversiones financieramente sostenibles.

- Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Durante 2025 no se han realizado ni se prevé realizar gastos con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras administraciones públicas.

- Resumen

Los ajustes anteriores fijan el gasto computable estimado al final del ejercicio en 17.191.782,73 € según se resume en el siguiente cuadro:

Empleos no financieros del presupuesto 2025	17.194.533,26 €
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00 €
Pagos por transferencias internas	-2.750,53 €
Inversiones financieramente sostenibles	0,00 €
Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la U.E. o de otras AA.PP.	0,00 €
Gasto computable estimado de la liquidación del ejercicio 2023	17.191.782,73 €

- Gasto computable del presupuesto inicial previsto para el ejercicio 2026

Partiendo de unos empleos no financieros por importe de 24.209.151,91 € (capítulos 1 a 7 del estado de gastos exceptuando los intereses) se prevén diferentes ajustes. En aplicación del principio del devengo aplicable en Contabilidad Nacional, se han tenido en cuenta los siguientes ajustes:

- Ajustes por grado de ejecución del gasto

Los ajustes por grado de ejecución del gasto se corresponden con aquellos que, por sus características o por su naturaleza se han considerado de imposible ejecución en el ejercicio presupuestario, y suponen una reducción de 2.225.042,64 €. Para la obtención de este último importe se ha tenido en cuenta el porcentaje del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras de las liquidaciones de los Presupuestos de gastos de 2023 y 2024, una vez eliminados los valores atípicos.

Código Seguro De Verificación	oNnR/TxCrQhFTIgjSOljUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	07/11/2025 13:39:59
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oNnR%2FTxCrQhFTIgjSOljUA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CRÉDITOS DEFINITIVOS (C.D.) Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (O.R.N.)

	2023		2024	
	C.D.	O.R.N.	C.D.	O.R.N.
Capítulo 1	12.629.827,66	11.930.938,26	13.079.827,66	12.727.553,06
Capítulo 2	3.806.646,38	2.865.482,47	4.735.400,63	4.288.104,63
Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Capítulo 5				
Capítulo 6	3.616.557,16	393.250,00	3.254.307,16	241.246,48
Capítulo 7				
Capítulo 9				
TOTALES	20.068.031,20	15.189.670,73	21.084.535,45	17.256.904,17

Los valores atípicos durante el ejercicio 2023 recogen importes no usuales en las inversiones, correspondientes a la nueva aplicación informática corporativa por importe de 714.190,30 € que se retrasó en su adjudicación. Dado que tienen un peso específico significativo, más allá de las inversiones y modificaciones habituales (incorporaciones de remanentes, mobiliario, ...), se ha considerado que su inclusión desvirtuaría el cálculo de la inejecución para este capítulo. Para 2024 no se aprecian valores atípicos por lo que los valores atípicos de ambos ejercicios serían:

	2023		2024	
	C.D.	O.R.N.	C.D.	O.R.N.
Capítulo 1				
Capítulo 2				
Capítulo 4				
Capítulo 5				
Capítulo 6	714.190,30	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7				
Capítulo 9				
TOTALES	714.190,30	0,00	0,00	0,00

INEJECUCIÓN MEDIA ELIMINADOS LOS VALORES ATÍPICOS
CRÉDITOS DEFINITIVOS (C.D.) Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (O.R.N.)

	2023			2024			PORCENTAJE EJECUCIÓN MEDIA
	C.D.	O.R.N.	% EJEC.	C.D.	O.R.N.	% EJEC.	
Capítulo 1	12.629.827,66	11.930.938,26	94,47%	13.079.827,66	12.727.553,06	97,31%	**95,89%**
Capítulo 2	3.806.646,38	2.865.482,47	75,28%	4.735.400,63	4.288.104,63	90,55%	**82,91%**
Capítulo 4	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	1.704,00	11,36%	**5,68%**
Capítulo 5							
Capítulo 6	2.902.366,86	393.250,00	13,55%	3.254.307,16	241.246,48	7,41%	**10,48%**
Capítulo 7							
Capítulo 9							
TOTALES	19.353.840,90	15.189.670,73		21.084.535,45	17.258.608,17		

Código Seguro De Verificación	oNnR/TxCrQhFTIgjSOljUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	07/11/2025 13:39:59
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oNnR%2FTxCrQhFTIgjSOljUA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

La aplicación de los porcentajes de ejecución así obtenidos a los capítulos I, II, IV y VI conducen a la inejecución prevista al principio de este apartado.

	CRÉDITOS INICIALES AFECTADOS POR INEJECUCIÓN	PORCENTAJE DE INEJECUCIÓN	AJUSTE POR GRADO DE INEJECUCIÓN
Capítulo 1	15.270.409,04	4,11%	-627.613,81
Capítulo 2	8.842.142,87	17,09%	-1.510.680,11
Capítulo 4	15.000,00	94,32%	-14.148,00
Capítulo 5			
Capítulo 6	81.100,00	89,52%	-72.600,72
Capítulo 7			
Capítulo 9			
TOTALES	24.208.651,91		-2.225.042,64

- Pagos por transferencias internas

Los ajustes previstos por transferencias a otras entidades que conforman la Corporación Local importan un total de 2.720,00 € según el siguiente desglose:

Concepto	Importe
Tributos gestionados por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga (I.V.T.M.)	-100,00 €
Prestación Pública Patrimonial de carácter no tributario (Servicio de limpieza)	-210,00 €
Pagos al Inst. Municipal de la Vivienda – gastos de mantenimiento locales cedidos al Organismo	-2.410,00 €
Total de pagos por transferencias internas	-2.720,00 €

- Resumen

Los ajustes anteriores fijan la estimación del gasto computable final del ejercicio 2026 en 21.981.389,27 € según se resume en el siguiente cuadro:

Empleos no financieros del presupuesto 2026	24.209.151,91 €
Ajuste por grado de inejecución	-2.225.042,64 €
Pagos por transferencias internas	-2.720,00 €
Gasto computable estimado de la liquidación del ejercicio 2026	21.981.389,27 €

Código Seguro De Verificación	oNnR/TxCrQhFTIgjSOljUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	07/11/2025 13:39:59
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oNnR%2FTxCrQhFTIgjSOljUA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Variación del gasto computable

La tasa de variación del gasto computable entre la estimación de liquidación del Presupuesto de 2025 y las estimaciones presupuestarias iniciales de 2026 en términos SEC, supone un aumento del **27,86 %**.

Los orígenes de este aumento han de buscarse principalmente en la implantación de la nueva prestación patrimonial de carácter público no tributaria (P.P.P.N.T.) por los servicios relacionados con la recogida, tratamiento y/o eliminación de residuos sólidos urbanos y otros servicios específicos y extraordinarios de eliminación. Esta nueva prestación tiene efectos presupuestarios en el Capítulo 1 y en el capítulo 2. El detalle de estos efectos viene recogido en la Memoria explicativa que forma parte de esta documentación complementaria.

Los datos utilizados en los cálculos expuestos se resumen en el siguiente cuadro:

Código Seguro De Verificación	oNnR/TxCrQhFTIgjSOljUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	07/11/2025 13:39:59
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oNnR%2FTxCrQhFTIgjSOljUA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: O.A. GESTION TRIBUTARIA

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2025	Presupuesto 2026	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos deducida parte del capitulo 3 (2)	17.194.533,26	24.209.151,91	
AJUSTES Calculo de empleos no financieros según SEC	**0,00**	**-2.225.042,64**	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales			
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)			
(+/-) Ejecución de avales			
(+) Aportaciones de capital			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las asociaciones público privadas			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado			
(+/-) Arrendamiento financiero			
(+) Préstamos			
(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública (7)			
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto		-2.225.042,64	
(+/-) Otros a especificar (5)			
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de deuda	**17.194.533,26**	**21.984.109,27**	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-2.750,53	-2.720,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	**0,00**	**0,00**	
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**17.191.782,73**	**21.981.389,27**	27,86%

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0,00**

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2020	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(-) INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	**0,00**

TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**17.191.782,73**	**21.981.389,27**	**27,86%**

(2) Del capitulo 3 gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de prestamos, deudas y otras operaciones financieras, así como gastos de ejecución de avales. Subconceptos 301, 311, 321, 331 y 357
(3) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora
(5) Si se incluye este ajuste en "observaciones "se hará una descripción del ajuste
(6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local para la Corporación Local
(7) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la Corporación Local , cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local

El Subdirector de Administración y Asuntos Generales
Fdo.: Javier Rico Rodríguez

Código Seguro De Verificación	oNnR/TxCrQhFTIgjSOljUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	07/11/2025 13:39:59
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oNnR%2FTxCrQhFTIgjSOljUA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME SOBRE EL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL O.A. GESTION TRIBUTARIA PARA 2026

A efectos de poder elaborar el Proyecto de Presupuesto de 2026 de esta entidad, se relaciona la documentación exigida legalmente conforme a lo establecido en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Art. 71.3 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que se incluye en la documentación complementaria del mencionado Proyecto:

- Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimento de las obligaciones y los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.
- En relación con las Bases de ejecución del organismo para 2026, no se incluyen unas específicas, siendo de aplicación las Bases de ejecución conjuntas y únicas formuladas por el Ayuntamiento de Málaga.
- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
- Informe económico financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- Anexo de Personal donde se relacionan y valoran los puestos de trabajo existentes en la misma y se pone de manifiesto la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto. Incluye tablas salariales, relación valorada de los puestos de trabajo y Masa Salarial.
- Anexo del Responsable de RR.HH. sobre suficiencia de los créditos de personal y sobre variaciones en la Plantilla.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- Plan cuatrienal de Inversiones.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 y del presupuesto 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025.
- No se incluyen el anexo de beneficios fiscales en tributos locales, el anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, ni la cuenta de liquidación anual del patrimonio público de suelo, por no figurar en el presupuesto del organismo la correspondiente información que motive su inclusión.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Fdo.: Javier Rico Rodríguez
Subdirector de Administración y Asuntos Generales

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	P/oKO83NSTxnJsd6RbN4dA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:41
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/P%2FoKO83NSTxnJsd6RbN4dA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Memoria explicativa.

MEMORIA EXPLICATIVA

Conforme a lo dispuesto por el artículo 168 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a continuación se expone la **memoria explicativa** de su contenido y de las principales modificaciones que el Presupuesto del ejercicio 2026 del **Organismo Autónomo Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga** presenta en relación con el vigente.

Con el objetivo de alcanzar los fines previstos en sus propios Estatutos, el Organismo cuenta con un Presupuesto propio, financiado principalmente con transferencias procedentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Para el ejercicio 2026, el Presupuesto del Organismo asciende a **24.229.153,91 euros**, lo que supone un aumento de 4.690.231.97 euros con respecto al ejercicio precedente y representa un **incremento del 24,00 %**. El mismo se ha elaborado tomando como referencia el correspondiente al ejercicio 2025. Asimismo se han considerado las directrices que desde la Delegación de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga se han ido comunicando en relación con la elaboración de los Presupuestos del ejercicio 2026.

El siguiente cuadro resume la evolución del presupuesto atendiendo a la naturaleza de sus componentes:

	2025	2026	VARIACION	%
OPERACIONES CORRIENTES	19.457.740,94	24.128.052,91	4.670.311,97	24,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	61.180,00	81.100,00	19.920,00	32,56%
OPERACIONES FINANCIERAS	20.001,00	20.001,00	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO	**19.538.921,94**	**24.229.153,91**	**4.690.231,97**	**24,00%**

A continuación se detallan los aspectos más significativos del Presupuesto del Organismo:

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	swJXh0M+3dR/MaOAPJxZvA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	30/10/2025 14:06:56
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/swJXh0M%2B3dR%2FMaOAPJxZvA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PRESUPUESTO DE GASTOS

El desglose del mismo atiende a lo expuesto en el siguiente cuadro:

		2025	2026	VARIACION	%
CAPITULO 1	Gastos de personal	13.638.885,96	15.270.409,04	1.631.523,08	11,96%
CAPITULO 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	5.803.353,98	8.842.142,87	3.038.788,89	52,36%
CAPITULO 3	Gastos financieros	501,00	501,00	0,00	0,00%
CAPITULO 4	Transferencias corrientes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**19.457.740,94**	**24.128.052,91**	**4.670.311,97**	**24,00%**
CAPITULO 6	Inversiones reales	61.180,00	81.100,00	19.920,00	32,56%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**61.180,00**	**81.100,00**	**19.920,00**	**32,56%**
CAPITULO 8	Activos financieros	20.001,00	20.001,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**20.001,00**	**20.001,00**	**0,00**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	**19.538.921,94**	**24.229.153,91**	**4.690.231,97**	**24,00%**

Los aspectos más importantes a destacar por cada capítulo son los siguientes:

CAPÍTULO 1.-

Toma como partida la plantilla y las tablas salariales existentes en el Organismo en 2025.

En el momento de confeccionar este presupuesto, no se conoce la existencia de una posible obligación de revisión de las tablas salariares y el porcentaje de variación con respecto a 2025 por lo que, a efectos de cálculo, se han mantenido los mismos importes, condicionados a una posible revisión o modificación presupuestaria.

No obstante, se ha incrementado el importe de los créditos del "Capítulo 1. Gastos de personal", fundamentalmente por la previsión de implantación de la nueva prestación patrimonial de carácter público no tributaria (P.P.P.N.T.) por los servicios relacionados con la recogida, tratamiento y/o eliminación de residuos sólidos urbanos y otros servicios específicos y extraordinarios de eliminación. Esto ha tenido una especial incidencia en distintas partidas de este capítulo, toda vez que se prevé la incorporación de 14 nuevos empleados al Organismo que desempeñarán las funciones inherentes al nuevo servicio.

Con respecto a 2025, se ha producido un incremento de **1.631.523.08 €,** lo que representa el 11.96 %.

Código Seguro De Verificación	swJXh0M+3dR/MaOAPJxZvA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	30/10/2025 14:06:56
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/swJXh0M%2B3dR%2FMaOAPJxZvA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPÍTULO 2.-

Recoge los créditos necesarios para hacer frente a los gastos ordinarios del Organismo. Los montantes principales giran en torno a los costes necesarios para la elaboración de comunicaciones e instrumentos de pago, así como a las notificaciones y envíos postales imprescindibles en la gestión tributaria encomendada al Organismo. En este caso hay que destacar los costes previstos de las notificaciones a realizar por la implantación de la ya comentada PPPNT por los servicios de recogida, tratamiento y/o eliminación de residuos, en su vertiente de obligados domésticos o por actividades domésticas.

Asimismo, se incluyen cantidades para cubrir la prestación de servicios externalizados, entre los que cabe destacar la atención telefónica, los gastos relacionados con la investigación patrimonial y anotaciones en registros de la propiedad y mercantiles, el archivo y custodia de documentos, el mantenimiento y conservación de oficinas y equipos, el material de oficina así como la publicidad de carácter oficial y de difusión tanto de los periodos de recaudación en periodo voluntario como de campañas de comunicación de información tributaria de interés para la ciudadanía. También se destacan los gastos originados por suministros tales como impresos para la función notificadora.

En relación con el ejercicio 2025, el total del capítulo se incrementa en 3.038.788,89 euros, lo que fija los gastos en este capítulo en **8.842.142,87 euros**, y supone un aumento del 52.36 % con respecto al ejercicio anterior.

Dicho aumento tiene cinco componentes:

1. Los gastos derivados del nuevo servicio en el cobro de la P.P.P.N.T. por recogida, tratamiento y/o eliminación de residuos sólidos urbanos, fundamentalmente en servicios postales así como la notificación de expedientes sancionadores por multas de tráfico por accesos a zonas restringidas a la circulación de vehículos.
2. Las campañas de difusión de la nueva prestación.
3. El previsto mantenimiento de la aplicación informática corporativa, de acuerdo al plan de trabajo inicial.
4. Las actualizaciones de costes de determinados contratos, ciertas o previstas, de acuerdo a la licitación de nuevas o actuales prestaciones cuyo periodo de contratación llegará a término.
5. Además hay otros incrementos de pequeña cuantía por actualizaciones poco significativas de asimilados, pagos menores, anticipos de caja fija, suplidos, ...

En cuanto a los gastos del Capítulo 2 derivados de la implantación de la P.P.P.T.N., estos se han estimado en 2.798.541.72 euros de los que la parte principal la representan los servicios postales (2.494.700,00 euros), campañas de comunicación (90.464,73 euros), servicios de tratamiento de recibos (31.405,65 euros) y el coste de papel para comunicaciones e impresos (82.371,34 euros).

Código Seguro De Verificación	swJXh0M+3dR/MaOAPJxZvA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	30/10/2025 14:06:56
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/swJXh0M%2B3dR%2FMaOAPJxZvA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En lo que respecta al mantenimiento de la aplicación informática corporativa, tras la modificación de los plazos de implantación y su posterior reajuste de anualidades realizado preveían que las obligaciones durante el ejercicio 2026 pudiesen alcanzar los 300.000 euros, para las cuales existe una disposición de créditos de operaciones plurianuales para 2026 por ese importe y a la que se dota de crédito.

En cuanto a las actualizaciones de importes, por contrataciones ya realizadas, previstas y/o posibles, son a destacar los siguientes incrementos (importes redondeados a miles):

- Suministro material eléctrico	10.000
- Gastos jurídicos y contenciosos	145.000
- Estudios y trabajos técnicos.	15.000
- Reparación y mantenimiento de edificios	36.000
- Otras indemnizaciones	20.000
- Publicidad en diarios oficiales	5.500
- Material de oficina	4.000

Estas suponen, aproximadamente, 235.500,00 euros.

Las disminuciones más significativas han sido las siguientes:

- Reuniones y conferencias	17.000
- Otros trabajos realizados por otras empresas	316.000
- Limpieza y aseo	14.300
- Valoraciones y peritajes	4.500

Únicamente estos conceptos suponen una disminución de 351.800,00 euros.

El resto de variaciones son poco significativas en términos absolutos.

CAPÍTULO 3.-

Recoge los créditos necesarios para hacer frente a los gastos financieros en que incurra el Organismo. El importe que se dota es de **501,00 euros**, lo que supone el mismo importe que en 2025.

CAPÍTULO 4.-

En este Capítulo se incorporan los créditos necesarios destinados a las becas derivadas del convenio con la Universidad. La dotación de este Capítulo asciende a **15.000,00 euros**. Esto

Código Seguro De Verificación	swJXh0M+3dR/MaOAPJxZvA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	30/10/2025 14:06:56
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/swJXh0M%2B3dR%2FMaOAPJxZvA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

supone mantener el mismo importe de los créditos aprobados en el ejercicio precedente para este capítulo.

CAPÍTULO 6.-

Los gastos en el capítulo se fijan en **81.100,00 euros**, destinados a mobiliario, equipos de proceso de información, aplicaciones informáticas y maquinaria e instalaciones técnicas.

CAPÍTULO 8.-

Se incluyen créditos por importe de **20.001,00 euros**, de los cuales 20.000,00 euros corresponden a la estimación de anticipos de pagas al personal para 2026.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

En cuanto a la estructura presupuestaria de los Capítulos de **Ingresos**, esta se desglosa de la siguiente manera:

		2025	2026	VARIACION	%
CAPÍTULO 3	Tasas y otros ingresos	6.900,00	10.000,00	3.100,00	44,93%
CAPITULO 4	Transferencias corrientes	19.450.740,94	24.117.952,91	4.667.211,97	24,00%
CAPITULO 5	Ingresos patrimoniales	100,00	100,00	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		19.457.740,94	24.128.052,91	4.670.311,97	24,00%
CAPITULO 7	Transferencias de capital	61.180,00	81.100,00	19.920,00	32,56%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		61.180,00	81.100,00	19.920,00	32,56%
CAPITULO 8	Activos financieros	20.001,00	20.001,00	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		20.001,00	20.001,00	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		19.538.921,94	24.229.153,91	4.690.231,97	24,00%

CAPÍTULO 3.-

Esta previsión recoge, por importe de **10.000,00 euros**, los ingresos estimados por cobro de tasas de derechos de examen por pruebas de selección de personal, relacionadas con las distintas OEP en tramitación.

CAPÍTULO 4.-

Por importe de **24.117.952,91 euros** recoge la partida de transferencias corrientes del Ayuntamiento al Organismo, destinadas a cubrir los gastos de carácter ordinario previstos. Representa un incremento del **24,00 %** respecto al ejercicio anterior.

Código Seguro De Verificación	swJXh0M+3dR/MaOAPJxZvA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	30/10/2025 14:06:56
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/swJXh0M%2B3dR%2FMaOAPJxZvA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPÍTULO 5.-

Esta previsión recoge, por importe de **100,00 euros**, los intereses que pudiesen generar las cuentas corrientes en entidades financieras de las que es titular el Organismo.

CAPÍTULO 7.-

Con objeto de financiar las inversiones previstas en el correspondiente capítulo de gastos, se incluyen en las previsiones de ingresos, subvenciones de capital del Ayuntamiento de Málaga por importe de **81.100,00 euros**.

Supone un aumento del **32,56 %** con respecto al ejercicio anterior y su destino previsto es la inversión en mobiliario, equipos para proceso de información, aplicaciones informáticas y maquinaria e instalaciones técnicas.

CAPÍTULO 8.-

Para financiar los anticipos de pagas al personal, que por importe de 20.000,00 euros se han dotado en el Capítulo 8 de gastos, se incluye una previsión de ingresos por el mismo importe, correspondiente a las cantidades que los trabajadores se comprometen a devolver, quedando fijada en **20.001,00 euros** la previsión total del capítulo.

El Subdirector de Administración y Asuntos Generales
Fdo.: Javier Rico Rodríguez

Código Seguro De Verificación	swJXh0M+3dR/MaOAPJxZvA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	30/10/2025 14:06:56
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/swJXh0M%2B3dR%2FMaOAPJxZvA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Anexo de personal y su Dotación presupuestaria.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2026

En el Presupuesto de Gastos del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga para 2025 se prevé en su Capítulo I un importe que asciende a la cifra de 15.270.409,04 €, cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 18.1 c) del Real Decreto 500/1990, de 20 abril, que desarrolla el Capítulo I del Título I del Título IV de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por ser suficiente la previsión económica para hacer frente al pago de los haberes del personal para la anualidad 2026. Esta cantidad supone un incremento del 11,96 % con respecto al Presupuesto del ejercicio anterior.

Con respecto a 2025, las principales modificaciones operadas serían las siguientes:

- No se produce incremento de las retribuciones ni de los costes sociales, a expensas de lo que pueda disponer la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 o norma específica que pudiera establecer dicho incremento retributivo.
- Que las variaciones en la Plantilla del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria para el ejercicio 2026 con respecto a 2025 se reflejan en el informe de Plantilla para 2026.
- Que en la mencionada Plantilla se refleja la ampliación de catorce plazas como consecuencia de la puesta en marcha y funcionamiento del nuevo servicio de carácter estructural por la extensión a la recaudación en voluntaria de esta prestación patrimonial que hasta este momento estaba planteada exclusivamente para la recaudación ejecutiva.
- Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se produce en el presente Presupuesto un traspaso de plazas que hasta la fecha tenían carácter laboral a plazas en régimen funcionarial.

Todas estas variaciones suponen un crecimiento absoluto de 1.631.523,08 €.

El personal correspondiente a la plantilla del Organismo para 2026, cuyas modificaciones se justifican en el expediente cuya tramitación se realiza de forma simultánea al presente Presupuesto, se distribuye conforme a la siguiente clasificación:

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	1/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DENOMINACION	SUBG.	PUESTO DIRECTIVO	LABORALES			FUNCIONARIOS			TOTAL
			FIJOS	EXC FORZ	PROMOCIONES	OCUPADAS	VACANTES	PROMOCIONES	
GERENTE		1							1
TS			11	1	5				17
TGM			37	1	1				39
TAUX			104	2	3				109
AUX			30						30
ORDENANZA			2						2
INSPECTORES TRIBUTOS	A1					2	3		5
TÉCNICOS ADMON. GRAL.	A1					1	4		5
TAE ECONOMISTAS	A1						3		3
TÉCNICOS GRADO MEDIO	A2					1			1
TÉCNICO MEDIO GESTION	A2						10		10
POLICIA LOCAL	C1					1			1
AGENTES INSPECCION	C1					1	1		2
TÉCNICOS AUXILIARES	C1					3			3
ADMTVOS. ADMON. GRAL.	C1						16	1	17
AUXILIARES ADMTVOS.	C2					1	23		24
SUBALTERNOS							1		1
		1	184	4	9	10	61		270

PUESTO DE ESTRUCTURA	Nº
SUBDIRECTORES	6
JEFES SERVICIO	2
JEFES DEPARTAMENTO	18
JEFES NEGOCIADO	33
JEFES EQUIPO	35
SECRETARIA GERENCIA/JEFE NEG	1
SECRETARIAS SUBD./JEFES EQUIPO	6

Los importes correspondientes a las retribuciones de los empleados públicos del Organismo, que se indican a continuación, que no incluyen previsiones de incremento, son las utilizadas en el proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto para 2026.

Por último, el detalle de la dotación presupuestaria del Capítulo de Gastos de Personal se corresponde con el siguiente desglose:

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	2/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	2026
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	98.559,06
10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	13.561,87
12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	247.075,07
	5 Inspectores de Rentas	
	3 Economistas	
	5 Técnicos de Administración General	
12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	170.708,66
	11 Técnicos de Gestión	
12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	190.173,88
	2 Agentes de Inspección	
	17 Administrativos de Administración General	
12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	241.794,31
	24 Auxiliares Administrativos	
12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.233,16
	1 Subalterno	
12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.133,80
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	435.073,64
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	900.797,81
12103	OTROS COMPLEMENTOS	27.748,86
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.716.337,17
	17 Técnicos Superiores	
	39 Técnicos Grado Medio	
	109 Técnicos Auxiliares	
	30 Auxiliares Administrativos	
	2 Ordenanzas	
15000	PRODUCTIVIDAD	1.403.764,82
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.505.068,43
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000,00
16204	ACCIÓN SOCIAL	5.267,75
16205	SEGUROS	198.500,00
16206	AYUDA ESCOLAR	34.389,50
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	39.221,25
	TOTAL CAPITULO 1	15.270.409,04

INFORME SOBRE LA MASA SALARIAL

La masa salarial para el ejercicio 2026 asciende a 9.120.101,99 euros. Este importe, expresado en términos de homogeneidad, no implica ninguna variación, toda vez que las variaciones operadas obedecen a cambios en la estructura laboral del Organismo, sin que los distintos conceptos retributivos unitarios utilizados se hayan visto actualizados respecto del ejercicio corriente, al no existir ninguna previsión de incremento en la normativa presupuestaria estatal de referencia.

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	3/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El Art. 103 bis de la LRBRL, Masa salarial del personal laboral del sector público local, en su apartado 1 determina que *las corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local*. Para el cálculo de dicha masa salarial se han tenido en cuenta las retribuciones del personal del Organismo recogidas en las económicas presupuestarias 13000 (Retribuciones del personal laboral fijo) y 15000 (Productividad).

Económica	Descripción	Importe
13000	Retribuciones del personal laboral fijo	7.716.337,17
15000	Productividad	1.403.764,82
Total		**9.120.101,99**

Lo que informo en Málaga, a la fecha de la firma a efectos de la aprobación de la plantilla y presupuesto 2026.

El Subdirector de Administración y Asuntos Generales
Fdo.: Javier Rico Rodríguez

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	4/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

TABLAS SALARIALES 2025

RETRIBUCIONES FIJAS ANUALES

PERSONAL LABORAL

	RETRIBUCIONES BASICAS			
CATEGORIA	SUELDO	COMP. DEST.	COMP. P. TRAB.	COMP. INCOMP.
TS	24.980,92 €	6.076,74 €	5.189,68 €	5.145,38 €
TGM	21.442,86 €	5.996,57 €	5.051,80 €	3.386,10 €
T.AUX	16.799,30 €	4.755,57 €	4.470,28 €	2.599,55 €
AUX	14.232,35 €	4.089,63 €	4.217,03 €	2.130,39 €
ORD	13.009,21 €	3.498,45 €	4.118,77 €	2.254,72 €

	COMP. FUNCION PUESTOS ESTRUCTURA			
	TIPO A1	TIPO A	TIPO B	TIPO C
SUBDIRECTOR	32.481,06 €	27.067,55 €	24.517,78 €	20.571,34 €
JEFE DPTO.	14.159,34 €	11.799,45 €	10.687,94 €	8.967,58 €
JEFE NEG.	7.079,56 €	5.899,63 €	5.343,89 €	4.483,77 €
JEFE EQUIPO.	3.398,30 €	2.831,92 €	2.565,15 €	

COMPLEMENTO ESPECIFICO DE PUESTO DE TRABAJO

PERSONAL LABORAL

	ANUAL	DIARIO
ATENCIÓN PUBLICO PRIMER NIVEL	2.499,74 €	10,12 €
ATENCION PUBLICO SEGUNDO NIVEL	1.249,87 €	5,06 €
RUTA DE TRABAJO		
MANEJO DE MAQUINARIA		
CONTABILIDAD		
GRABACION INTENSIVA DE DATOS		
RESOLUCIÓN RECURSOS	2.499,74 €	10,12 €
AYUDANTE INSTRUCCIÓN INSPECCIÓN		
INFORMÁTICA		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INFORMATICA	1.976,41 €	8,00 €

TRIENIOS

PERSONAL LABORAL

CATEGORIA	ANUAL	MES
TS	713,96 €	51,00 €
TGM	571,32 €	40,81 €
T.AUX	429,17 €	30,66 €
AUX	286,87 €	20,49 €
ORD	215,38 €	15,38 €

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	5/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

FUNCIONARIOS

	GRUPO	SUELDO
SUBDIRECTOR -1	A1	17.646,46 €
SUBDIRECTOR-2	A1	17.646,46 €
JEFE SERVICIO-1	A1	17.646,46 €
INSP.RENTAS	A1	17.646,46 €
TÉC. SUPERIOR	A1	17.646,46 €
JEFE SERVICIO-2	A2	15.517,40 €
TEC. GRADO MEDIO	A2	15.517,40 €
JEFE DPTO.	C1	11.884,58 €
AGENTE INSP.	C1	11.884,58 €
TEC. AUX.	C1	11.884,58 €
AUXILIAR	C2	10.073,72 €
Otras Agrupac.Prof.	E	9.232,16 €

	N.DEST.	COMP. DEST.
SUBDIRECTOR -1	28	14.011,34 €
SUBDIRECTOR-2	28	14.011,34 €
JEFE SERVICIO-2	26	11.752,72 €
JEFE SERVICIO-1	24	9.811,76 €
INSP. TRIBUTOS	22	8.581,86 €
TÉC. SUPERIOR	22	8.581,86 €
TEC. GRADO MEDIO	20	7.401,24 €
AGENTE INSP.	17	6.267,52 €
JEFE DPTO.	16	5.890,36 €
TEC. AUX.	16	5.890,36 €
AUXILIAR	14	5.134,64 €
Otras Agrupac.Prof.	12	4.378,08 €

	ESPECIFICO
SUBDIRECTOR -1	47.035,30 €
SUBDIRECTOR-2	41.131,60 €
JEFE SERVICIO-1	35.589,72 €
JEFE SERVICIO-2	35.153,90 €
JEFE DPTO.	32.082,29 €
INSP. TRIBUTOS	24.131,84 €
TÉC. SUPERIOR	15.164,26 €
AGENTE INSP.	15.333,33 €
TEC. GRADO MEDIO	12.958,55 €
TEC. AUX.	10.849,57 €
AUXILIAR	9.461,10 €
Otras Agrup.Prof.Ord	9.271,03 €

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	6/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

TRIENIOS

FUNCIONARIOS

GRUPO	ANUAL	MES	PAGA EXTRA
A1	679,20 €	51,32 €	31,68 €
A2	563,22 €	41,85 €	30,51 €
C1	434,86 €	31,68 €	27,35 €
C2	301,52 €	21,57 €	21,34 €
Otras Agrup.Prof.	227,36 €	16,24 €	16,24 €

TABLAS SALARIALES

RETRIBUCIONES VARIABLES ANUALES

PERSONAL LABORAL

	PRODUCTIVIDAD	
	GENERAL	ESTRUCTURA
SUBDIRECTOR	De 0 € a 3.288,25 €	De 0 € a 8.975,87 €
JEFE DPTO.		De 0 € a 6.625,83 €
JEFE NEGOCIADO		De 0 € a 3.976,47 €
JEFE EQUIPO		De 0 € a 1.988,23 €

	PRODUCTIVIDAD	
	GENERAL	BASE
TS	De 0 € a 3.288,25 €	De 0 € a 2.650,98 €
TGM		De 0 € a 2.499,47 €
T.AUX		De 0 € a 1.211,88 €
AUX		De 0 € a 605,93 €
ORD		

FUNCIONARIOS

	PRODUCTIVIDAD	
	GENERAL	ESTRUCTURA
SUBDIRECTOR -1	De 0 € a 3.288,25 €	De 0 € a 8.975,87 €
JEFE SERVICIO-2		De 0 € a 6.625,83 €
JEFE DPTO.		

	PRODUCTIVIDAD	
	GENERAL	BASE
INSP.RENTAS	De 0 € a 3.288,25 €	De 0 € a 2.650,98 €
TÉC.SUPERIOR		De 0 € a 2.650,98 €
AGENTE INSP.		De 0 € a 1.211,88 €
TEC. GRADO MEDIO		De 0 € a 2.499,47 €
TEC. AUX.		De 0 € a 1.211,88 €
AUXILIAR		De 0 € a 605,93 €
Otras Agrupac.Profesionales (Ord.)		

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	7/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INCENTIVOS PUESTOS ESPECIFICOS

PERSONAL LABORAL

	ANUAL	DIARIO
ATENCIÓN PUBLICO PRIMER NIVEL	595,18 €	2,41 €
RUTA DE TRABAJO INSPECCION	297,59 €	1,20 €
RUTA DE TRABAJO RECAUDACION		

COMPENSACIÓN APERTURA TARDES	POR CADA TARDE
JEFE DPTO.	82,50 €
JEFE NEGOC.	70,72 €
JEFE EQUIPO	64,82 €
TGM	70,72 €
TAUX	58,93 €
AUX	50,67 €
ORD.	47,14 €
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	79,71 €

INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

PERSONAL LABORAL (PRECIOS 2017)

	POR DIA REALIZADO
USO VEHÍCULO PROPIO	5,20 €
CONDUCIÓN VEHÍCULO ORGANISMO	2,24 €
KILOMETRAJE	0,302612 €/KM

FUNCIONARIOS (PRECIOS 2017)

	POR DIA REALIZADO
USO VEHÍCULO PROPIO	5,20 €
KILOMETRAJE	0,302612 €/KM

PERSONAL LABORAL (PRECIOS 2017)

	IMPORTE DÍA
MANUTENCIÓN DIA COMPLETO	45,06 €
MEDIA MANUTENCIÓN	22,53 €

(*) Instrucciones Intervención General

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	8/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

RELACIÓN VALORADA DE PUESTOS DE TRABAJO DEL O.A. GESTIÓN TRIBUTARIA

FUNCIONARIOS

		Suma de Efectivos	SUELDO	TRIENIOS	COMPLEMENTO DE DESTINO
GERENCIA	GERENTE	1	98.559,06		
A1	SUBDIRECTOR	1	17.646,46	9.503,84	28.026,03
A1	BASE	12	229.428,61	0,00	102.992,40
A2	BASE	11	170.708,66	0,00	81.422,89
C1	JEFE DE DEPTO.	1	11.884,58	5.647,68	5.892,09
C1	BASE	22	178.289,30	2.547,46	89.118,71
C2	BASE	24	241.794,31	434,82	123.243,08
E	BASE	1	9.233,16	0,00	4.378,44
	JEFE DE SERVICIO	2			
	SUBDIRECTOR	1			

		Suma de Efectivos	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	OTROS COMPLEMENTOS	PRODUCTIVIDAD
GERENCIA	GERENTE	1			13.561,87
A1	SUBDIRECTOR	1	82.271,26	3.388,50	25.696,90
A1	BASE	12	235.799,41	0,00	57.912,97
A2	BASE	11	142.558,47	0,00	49.200,27
C1	JEFE DE DEPTO.	1	32.082,41	4.360,53	9.915,03
C1	BASE	22	171.727,85	19.999,83	56.256,89
C2	BASE	24	227.086,42	0,00	71.075,28
E	BASE	1	9.271,99	0,00	2.920,90
	JEFE DE SERVICIO	2			
	SUBDIRECTOR	1			

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	9/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

		Suma de Efectivos	SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA	GERENTE	1	
A1	SUBDIRECTOR	1	16.611,06
A1	BASE	12	38.353,86
A2	BASE	11	163.553,91
C1	JEFE DE DEPTO.	1	117.053,87
C1	BASE	22	15.321,48
C2	BASE	24	137.405,51
E	BASE	1	175.000,26
			6.804,64
	JEFE DE SERVICIO	2	
	SUBDIRECTOR	1	

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	10/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

LABORALES

		Efectivos	Sueldos	C. Destino	C.P. Trabajo	C. Incomp.	C.E.P.
ORDENANZA	Base	2	26.149,60	7.032,14	8.278,96	4.532,28	2.512,31
AUXILIAR	Base	27	386.210,45	110.975,76	114.434,56	57.810,92	38.414,78
AUXILIAR	Jefe de equipo	3	42.912,27	12.330,64	12.714,95	6.423,44	2.512,31
TÉC. AUXILIAR	Base	68	1.181.878,95	334.570,42	314.497,98	182.888,86	48.990,00
TÉC. AUXILIAR	Jefe de Equipo	25	422.099,63	119.489,44	112.320,71	65.317,45	12.561,54
TÉC. AUXILIAR	Jefe de Negociado	16	270.143,76	76.473,24	71.885,25	41.803,17	0,00
TÉC. GRADO MEDIO	Base	11	215.508,71	60.268,23	50.772,14	34.030,96	7.536,92
TÉC. GRADO MEDIO	Jefe de Equipo	2	43.101,74	12.053,65	10.154,43	6.806,19	0,00
TÉC. GRADO MEDIO	Jefe de Negociado	14	301.712,19	84.375,53	71.081,00	47.643,35	0,00
TÉC. GRADO MEDIO	Jefe de Departame	12	258.610,45	72.321,88	60.926,57	40.837,16	0,00
TÉC. SUPERIOR	Base	8	93.100,17	24.961,46	16.340,18	24.354,45	2.512,31
TÉC. SUPERIOR	Jefe de Negociado	1	25.106,82	6.107,42	5.215,78	5.171,24	0,00
TÉC. SUPERIOR	Jefe de Departame	4	100.427,26	24.429,67	20.863,13	20.684,97	0,00
TÉC. SUPERIOR	Subdirector	4	100.427,26	24.429,67	20.863,13	20.684,97	0,00
		197	3.467.389,26	969.819,15	890.348,77	558.989,41	115.040,17
	Jefes de equipo	11					
	Jefes de negociad	3					
	Jefes de departam	1					

		Efectivos	C. Función	Esp. Dedic.	Antig. Conge.	Trienios	C.P.T.
ORDENANZA	Base	2	0,00	0,00	0,00	1.948,14	0,00
AUXILIAR	Base	27	1.895,26	0,00	0,00	44.790,88	1.274,25
AUXILIAR	Jefe de equipo	3	8.270,34	0,00	0,00	6.630,58	0,00
TÉC. AUXILIAR	Base	68	11.846,08	0,00	427,15	311.848,24	1.457,64
TÉC. AUXILIAR	Jefe de Equipo	25	63.407,60	0,00	0,00	108.695,05	393,50
TÉC. AUXILIAR	Jefe de Negociado	16	90.612,07	0,00	0,00	69.442,79	0,00
TÉC. GRADO MEDIO	Base	11	3.415,40	0,00	0,00	59.141,88	355,89
TÉC. GRADO MEDIO	Jefe de Equipo	2	5.424,20	0,00	0,00	12.057,46	0,00
TÉC. GRADO MEDIO	Jefe de Negociado	14	79.805,64	0,00	0,00	80.962,39	0,00
TÉC. GRADO MEDIO	Jefe de Departame	12	140.316,02	36.264,87	0,00	72.923,09	0,00
TÉC. SUPERIOR	Base	8	0,00	0,00	0,00	10.045,41	0,00
TÉC. SUPERIOR	Jefe de Negociado	1	5.929,40	0,00	0,00	6.457,09	0,00
TÉC. SUPERIOR	Jefe de Departame	4	46.318,34	17.741,55	0,00	28.701,22	2.204,35
TÉC. SUPERIOR	Subdirector	4	109.131,26	24.938,56	0,00	30.854,95	0,00
		197	566.371,61	78.944,98	427,15	844.499,17	5.685,63
	Jefes de equipo	11	29.406,34				
	Jefes de negociad	3	14.241,60				
	Jefes de departam	1	10.635,80				

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	11/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

		Efectivos	Complem. Pers	Tot. Retr. Variab	Seg. Social
ORDENANZA	Base	2	0,00	7.740,94	18.629,74
AUXILIAR	Base	27	0,00	104.502,69	275.374,97
AUXILIAR	Jefe de equipo	3	0,00	15.733,10	34.427,88
TÉC. AUXILIAR	Base	68	0,00	316.611,22	863.043,68
TÉC. AUXILIAR	Jefe de Equipo	25	0,00	135.979,70	332.976,19
TÉC. AUXILIAR	Jefe de Negociado	16	0,00	115.603,89	235.653,99
TÉC. GRADO MEDIO	Base	11	196,82	57.524,99	154.601,69
TÉC. GRADO MEDIO	Jefe de Equipo	2	0,00	10.488,73	32.030,51
TÉC. GRADO MEDIO	Jefe de Negociado	14	0,00	101.087,29	245.429,68
TÉC. GRADO MEDIO	Jefe de Departame	12	0,00	118.239,39	235.903,69
TÉC. SUPERIOR	Base	8	0,00	18.273,96	60.667,86
TÉC. SUPERIOR	Jefe de Negociado	1	0,00	7.220,52	19.648,86
TÉC. SUPERIOR	Jefe de Departame	4	624,26	39.415,04	78.929,46
TÉC. SUPERIOR	Subdirector	4	0,00	48.758,04	79.746,94
		197	821,08	1.097.179,50	2.667.065,14
	Jefes de equipo	11		11.348,37	13.102,66
	Jefes de negociad	3		7.546,74	7.004,93
	Jefes de departam	1		4.728,06	4.939,48

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	12/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

OTROS IMPORTES INCLUIDOS EN EL CAPÍTULO 1

CONCEPTO	IMPORTE	SEG.SOC. (*)	TOTAL	Econ
COMPENSACIÓN APERTURAS TARDES	17.000,00	5.270,00	22.270,00	13000
PREMIOS DE CALIDAD (PRODUCTIVIDAD)	3.000,00	930,00	3.930,00	15000
INCENTIVO DE PUESTO (penoso)	20.200,00	6.262,00	26.462,00	13000
INDEMIZACIONES POR JUBILACION 2026 (estimación 7 personas + 1 anticipada)	29.204,91	9.053,52	38.258,43	13000
GASTOS LOCOMOCION Y KILOMETRAJES	7.138,40	2.212,90	9.351,30	13000
GRATIFICACIONES EXTR. (25 AÑOS SERV.+PONENCIAS + TRIBUNALES:5 tribunales)	19.500,00	6.045,00	25.545,00	13000
GRATIFICACIONES HORAS EXTª	61.366,20	19.023,52	80.389,72	13000
DOMICILIACIONES BANCARIAS	6.983,91	2.165,01	9.148,92	15000
INDEMNIZACION VEHICULOS	9.307,55	2.885,34	12.192,89	13000
PRESTACION ESPECIAL HIJOS	9.179,16	2.845,54	12.024,70	16209
SEGURO MEDICO	148.500,00	46.035,00	194.535,00	16205
SEGURO VIDA	50.000,00	15.500,00	65.500,00	16205
ACCION SOCIAL TRABAJADORES/AS	5.267,75	0,00	5.267,75	16204
PROTESIS SANITARIAS Y OTRAS	30.042,09	9.313,05	39.355,14	16209
AYUDA FORMACION TRABAJADORES/AS - MATRICULAS (**)	15.000,00	4.650,00	19.650,00	16200
AYUDA FORMACION HIJOS	34.389,50	10.660,75	45.050,25	16206
TOTALES	**466.079,47**	**142.851,63**	**608.931,10**	

Código Seguro De Verificación	e9x72kv+bkiQzt9uxiCfsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Javier Rico Rodriguez	Firmado	21/11/2025 14:11:39
Observaciones		Página	13/13
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/e9x72kv%2BbkiQzt9uxiCfsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA SOBRE EL PRESUPUESTO DE DICHO ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026

La Jefatura del Departamento que suscribe informa, respecto al Presupuesto del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga correspondiente al ejercicio 2026, de lo siguiente:

1. Que en el Proyecto de Presupuesto existe crédito suficiente y adecuado para afrontar el abono de las retribuciones previsto para 2026, no habiendo sufrido éstas incremento alguno a expensas de lo que pueda disponer la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 o norma específica que pudiera establecer dicho incremento retributivo.
2. Que las variaciones en la plantilla del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria para el ejercicio 2026 con respecto a 2025 se indican en el informe de plantilla que se adjunta a esta documentación.
3. Que las plazas recogidas en la Plantilla y en el Anexo de Personal correspondiente al Proyecto de Presupuesto se reflejarán en la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo cuya modificación se tramitará conjuntamente con los presupuestos de este Organismo.

En Málaga, en el día de la firma electrónica

Juan Francisco Cortés Fernández
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	4pQ0TPG/86yUOcxJYLZSow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Francisco Cortés Fernández	Firmado	29/10/2025 08:07:44
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/4pQ0TPG%2F86yUOcxJYLZSow%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan anual de inversiones.

Ciudad de Málaga

GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS

Plan de Inversiones

PRESUPUESTO 2026

GASTOS

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**					
2026262301	**INVERSION NUEVA ASOC. FUNC. OPER. SERV. MAQUINARIA E INSTALACIONES - SINDT**					
62300.00.9209.8190	MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS. INVERS. ASOC. FUNC. SER	10.000,00	10.000,00	AYUNTA		
2026262501	**MOBILIARIO - SINDT**					
62500.00.9209.8190	MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00	AYUNTA		
2026262601	**EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - SINDT**					
62600.00.9209.8190	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	27.100,00	27.100,00	AYUNTA		
2026264101	**APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSION NUEVA - SINDT**					
64100.00.9209.8190	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	14.000,00	14.000,00	AYUNTA		
	TOTAL ORGÁNICO	**81.100,00**	**81.100,00**			

ORGÁNICO		IMPORTE	IMPORTE FINANCIACIÓN EXTRINSECA	IMPORTE FINANCIACIÓN INTRINSECA
00	GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	81.100,00	81.100,00	
	TOTAL:	**81.100,00**	**81.100,00**	

RESUMEN POR AGENTE

AGENTE	IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	81.100,00
AHORRO CTE.	0,00
TOTAL:	**81.100,00**

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan cuatrienal de inversiones.

		AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	AGENTE
00	**GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS**												
2026262301	**INVERSION NUEVA ASOC. FUNC. OPER. SERV. MAQUINARIA E INSTALACIONES**												
62300.00.9209	MAQUINARIA E INSTALACIONES	10.000,00											
70000.00.9209	SUBVENCIONES DE CAPITAL		10.000,00	AYUNTA									
2026262501	**MOBILIARIO**												
62500.00.9209	MOBILIARIO	30.000,00											
70000.00.9209	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		30.000,00	AYUNTA									
2026262601	**EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**												
62600.00.9209	EQUIPOS PARA PROCESO DE	27.100,00											
70000.00.9209	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		27.100,00	AYUNTA									
2026264101	**APLICACIONES INFORMATICAS. INVERSION NUEVA**												
64100.00.9209	GASTOS EN APLICACIONES	14.000,00											
70000.00.9209	SUBVENCIONES DE CAPITAL		14.000,00	AYUNTA									
	TOTAL ORGÁNICO	**81.100,00**	**81.100,00**										

Ciudad de Málaga

GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS **PRESUPUESTO 2026**

PLAN CUALTRIENAL DE INVERSIONES

	AÑO 2026		AÑO 2027		AÑO 2028		AÑO 2029	
ORGÁNICO	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA	IMPORTE	F.EXTRÍNSECA
00 GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS	81.100,00	81.100,00						
TOTAL:	**81.100,00**	**81.100,00**						

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Liquidación de 2024.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				5.338,45	0,00	5.338,45		5.338,45	100,00		5.338,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.759.327,10		17.759.327,10	17.217.000,00	96,95	14.230.000,00		14.230.000,00	82,65	2.987.000,00	-542.327,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
	Total de operaciones corrientes:	17.760.327,10		17.760.327,10	17.222.338,45	96,97	14.235.338,45		14.235.338,45	82,66	2.987.000,00	-537.988,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.000,00	3.223.307,16	3.254.307,16	241.246,48	7,41	16.028,57		16.028,57	6,64	225.217,91	-3.013.060,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	70.402,19	90.403,19	10.110,00	11,18	10.110,00		10.110,00	100,00		-80.293,19
	Total de operaciones de capital:	51.001,00	3.293.709,35	3.344.710,35	251.356,48	7,52	26.138,57		26.138,57	10,40	225.217,91	-3.093.353,87
	Suma	17.811.328,10	3.293.709,35	21.105.037,45	17.473.694,93	82,79	14.261.477,02		14.261.477,02	81,62	3.212.217,91	-3.631.342,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
00	38900	**PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**				818,26		818,26		818,26	100,00		818,26
00	39900	**INGRESOS INDETERMINADOS**				4.520,19		4.520,19		4.520,19	100,00		4.520,19
00	40001	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O**	17.759.327,10		17.759.327,10	17.217.000,00	96,95	14.230.000,00		14.230.000,00	82,65	2.987.000,00	-542.327,10
00	52000	**INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORR**	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
00	70000	**SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AU**	31.000,00	3.223.307,16	3.254.307,16	241.246,48	7,41	16.028,57		16.028,57	6,64	225.217,91	-3.013.060,68
00	82001	**REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA SEGURIDA**	1,00		1,00								-1,00
00	83003	**REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO**	20.000,00		20.000,00	10.110,00	50,55	10.110,00		10.110,00	100,00		-9.890,00
00	87000	**Para gastos generales**		70.402,19	70.402,19								-70.402,19
00	87010	**PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA**											
		Suma	17.811.328,10	3.293.709,35	21.105.037,45	17.473.694,93	82,79	14.261.477,02		14.261.477,02	81,62	3.212.217,91	-3.631.342,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	13.179.827,66	-100.000,00	13.079.827,66	12.727.553,06	12.525.052,23	2.087,53	12.522.964,70	204.588,36	352.274,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.564.998,44	170.402,19	4.735.400,63	4.288.104,63	4.204.811,73		4.204.811,73	83.292,90	447.296,00
3	GASTOS FINANCIEROS	501,00		501,00						501,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	1.704,00	1.704,00		1.704,00		13.296,00
	Total de operaciones corrientes:	17.760.327,10	70.402,19	17.830.729,29	17.017.361,69	16.731.567,96	2.087,53	16.729.480,43	287.881,26	813.367,60
6	INVERSIONES REALES	31.000,00	3.223.307,16	3.254.307,16	241.246,48	16.028,57		16.028,57	225.217,91	3.013.060,68
	Total de operaciones de capital:	31.000,00	3.223.307,16	3.254.307,16	241.246,48	16.028,57		16.028,57	225.217,91	3.013.060,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		17.601,00
	Total de operaciones financieras:	20.001,00		20.001,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		17.601,00
	Suma	17.811.328,10	3.293.709,35	21.105.037,45	17.261.008,17	16.749.996,53	2.087,53	16.747.909,00	513.099,17	3.844.029,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	97.433,99		97.433,99	98.532,08	98.532,08		98.532,08		-1.098,09
00	9209	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	13.460,48		13.460,48	12.998,28	12.998,28		12.998,28		462,20
00	9209	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				21.391,57	21.391,57		21.391,57		-21.391,57
00	9209	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				9.476,39	9.476,39		9.476,39		-9.476,39
00	9209	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				26.635,24	26.635,24		26.635,24		-26.635,24
00	9209	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO				987,33	987,33		987,33		-987,33
00	9209	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				25.473,26	25.473,26		25.473,26		-25.473,26
00	9209	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				46.071,13	46.071,13		46.071,13		-46.071,13
00	9209	12103	Otros complementos				569,74	569,74		569,74		-569,74
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.131.843,81		2.131.843,81	2.171.159,83	2.171.159,83		2.171.159,83		-39.316,02
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	329.231,12		329.231,12	299.569,91	299.569,91		299.569,91		29.661,21
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	709.975,09		709.975,09	791.828,56	737.135,70		737.135,70	54.692,86	-81.853,47
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.746,72		10.746,72	10.878,66	10.878,66		10.878,66		-131,94
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	1.535,25		1.535,25						1.535,25
00	9209	16205	SEGUROS	196.334,35		196.334,35	154.135,75	154.388,77	257,40	154.131,37	4,38	42.198,60
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	32.751,90		32.751,90	9.147,22	9.147,22		9.147,22		23.604,68
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36.129,44		36.129,44	14.561,21	14.561,21		14.561,21		21.568,23
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.268,90		2.268,90	2.393,34	2.192,63		2.192,63	200,71	-124,44
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.200,00		6.200,00	6.176,54	6.176,54		6.176,54		23,46
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.453,00		12.453,00	5.920,16	4.952,16		4.952,16	968,00	6.532,84
00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	47.950,65	43.989,68		43.989,68	3.960,97	2.049,35
			Suma	3.630.365,05		3.630.365,05	3.755.856,85	3.696.287,33	257,40	3.696.029,93	59.826,92	-125.491,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00						1,00
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00						1,00
00	9209	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.000,00		13.000,00	1.633,50	1.415,70		1.415,70	217,80	11.366,50
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.000,00		3.000,00	903,43	903,43		903,43		2.096,57
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.500,00		1.500,00	1.505,78	1.505,78		1.505,78		-5,78
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	6.500,00		6.500,00	5.818,09	5.486,33		5.486,33	331,76	681,91
00	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.500,00		24.500,00	11.886,44	10.904,95		10.904,95	981,49	12.613,56
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	96,38	96,38		96,38		903,62
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
00	9209	22101	AGUA	500,00		500,00	125,75	105,10		105,10	20,65	374,25
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.800,00		3.800,00	3.372,40	3.192,98		3.192,98	179,42	427,60
00	9209	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	537,21	537,21		537,21		462,79
			Suma	3.695.169,05		3.695.169,05	3.782.554,32	3.721.253,68	257,40	3.720.996,28	61.558,04	-87.385,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.500,00		6.500,00	818,49	818,49		818,49		5.681,51
00	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
00	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.800,00		1.800,00						1.800,00
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	1.337,92	1.337,92		1.337,92		6.662,08
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	103.896,71	5.524,31	109.421,02	83.226,45	82.682,74		82.682,74	543,71	26.194,57
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00		200,00						200,00
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	844,21	844,21		844,21		755,79
00	9209	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				200,00	200,00		200,00		-200,00
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100,00		100,00	81,65	81,65		81,65		18,35
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	6.600,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	-1.600,00
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00		45.000,00	32.434,05	18.361,75		18.361,75	14.072,30	12.565,95
00	9209	22603	Publicación en Diarios Oficiales				94,66	94,66		94,66		-94,66
00	9209	22604	Jurídicos, contenciosos				786,50				786,50	-786,50
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.000,00		22.000,00						22.000,00
00	9209	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.583,26	2.583,26		2.583,26		-1.583,26
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
00	9209	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	25.000,00		25.000,00	31.768,26	29.340,04		29.340,04	2.428,22	-6.768,26
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000,00		23.000,00	2.949,38				2.949,38	20.050,62
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.800,00		51.800,00	35.404,37	32.431,30		32.431,30	2.973,07	16.395,63
			Suma	3.994.566,76	5.524,31	4.000.091,07	3.981.094,93	3.892.741,11	257,40	3.892.483,71	88.611,22	18.996,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9209	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				229,90	229,90		229,90		-229,90
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	357,00	357,00		357,00		443,00
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	565,40	565,40		565,40		934,60
00	9209	23100	De los miembros de los órganos de gobierno				194,64	194,64		194,64		-194,64
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	560,59	560,59		560,59		3.439,41
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	427,27	427,27		427,27		2.572,73
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.000,00		6.000,00	6.001,48	6.001,48		6.001,48		-1,48
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00						1,00
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00						500,00
00	9209	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	15.000,00		15.000,00	1.704,00	1.704,00		1.704,00		13.296,00
00	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	10.000,00	45.605,26	55.605,26						55.605,26
00	9209	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	21.000,00		21.000,00	17.786,10	16.028,57		16.028,57	1.757,53	3.213,90
00	9209	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		3.177.701,90	3.177.701,90	223.460,38				223.460,38	2.954.241,52
			Total Programa 9209	4.056.368,76	3.228.831,47	7.285.200,23	4.232.151,79	3.918.580,06	257,40	3.918.322,66	313.829,13	3.053.048,44
00	9231	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				12.540,81	12.540,81		12.540,81		-12.540,81
00	9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				4.541,83	4.541,83		4.541,83		-4.541,83
00	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				8.368,80	8.368,80		8.368,80		-8.368,80
00	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	229.137,87		229.137,87	242.845,95	242.845,95		242.845,95		-13.708,08
00	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	34.233,02		34.233,02	34.489,12	34.489,12		34.489,12		-256,10
00	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.968,68		81.968,68	101.618,73	93.665,33		93.665,33	7.953,40	-19.650,05
			Suma	4.401.708,33	3.228.831,47	7.630.539,80	4.636.557,03	4.315.031,90	257,40	4.314.774,50	321.782,53	2.993.982,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9231	16209	Otros gastos sociales				212,63	212,63		212,63		-212,63
00	9231	22201	COMUNICACIONES POSTALES	67.768,81		67.768,81	69.703,23	69.703,23		69.703,23		-1.934,42
00	9231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
00	9231	22705	PROCESOS ELECTORALES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9231	417.109,38		417.109,38	474.321,10	466.367,70		466.367,70	7.953,40	-57.211,72
00	9291	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	1,00		1,00						1,00
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		17.600,00
			Total Programa 9291	20.001,00		20.001,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		17.601,00
00	9323	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	83.201,96		83.201,96	71.310,34	71.310,34		71.310,34		11.891,62
00	9323	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	38.506,76		38.506,76	21.291,49	21.291,49		21.291,49		17.215,27
00	9323	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	85.528,27		85.528,27	63.944,61	63.944,61		63.944,61		21.583,66
00	9323	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	22.498,60		22.498,60	99.826,16	99.826,16		99.826,16		-77.327,56
00	9323	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.078,09		20.078,09	21.965,98	21.965,98		21.965,98		-1.887,89
00	9323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	125.396,36		125.396,36	124.510,58	124.510,58		124.510,58		885,78
00	9323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	328.240,59		328.240,59	303.225,32	303.225,32		303.225,32		25.015,27
00	9323	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.808,76		11.808,76	67.111,29	67.111,29		67.111,29		-55.302,53
00	9323	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	5.492.851,17	-100.000,00	5.392.851,17	5.000.337,24	5.000.337,24		5.000.337,24		392.513,93
00	9323	15000	PRODUCTIVIDAD	891.842,37		891.842,37	722.771,88	722.771,88		722.771,88		169.070,49
00	9323	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.175.093,01		2.175.093,01	2.100.180,32	1.960.072,73	1.830,13	1.958.242,60	141.937,72	74.912,69
00	9323	16206	AYUDA ESCOLAR				16.271,20	16.271,20		16.271,20		-16.271,20
00	9323	16209	OTROS GASTOS SOCIALES				16.772,62	16.772,62		16.772,62		-16.772,62
00	9323	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	13.773.225,08	3.128.831,47	16.902.056,55	13.340.009,69	12.878.376,97	2.087,53	12.876.289,44	463.720,25	3.562.046,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9323	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.700,00		1.700,00	1.617,77	1.617,77		1.617,77		82,23
00	9323	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.000,00		26.000,00	18.355,89	18.355,89		18.355,89		7.644,11
00	9323	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
00	9323	22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.604.153,02	84.877,88	3.689.030,90	3.581.408,46	3.568.876,43		3.568.876,43	12.532,03	107.622,44
00	9323	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00		200,00						200,00
00	9323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	171.000,00		171.000,00	92.667,16	84.645,22		84.645,22	8.021,94	78.332,84
00	9323	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	3.877,98	3.877,98		3.877,98		1.122,02
00	9323	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000,00	80.000,00	240.000,00	156.717,15	132.257,03		132.257,03	24.460,12	83.282,85
00	9323	22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.300,00		13.300,00	4.399,56	4.399,56		4.399,56		8.900,44
00	9323	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	10.000,00		10.000,00	6.385,71	6.282,86		6.282,86	102,85	3.614,29
00	9323	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
00	9323	22706	Estudios y trabajos técnicos									
00	9323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	42.250,00		42.250,00	57.186,57	52.924,59		52.924,59	4.261,98	-14.936,57
			Total Programa 9323	13.317.848,96	64.877,88	13.382.726,84	12.552.135,28	12.362.648,77	1.830,13	12.360.818,64	191.316,64	830.591,56
00	9333	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1									
			Total Programa 9333									
			Total Orgánica 00	17.811.328,10	3.293.709,35	21.105.037,45	17.261.008,17	16.749.996,53	2.087,53	16.747.909,00	513.099,17	3.844.029,28
			Suma	17.811.328,10	3.293.709,35	21.105.037,45	17.261.008,17	16.749.996,53	2.087,53	16.747.909,00	513.099,17	3.844.029,28

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Avance de la liquidación de 2025.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.900,00		6.900,00								-6.900,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.450.740,94		19.450.740,94	14.586.000,00	74,99	9.413.000,00		9.413.000,00	64,53	5.173.000,00	-4.864.740,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00								-100,00
	Total de operaciones corrientes:	19.457.740,94		19.457.740,94	14.586.000,00	74,96	9.413.000,00		9.413.000,00	64,53	5.173.000,00	-4.871.740,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.180,00	2.999.846,78	3.061.026,78	48.878,19	1,60	48.878,19		48.878,19	100,00		-3.012.148,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	5.459,43	25.460,43	5.082,50	19,96	5.082,50		5.082,50	100,00		-20.377,93
	Total de operaciones de capital:	81.181,00	3.005.306,21	3.086.487,21	53.960,69	1,75	53.960,69		53.960,69	100,00		-3.032.526,52
	Suma	19.538.921,94	3.005.306,21	22.544.228,15	14.639.960,69	64,94	9.466.960,69		9.466.960,69	64,67	5.173.000,00	-7.904.267,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
00	32901	**DERECHOS DE EXAMEN.**	6.900,00		6.900,00								-6.900,00
00	40001	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O**	19.450.740,94		19.450.740,94	14.586.000,00	74,99	9.413.000,00		9.413.000,00	64,53	5.173.000,00	-4.864.740,94
00	52000	**INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORR**	100,00		100,00								-100,00
00	70000	**SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AU**	61.180,00	2.999.846,78	3.061.026,78	48.878,19	1,60	48.878,19		48.878,19	100,00		-3.012.148,59
00	82001	**REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA SEGURIDA**	1,00		1,00								-1,00
00	83003	**REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO**	20.000,00		20.000,00	5.082,50	25,41	5.082,50		5.082,50	100,00		-14.917,50
00	87000	**Para gastos generales**		5.459,43	5.459,43								-5.459,43
00	87010	**Para gastos con financiación afectada**											
		Suma	19.538.921,94	3.005.306,21	22.544.228,15	14.639.960,69	64,94	9.466.960,69		9.466.960,69	64,67	5.173.000,00	-7.904.267,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	13.638.885,96		13.638.885,96	8.939.879,81	8.865.406,68	1.466,91	8.863.939,77	75.940,04	4.699.006,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.803.353,98		5.803.353,98	3.306.022,77	3.302.292,78		3.302.292,78	3.729,99	2.497.331,21
3	GASTOS FINANCIEROS	501,00		501,00						501,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00		12.360,00
	Total de operaciones corrientes:	19.457.740,94		19.457.740,94	12.248.542,58	12.170.339,46	1.466,91	12.168.872,55	79.670,03	7.209.198,36
6	INVERSIONES REALES	61.180,00	3.005.306,21	3.066.486,21	54.302,90	54.302,90		54.302,90		3.012.183,31
	Total de operaciones de capital:	61.180,00	3.005.306,21	3.066.486,21	54.302,90	54.302,90		54.302,90		3.012.183,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		12.801,00
	Total de operaciones financieras:	20.001,00		20.001,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		12.801,00
	Suma	19.538.921,94	3.005.306,21	22.544.228,15	12.310.045,48	12.231.842,36	1.466,91	12.230.375,45	79.670,03	10.234.182,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	97.433,99		97.433,99	71.038,55	70.184,06		70.184,06	854,49	26.395,44
00	9209	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	13.460,48		13.460,48	13.135,45	13.135,45		13.135,45		325,03
00	9209	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	29.030,47		29.030,47	4.899,71	4.637,99		4.637,99	261,72	24.130,76
00	9209	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	25.410,73		25.410,73	8.763,02	8.502,00		8.502,00	261,02	16.647,71
00	9209	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	37.692,59		37.692,59	16.985,43	16.388,80		16.388,80	596,63	20.707,16
00	9209	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	8.635,94		8.635,94						8.635,94
00	9209	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.660,30		4.660,30	1.319,47	1.319,47		1.319,47		3.340,83
00	9209	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	52.390,31		52.390,31	12.584,11	12.584,11		12.584,11		39.806,20
00	9209	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	129.265,10		129.265,10	23.075,13	23.075,13		23.075,13		106.189,97
00	9209	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.057,15		2.057,15	967,80	967,80		967,80		1.089,35
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.006.292,81		2.006.292,81	1.585.320,31	1.565.141,72		1.565.141,72	20.178,59	420.972,50
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	326.713,03		326.713,03	234.145,65	234.145,65		234.145,65		92.567,38
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	819.912,87		819.912,87	565.218,62	565.218,62		565.218,62		254.694,25
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.083,65		1.083,65	12.531,69	12.531,69		12.531,69		-11.448,04
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	3.767,75		3.767,75						3.767,75
00	9209	16205	SEGUROS	213.316,72		213.316,72	120.634,33	120.634,33		120.634,33		92.682,39
00	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	10.740,59		10.740,59	3.932,19	3.932,19		3.932,19		6.808,40
00	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	10.806,54		10.806,54	8.767,53	8.767,53		8.767,53		2.039,01
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.410,00		2.410,00	1.839,81	1.839,81		1.839,81		570,19
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.060,00		8.060,00	3.837,93	3.837,93		3.837,93		4.222,07
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.500,00		14.500,00	3.301,44	3.301,44		3.301,44		11.198,56
			Suma	3.890.967,02		3.890.967,02	2.728.547,68	2.706.395,23		2.706.395,23	22.152,45	1.162.419,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	73.326,00		73.326,00	36.249,51	36.249,51		36.249,51		37.076,49
00	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00						1,00
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00						1,00
00	9209	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	1,00		1,00						1,00
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	13.250,00		13.250,00	3.232,82	3.232,82		3.232,82		10.017,18
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.300,00		3.300,00						3.300,00
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.500,00		1.500,00	2.281,28	2.122,10		2.122,10	159,18	-781,28
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
00	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	6.800,00		6.800,00	4.729,42	4.729,42		4.729,42		2.070,58
00	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.500,00		21.500,00	9.494,10	9.494,10		9.494,10		12.005,90
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	200,00				200,00	800,00
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.150,00		3.150,00						3.150,00
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
00	9209	22101	AGUA	500,00		500,00	90,96	90,96		90,96		409,04
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.100,00		4.100,00	2.198,43	2.198,43		2.198,43		1.901,57
			Suma	3.946.572,02		3.946.572,02	2.750.774,69	2.728.263,06		2.728.263,06	22.511,63	1.195.797,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9209	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	261,23				261,23	738,77
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.500,00		6.500,00	136,42	136,42		136,42		6.363,58
00	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
00	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	880,00		880,00	868,38	868,38		868,38		11,62
00	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	8.800,00		8.800,00	274,80	274,80		274,80		8.525,20
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	112.290,15		112.290,15	44.239,49	44.239,49		44.239,49		68.050,66
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00		200,00						200,00
00	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	859,19	859,19		859,19		-858,19
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	1.308,52	1.308,52		1.308,52		291,48
00	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100,00		100,00	81,65	81,65		81,65		18,35
00	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.400,00		8.400,00	29.723,30	29.723,30		29.723,30		-21.323,30
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47.000,00		47.000,00	10.406,00	10.406,00		10.406,00		36.594,00
00	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	3.279,39	3.279,39		3.279,39		720,61
00	9209	22604	Jurídicos, contenciosos				1.633,50	1.633,50		1.633,50		-1.633,50
00	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000,00		27.000,00	11.581,70	11.581,70		11.581,70		15.418,30
00	9209	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	16.200,00		16.200,00						16.200,00
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	8.065,84	8.065,84		8.065,84		-6.565,84
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
00	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
00	9209	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	41.634,74		41.634,74	19.691,24	19.691,24		19.691,24		21.943,50
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000,00		23.000,00						23.000,00
00	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	372.545,57		372.545,57	22.893,10	22.893,10		22.893,10		349.652,47
			Suma	4.625.223,48		4.625.223,48	2.906.534,44	2.883.761,58		2.883.761,58	22.772,86	1.718.689,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	456,00	456,00		456,00		544,00
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
00	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	139,43	139,43		139,43		860,57
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
00	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.000,00		6.000,00	3.109,58				3.109,58	2.890,42
00	9209	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00						1,00
00	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00						500,00
00	9209	48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSI	15.000,00		15.000,00	2.640,00	2.640,00		2.640,00		12.360,00
00	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	34.680,00	51.064,69	85.744,69	37.380,81	37.380,81		37.380,81		48.363,88
00	9209	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	26.500,00		26.500,00	16.922,09	16.922,09		16.922,09		9.577,91
00	9209	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		2.954.241,52	2.954.241,52						2.954.241,52
			Total Programa 9209	4.718.205,48	3.005.306,21	7.723.511,69	2.966.726,35	2.940.843,91		2.940.843,91	25.882,44	4.756.785,34
00	9231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	18.846,30		18.846,30	920,53	720,49		720,49	200,04	17.925,77
00	9231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	871,59		871,59						871,59
00	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.798,22		9.798,22	366,76	366,76		366,76		9.431,46
00	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.175,60		24.175,60	675,79	675,79		675,79		23.499,81
			Suma	4.772.281,93	3.005.306,21	7.777.588,14	2.968.689,43	2.942.606,95		2.942.606,95	26.082,48	4.808.898,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	384,74		384,74						384,74
00	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	226.516,93		226.516,93	218.332,39	215.688,76		215.688,76	2.643,63	8.184,54
00	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	36.886,95		36.886,95	27.037,17	27.037,17		27.037,17		9.849,78
00	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.244,10		95.244,10	71.431,64	71.431,64		71.431,64		23.812,46
00	9231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	835,02		835,02	191,22	191,22		191,22		643,80
00	9231	16206	AYUDA ESCOLAR	671,54		671,54	118,56	118,56		118,56		552,98
00	9231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	867,72		867,72	1.697,91	1.697,91		1.697,91		-830,19
00	9231	22201	COMUNICACIONES POSTALES	67.768,81		67.768,81	55.766,30	55.766,30		55.766,30		12.002,51
00	9231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
00	9231	22705	PROCESOS ELECTORALES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9231	486.868,52		486.868,52	376.538,27	373.694,60		373.694,60	2.843,67	110.330,25
00	9291	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	1,00		1,00						1,00
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		12.800,00
			Total Programa 9291	20.001,00		20.001,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		12.801,00
00	9323	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	148.562,08		148.562,08	54.842,79	52.879,65		52.879,65	1.963,14	93.719,29
00	9323	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	130.637,12		130.637,12	11.770,97	11.221,23		11.221,23	549,74	118.866,15
00	9323	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	152.464,39		152.464,39	38.878,09	37.284,49		37.284,49	1.593,60	113.586,30
00	9323	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	75.385,18		75.385,18	77.022,20	74.954,66	95,60	74.859,06	2.163,14	-1.637,02
00	9323	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.449,50		23.449,50	16.707,35	16.713,07	5,72	16.707,35		6.742,15
00	9323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	263.615,29		263.615,29	83.561,35	83.610,02	48,67	83.561,35		180.053,94
00	9323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	650.430,55		650.430,55	200.414,41	200.504,07	89,66	200.414,41		450.016,14
00	9323	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.351,09		10.351,09	22.509,82	22.509,82		22.509,82		-12.158,73
			Suma	11.630.983,10	3.005.306,21	14.636.289,31	7.376.613,40	7.297.538,70	595,33	7.296.943,37	79.670,03	7.259.675,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9323	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.951.012,90		4.951.012,90	3.520.441,80	3.476.123,18	355,68	3.475.767,50	44.674,30	1.430.571,10
00	9323	15000	PRODUCTIVIDAD	806.243,44		806.243,44	537.596,69	538.468,27	871,58	537.596,69		268.646,75
00	9323	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.160.897,62		2.160.897,62	1.351.484,47	1.351.484,47		1.351.484,47		809.413,15
00	9323	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.828,05		8.828,05	299,22	299,22		299,22		8.528,83
00	9323	16206	AYUDA ESCOLAR	22.977,37		22.977,37	7.286,37	7.286,37		7.286,37		15.691,00
00	9323	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	26.261,65		26.261,65	12.973,32	12.973,32		12.973,32		13.288,33
00	9323	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	3.300,00		3.300,00						3.300,00
00	9323	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.700,00		1.700,00	1.694,00	1.694,00		1.694,00		6,00
00	9323	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.171,79		64.171,79	25.108,71	25.108,71		25.108,71		39.063,08
00	9323	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
00	9323	22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.995.759,58		3.995.759,58	2.783.630,28	2.783.630,28		2.783.630,28		1.212.129,30
00	9323	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00		200,00						200,00
00	9323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	199.154,91		199.154,91	75.544,31	75.544,31		75.544,31		123.610,60
00	9323	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.500,00		5.500,00	3.094,58	3.094,58		3.094,58		2.405,42
00	9323	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000,00		160.000,00	95.868,00	95.868,00		95.868,00		64.132,00
00	9323	22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.300,00		13.300,00						13.300,00
00	9323	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	16.940,00		16.940,00	3.599,75	3.599,75		3.599,75		13.340,25
00	9323	22706	Estudios y trabajos técnicos				5.033,60	5.033,60		5.033,60		-5.033,60
00	9323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	421.504,43		421.504,43	30.218,78	30.218,78		30.218,78		391.285,65
			Total Programa 9323	14.313.846,94		14.313.846,94	8.959.580,86	8.910.103,85	1.466,91	8.908.636,94	50.943,92	5.354.266,08
			Total Orgánica 00	19.538.921,94	3.005.306,21	22.544.228,15	12.310.045,48	12.231.842,36	1.466,91	12.230.375,45	79.670,03	10.234.182,67
			Suma	19.538.921,94	3.005.306,21	22.544.228,15	12.310.045,48	12.231.842,36	1.466,91	12.230.375,45	79.670,03	10.234.182,67

Ciudad de Málaga

Gestión tributaria y Otros servicios del Ayuntamiento de Málaga.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe de la intervención General.

INFORME DE INTERVENCIÓN AL PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2026

Examinado el Proyecto de Presupuesto 2026 del organismo autónomo Gestión Tributaria y otros servicios del Ayuntamiento de Málaga, y de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 18.4 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla la LHL, en materia presupuestaria, esta Intervención, en uso de las facultades conferidas en el artículo 4.1.b.2ª del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; procede a emitir el siguiente informe.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/88 en materia de Presupuestos.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
intervencioninformes@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	ixVjwAkUFRUNW4Ou/9MVmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	26/11/2025 10:13:38
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	26/11/2025 09:13:17
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ixVjwAkUFRUNW4Ou%2F9MVmw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME

Conforme a lo establecido en el artículo 164 del TRLRHL las entidades locales están obligadas a elaborar y aprobar anualmente un presupuesto general único, de cuyo contenido forma parte, entre otros estados, el presupuesto de cada uno de los organismos autónomos dependientes de la entidad local. El alcance del Informe se refiere a los siguientes aspectos:

1. Si el Proyecto de Presupuesto contiene los documentos exigidos legalmente.
2. Equilibrio y nivelación del presupuesto y otros aspectos económico-presupuestarios relevantes.
3. Información sobre el Anexo de Personal.
4. Cumplimiento de las reglas fiscales.

1.- DOCUMENTACIÓN LEGALMENTE EXIGIDA.

El Proyecto de Presupuesto del organismo autónomo incorpora la documentación exigida legalmente, que se compone de:

- Estado de Ingresos y Estado de gastos.
- Bases de ejecución, será de aplicación las bases genéricas de la corporación establecidas para el Ayuntamiento, OOAA, EEMM y Fundaciones que contendrá las especificaciones de esta entidad.
- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente. 2/4
- Informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- Anexo de Personal donde se relaciones y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- Plan cuatrienal de Inversiones.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, así como avance de liquidación del ejercicio 2025 referida a nueve meses del ejercicio corriente.

No procede información, según informe aportado, de:

- Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos.
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.

Código Seguro De Verificación	ixVjwAkUFRUNW4Ou/9MVmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	26/11/2025 10:13:38
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	26/11/2025 09:13:17
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ixVjwAkUFRUNW4Ou%2F9MVmw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- La cuenta de liquidación anual del Patrimonio Público de Suelo.

2.- EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO.

Según la información que obra en el expediente de proyecto de presupuesto de la entidad, el importe de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos coincide con el importe de los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

1.- Las cifras de los estados de gastos e ingresos y sus variaciones respecto al presupuesto del ejercicio anterior son las siguientes:

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio:		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
1				15.270.409,04	13.638.885,96	11,96%
2				8.842.142,87	5.803.353,98	52,36%
3	10.000,00	6.900,00	44,93%	501,00	501,00	0,00%
4	24.117.952,91	19.450.740,94	24,00%	15.000,00	15.000,00	0,00%
5	100,00	100,00	0,00%			
6				81.100,00	61.180,00	32,56%
7	81.100,00	61.180,00	32,56%			
8	20.001,00	20.001,00	0,00%	20.001,00	20.001,00	0,00%
9						
TOTAL	**24.229.153,91**	**19.538.921,94**	**24,00%**	**24.229.153,91**	**19.538.921,94**	**24,00%**
				sin déficit inicial	sin déficit inicial	
					Presupuesto nivelado	

Operaciones	ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
Corrientes	24.128.052,91	19.457.740,94	24,00%	24.128.052,91	19.457.740,94	24,00%
Capital	81.100,00	61.180,00	32,56%	81.100,00	61.180,00	32,56%
Oper.No financ.	***24.209.152,91***	***19.518.920,94***	***24,03%***	***24.209.152,91***	***19.518.920,94***	***24,03%***
Operac. Financ.	***20.001,00***	***20.001,00***	***0,00%***	***20.001,00***	***20.001,00***	***0,00%***
TOTAL	**24.229.153,91**	**19.538.921,94**	***24,00%***	**24.229.153,91**	**19.538.921,94**	***24,00%***

En base a dichas cifras, se comprueba que el proyecto de presupuesto se presenta sin déficit inicial en cumplimiento a lo establecido en el art. 165.4 del TRLRHL y art. 16 del RD 500/90 (exigencia que deberá mantenerse a lo largo de todo el ejercicio) y nivelado al cubrir los ingresos por operaciones corrientes la suma de los gastos de igual naturaleza y los gastos de amortización por endeudamiento.

2.- Según Informe económico financiero y documentación aportada:

- ✓ El estado de gastos cuenta con la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios, figurando en el estado de ingresos las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio, y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

  Asimismo, manifiesta que incluyen dotación presupuestaria suficiente para atender los compromisos de gastos futuros adquiridos en ejercicios anteriores y tengan repercusión en el presupuesto y para los contratos adjudicados en base a lo establecido en el art. 117.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- ✓ Existe un incremento del 24,00% en los capítulos 1 y 2 del Estado de Gasto, debido principalmente a la previsión de implantación de un nuevo servicio de carácter estructural

Código Seguro De Verificación	ixVjwAkUFRUNW4Ou/9MVmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	26/11/2025 10:13:38
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	26/11/2025 09:13:17
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ixVjwAkUFRUNW4Ou%2F9MVmw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

correspondiente a los servicios de recogida, tratamiento y/o eliminación de residuos sólidos urbanos y otros servicios específicos y extraordinarios de eliminación, lo que ha implicado la necesidad de estimar la incorporación de 14 nuevas plazas al Organismo para el desempeño de las funciones necesarias para ello.

- ✓ La entidad no prevé formalizar operaciones de endeudamiento durante el ejercicio.

3.- Las aplicaciones presupuestarias que figuran en el proyecto de presupuesto son conformes con las establecidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

4.- Se incluye en el proyecto de presupuesto inversiones a realizar durante el ejercicio por importe de 81.100,00 € financiadas con subvenciones de capital procedentes del Ayuntamiento de Málaga.

3. ANEXO DE PERSONAL.

Se incluye en el expediente Anexo de Personal donde se relacionan y se valoran los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el presupuesto.

La plantilla de personal no forma parte del Presupuesto General, sin embargo, deber de estar coordinada con el Anexo de Personal y con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y será objeto de informe independiente.

4.- CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES.

Según dispone la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El análisis del cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y endeudamiento será objeto de informe independiente que se emitirá con ocasión de la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento.

En base a la documentación aportada, se informa favorablemente el expediente de proyecto de presupuesto 2026.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTROL
FINANCIERO NO PLANIFICADO
Josefa María Sánchez Moreno

LA VICEINTERVENTORA
Cristina Macías Hernández

A/A del GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Y SERVICIO DE PRESUPUESTOS DEL AYTO DE MÁLAGA

Código Seguro De Verificación	ixVjwAkUFRUNW4Ou/9MVmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	26/11/2025 10:13:38
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	26/11/2025 09:13:17
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ixVjwAkUFRUNW4Ou%2F9MVmw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto.

Ciudad de Málaga

GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	23.703.700,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	10.588.604,65
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	9.940.200,00	3	INTERESES	1.131.161,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.855.651,95	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	119.770,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**36.915.621,95**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**35.423.467,97**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	70.198.827,70	6	INVERSIONES REALES	70.357.897,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.700,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**70.698.827,70**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**70.643.597,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**107.614.449,65**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**106.067.065,67**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.547.383,98
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**120.000,00**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**1.667.383,98**
	TOTAL INGRESOS	**107.734.449,65**		**TOTAL GASTOS**	**107.734.449,65**

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de ingresos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	9.000.000,00
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	400.000,00
32901	DERECHOS DE EXAMEN.	300,00
33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	170.000,00
36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	5.000,00
36100	VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA	900,00
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO	14.000,00
39300	INTERESES DE DEMORA.	100.000,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	200.000,00
39930	COSTAS	50.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**9.940.200,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	33.650,00
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	26.822.001,95
	TOTAL CAPÍTULO 4	**26.855.651,95**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	100.000,00
55000	CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO.	19.770,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**119.770,00**
Capítulo 6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	
60200	ENAJENACION DE PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA	75.000,00
60300	ENAJENACION DE SOLARES DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	32.964.092,00
61909	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES	37.159.735,70
	TOTAL CAPÍTULO 6	**70.198.827,70**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	500.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**500.000,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	120.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**120.000,00**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	**107.734.449,65**

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto económico de gastos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	100.490,20
12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	670.568,26
12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	434.488,15
12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	285.232,81
12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	20.147,44
12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	9.232,16
12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	90.003,02
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	737.315,13
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.974.198,45
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	11.797.316,67
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	525.743,74
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	370.362,62
13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL	3,00
15000	PRODUCTIVIDAD	1.573.008,04
16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.800.603,04
16103	PENSIONES EXCEPCIONALES	3.216,00
16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL	4,00
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.907,20
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,00
16204	ACCION SOCIAL	170.847,00
16205	SEGUROS	90.010,46
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	19.999,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**23.703.700,39**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.420,00
20900	CANONES	2.500,00
21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES	2.945.000,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.050.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39.000,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	4.000,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE	44.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	INFORMACION	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.930,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	287.306,80
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	42.500,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	3.000,00
22199	OTROS SUMINISTROS	27.000,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	55.000,00
22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	200,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	40.000,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	5.000,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	44.000,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	195.000,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.670.086,60
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	582.659,25
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.200,00
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.400,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	28.412,00
23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.400,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.188,00
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	36.000,00
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**10.588.604,65**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	331.161,93
35200	INTERESES DE DEMORA	800.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.131.161,93**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40000	SUBV. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	20.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	200.000,00
65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	68.387.897,70
68100	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES	1.500.000,00
68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**70.357.897,70**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	255.700,00
78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**285.700,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	120.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**120.000,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	1.547.383,98
	TOTAL CAPÍTULO 9	**1.547.383,98**
	TOTAL	**107.734.449,65**

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	331.161,93
	TOTAL CAPÍTULO 3	**331.161,93**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.547.383,98
	TOTAL CAPÍTULO 9	**1.547.383,98**
	TOTAL 0111	**1.878.545,91**

PROGRAMA: 1501 ADMON GRAL DE URBANISMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	100.490,20
12000.00.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	264.698,00
12001.00.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	46.552,30
12003.00.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	142.616,41
12004.00.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	20.147,44
12006.00.1501	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	34.080,12
12100.00.1501	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	255.412,97
12101.00.1501	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	688.827,52
13000.00.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.949.431,58
13002.00.1501	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	201.496,52
13100.00.1501	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	67.330,19
13700.00.1501	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	0,75
15000.00.1501	PRODUCTIVIDAD GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	535.555,80
16000.00.1501	SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.624.117,48
16103.00.1501	PENSIONES EXCEPCIONALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.608,00
16104.00.1501	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
16200.00.1501	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	7.726,80
16202.00.1501	TRANSPORTE DE PERSONAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
16204.00.1501	ACCION SOCIAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	42.711,75
16205.00.1501	SEGUROS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	22.502,62
16400.00.1501	COMPLEMENTO FAMILIAR GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	4.999,75
	TOTAL CAPÍTULO 1	**8.010.308,20**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.00.1501	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.500,00
20300.00.1501	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.000,00

PROGRAMA: 1501 ADMON GRAL DE URBANISMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
20600.00.1501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	50.000,00
21200.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	145.000,00
21300.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	7.000,00
21400.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	39.000,00
21500.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	4.000,00
21600.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	44.000,00
21900.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
22000.00.1501	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	87.000,00
22001.00.1501	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	17.930,00
22002.00.1501	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	165.000,00
22103.00.1501	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	42.000,00
22105.00.1501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	600,00
22106.00.1501	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	300,00
22110.00.1501	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	42.500,00
22111.00.1501	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	15.000,00
22112.00.1501	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.000,00
22199.00.1501	OTROS SUMINISTROS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	27.000,00
22201.00.1501	COMUNICACIONES POSTALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	55.000,00
22202.00.1501	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	200,00
22500.00.1501	TRIBUTOS ESTATALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	15.000,00
22501.00.1501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	40.000,00
22502.00.1501	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	5.000,00
22601.00.1501	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	11.000,00
22602.00.1501	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	75.000,00
22603.00.1501	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	44.000,00
22604.00.1501	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	195.000,00

PROGRAMA: 1501 ADMON GRAL DE URBANISMO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22606.00.1501	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	96.000,00
22699.00.1501	OTROS GASTOS DIVERSOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	25.000,00
22706.00.1501	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	132.500,00
22799.00.1501	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	301.659,25
23000.00.1501	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.200,00
23010.00.1501	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	5.400,00
23020.00.1501	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	12.662,00
23100.00.1501	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.000,00
23110.00.1501	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	5.400,00
23120.00.1501	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	8.038,00
23300.00.1501	OTRAS INDEMNIZACIONES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	36.000,00
24000.00.1501	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.767.890,25**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40000.00.1501	SUBV. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62500.00.1501	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**20.000,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002.00.1501	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	120.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**120.000,00**
	TOTAL 1501	**9.918.199,45**

PROGRAMA: 1511 GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21000.00.1511	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	305.000,00
22702.00.1511	VALORACIONES Y PERITAJES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
22706.00.1511	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	941.698,88
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.246.699,88**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
65000.00.1511	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	150.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**150.000,00**
	TOTAL 1511	**1.396.699,88**

PROGRAMA: 1512 OBRAS Y PROYECTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12000.00.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	123.525,73
12001.00.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	139.656,91
12003.00.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	35.654,10
12006.00.1512	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	21.223,04
12100.00.1512	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	146.622,61
12101.00.1512	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	384.255,81
13000.00.1512	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	2.373.911,38
13002.00.1512	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	93.014,04
13100.00.1512	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	101.010,81
13700.00.1512	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	0,75
15000.00.1512	PRODUCTIVIDAD GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	309.566,78
16000.00.1512	SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	941.886,96
16104.00.1512	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
16200.00.1512	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	7.726,80
16202.00.1512	TRANSPORTE DE PERSONAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
16204.00.1512	ACCION SOCIAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	42.711,75
16205.00.1512	SEGUROS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	22.502,62
16400.00.1512	COMPLEMENTO FAMILIAR GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	4.999,75
	TOTAL CAPÍTULO 1	**4.748.271,84**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21000.00.1512	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	2.240.000,00
22706.00.1512	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.410.589,17
22799.00.1512	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	200.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**3.850.589,17**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	

PROGRAMA: 1512 OBRAS Y PROYECTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
65000.00.1512	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.263.391,06
	TOTAL CAPÍTULO 6	**1.263.391,06**
	TOTAL 1512	**9.862.252,07**

PROGRAMA: 1513 PLANEAMIENTO Y GESTION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12000.00.1513	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	88.232,66
12001.00.1513	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	93.104,60
12003.00.1513	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	47.538,80
12006.00.1513	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	21.237,42
12100.00.1513	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	116.310,86
12101.00.1513	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	307.697,35
13000.00.1513	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	2.668.977,43
13002.00.1513	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	108.693,90
13100.00.1513	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	101.010,81
13700.00.1513	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	0,75
15000.00.1513	PRODUCTIVIDAD GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	308.724,63
16000.00.1513	SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.000.816,87
16103.00.1513	PENSIONES EXCEPCIONALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.608,00
16104.00.1513	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
16200.00.1513	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	7.726,80
16202.00.1513	TRANSPORTE DE PERSONAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
16204.00.1513	ACCION SOCIAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	42.711,75
16205.00.1513	SEGUROS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	22.502,62
16400.00.1513	COMPLEMENTO FAMILIAR GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	4.999,75
	TOTAL CAPÍTULO 1	**4.941.897,00**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20600.00.1513	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	2.420,00
20900.00.1513	CANONES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	2.500,00
22002.00.1513	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	122.306,80
22706.00.1513	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	727.533,25

PROGRAMA: 1513 PLANEAMIENTO Y GESTION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 2	**854.760,05**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
65000.00.1513	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.000.000,00
68100.00.1513	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.500.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**4.500.000,00**
	TOTAL 1513	**10.296.657,05**

PROGRAMA: 1514 LICENCIAS Y DISCIPLINA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12000.00.1514	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	194.111,87
12001.00.1514	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	155.174,34
12003.00.1514	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	59.423,50
12005.00.1514	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	9.232,16
12006.00.1514	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	13.462,44
12100.00.1514	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	218.968,69
12101.00.1514	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	593.417,77
13000.00.1514	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	2.804.996,28
13002.00.1514	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	122.539,28
13100.00.1514	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	101.010,81
13700.00.1514	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	0,75
15000.00.1514	PRODUCTIVIDAD GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	419.160,83
16000.00.1514	SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.233.781,73
16104.00.1514	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
16200.00.1514	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	7.726,80
16202.00.1514	TRANSPORTE DE PERSONAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1,00
16204.00.1514	ACCION SOCIAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	42.711,75
16205.00.1514	SEGUROS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	22.502,60
16400.00.1514	COMPLEMENTO FAMILIAR GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	4.999,75
	TOTAL CAPÍTULO 1	**6.003.223,35**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22706.00.1514	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	191.250,00
22799.00.1514	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	81.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**272.250,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	

PROGRAMA: 1514 LICENCIAS Y DISCIPLINA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
62600.00.1514	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	200.000,00
65000.00.1514	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	244.583,48
	TOTAL CAPÍTULO 6	**444.583,48**
	TOTAL 1514	**6.720.056,83**

PROGRAMA: 1524 SOCIEDAD MPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
74000.00.1524	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	255.700,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**255.700,00**
	TOTAL 1524	**255.700,00**

PROGRAMA: 1533 OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
65000.00.1533	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	27.996.602,09
	TOTAL CAPÍTULO 6	**27.996.602,09**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
78000.00.1533	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**30.000,00**
	TOTAL 1533	**28.026.602,09**

PROGRAMA: 1601 SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
65000.00.1601	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	899.553,15
	TOTAL CAPÍTULO 6	**899.553,15**
	TOTAL 1601	**899.553,15**

PROGRAMA: 1712 PARQUES Y JARDINES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
65000.00.1712	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	8.768.622,76
	TOTAL CAPÍTULO 6	**8.768.622,76**
	TOTAL 1712	**8.768.622,76**

PROGRAMA: 4221 REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21000.00.4221	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	400.000,00
22706.00.4221	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	59.648,86
	TOTAL CAPÍTULO 2	**459.648,86**
	TOTAL 4221	**459.648,86**

PROGRAMA: 9206 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22601.00.9206	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	2.000,00
22706.00.9206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	48.000,00
23020.00.9206	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	15.750,00
23120.00.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	7.150,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**72.900,00**
	TOTAL 9206	**72.900,00**

PROGRAMA: 9333 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21200.00.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.905.000,00
22706.00.9333	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	158.866,44
	TOTAL CAPÍTULO 2	**2.063.866,44**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
65000.00.9333	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	26.065.145,16
68200.00.9333	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	250.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**26.315.145,16**
	TOTAL 9333	**28.379.011,60**

PROGRAMA: 9341 GESTION DE LA DEUDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35200.00.9341	INTERESES DE DEMORA GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	800.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**800.000,00**
	TOTAL 9341	**800.000,00**
	TOTAL	**107.734.449,65**

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto económico de Gastos por programas de actuación municipal (PAM)

PAM: 3504 ACTIVIDADES DE CONSERVACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
22706.00.1511	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	531.118,50
22706.00.1514	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LICENCIAS Y DISCIPLINA	176.250,00
22799.00.1514	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LICENCIAS Y DISCIPLINA	81.000,00
65000.00.1514	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS LICENCIAS Y DISCIPLINA	244.583,48
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1.032.951,98**
	TOTAL 3504	**1.032.951,98**

PAM: 3506 ARQUITECTURA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
22706.00.1511	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	406.580,38
22706.00.1512	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRAS Y PROYECTOS	907.500,00
22799.00.1512	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OBRAS Y PROYECTOS	50.000,00
65000.00.9333	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	23.539.513,84
68200.00.9333	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	250.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**25.153.594,22**
	TOTAL 3506	**25.153.594,22**

PAM: 3507 INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
22706.00.1512	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRAS Y PROYECTOS	503.089,17
22706.00.9333	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	158.866,44
22799.00.1512	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OBRAS Y PROYECTOS	150.000,00
65000.00.1512	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS OBRAS Y PROYECTOS	200.000,00
65000.00.1533	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	27.166.627,45
65000.00.1601	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES	899.553,15
78000.00.1533	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**29.108.136,21**
	TOTAL 3507	**29.108.136,21**

PAM: 3508 ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
20600.00.1513	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PLANEAMIENTO Y GESTION	2.420,00
20900.00.1513	CANONES PLANEAMIENTO Y GESTION	2.500,00
21000.00.1511	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	305.000,00
22002.00.1513	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PLANEAMIENTO Y GESTION	122.306,80
22706.00.1511	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	4.000,00
22706.00.1513	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO Y GESTION	727.533,25
22706.00.1514	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LICENCIAS Y DISCIPLINA	15.000,00
65000.00.1511	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	150.000,00
65000.00.1513	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS PLANEAMIENTO Y GESTION	3.000.000,00
68100.00.1513	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES PLANEAMIENTO Y GESTION	1.500.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**5.828.760,05**
	TOTAL 3508	**5.828.760,05**

PAM: 3580 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA GMU

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
20200.00.1501	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON GRAL DE URBANISMO	3.500,00
20300.00.1501	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GRAL DE URBANISMO	1.000,00
20600.00.1501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON GRAL DE URBANISMO	50.000,00
21200.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON GRAL DE URBANISMO	25.000,00
21200.00.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	5.000,00
21400.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE URBANISMO	39.000,00
21500.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	4.000,00
21600.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON GRAL DE URBANISMO	44.000,00
21900.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
22000.00.1501	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMON GRAL DE URBANISMO	87.000,00
22001.00.1501	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON GRAL DE URBANISMO	17.930,00
22002.00.1501	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON GRAL DE URBANISMO	165.000,00
22103.00.1501	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMON GRAL DE URBANISMO	42.000,00
22105.00.1501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMON GRAL DE URBANISMO	600,00
22106.00.1501	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ADMON GRAL DE URBANISMO	300,00
22110.00.1501	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON GRAL DE URBANISMO	42.500,00
22111.00.1501	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE URBANISMO	15.000,00
22112.00.1501	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES ADMON GRAL DE URBANISMO	3.000,00
22199.00.1501	OTROS SUMINISTROS ADMON GRAL DE URBANISMO	27.000,00
22201.00.1501	COMUNICACIONES POSTALES ADMON GRAL DE URBANISMO	55.000,00
22202.00.1501	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS ADMON GRAL DE URBANISMO	200,00
22500.00.1501	TRIBUTOS ESTATALES ADMON GRAL DE URBANISMO	15.000,00
22501.00.1501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ADMON GRAL DE URBANISMO	40.000,00
22502.00.1501	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ADMON GRAL DE URBANISMO	5.000,00
22602.00.1501	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON GRAL DE URBANISMO	50.000,00

PAM: 3580 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA GMU

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22603.00.1501	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMON GRAL DE URBANISMO	44.000,00
22699.00.1501	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON GRAL DE URBANISMO	25.000,00
22706.00.1501	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON GRAL DE URBANISMO	52.500,00
22799.00.1501	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ADMON GRAL DE URBANISMO	251.659,25
24000.00.1501	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN ADMON GRAL DE URBANISMO	5.000,00
62500.00.1501	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	20.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1.135.190,25**
	TOTAL 3580	**1.135.190,25**

PAM: 3590 ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON. GRAL DE LA GMU

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
22601.00.1501	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ADMON GRAL DE URBANISMO	11.000,00
22604.00.1501	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ADMON GRAL DE URBANISMO	195.000,00
22606.00.1501	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ADMON GRAL DE URBANISMO	96.000,00
22702.00.1511	VALORACIONES Y PERITAJES GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	1,00
22706.00.1501	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON GRAL DE URBANISMO	80.000,00
22799.00.1501	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ADMON GRAL DE URBANISMO	50.000,00
23000.00.1501	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ADMON GRAL DE URBANISMO	3.200,00
23010.00.1501	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE URBANISMO	5.400,00
23020.00.1501	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE URBANISMO	10.450,00
23100.00.1501	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ADMON GRAL DE URBANISMO	3.000,00
23110.00.1501	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE URBANISMO	5.400,00
23120.00.1501	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE URBANISMO	6.500,00
23300.00.1501	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON GRAL DE URBANISMO	36.000,00
62600.00.1514	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN LICENCIAS Y DISCIPLINA	200.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**701.951,00**
	TOTAL 3590	**701.951,00**

PAM: 4095 MANTENIMIENTO ALCALZABA GIBRALFARO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
65000.00.9333	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	525.631,32
	TOTAL ORGÁNICO 00	**525.631,32**
	TOTAL 4095	**525.631,32**

PAM: 5700 ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y GESTION DE PARQUES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
21000.00.4221	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	400.000,00
22706.00.4221	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REHAB Y GESTION DE PARQUES IND Y EMPRESARIALES	59.648,86
	TOTAL ORGÁNICO 00	**459.648,86**
	TOTAL 5700	**459.648,86**

PAM: 6005 OTRAS ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
65000.00.1512	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS OBRAS Y PROYECTOS	1.063.391,06
65000.00.1712	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS PARQUES Y JARDINES	8.768.622,76
	TOTAL ORGÁNICO 00	**9.832.013,82**
	TOTAL 6005	**9.832.013,82**

PAM: 6500 ACT. DE CONSERV. Y MTO. DE EDIFICIOS DE CARACTER GENERAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
21200.00.9333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	1.900.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1.900.000,00**
	TOTAL 6500	**1.900.000,00**

PAM: 6501 ACT. CONSERV. Y MTO DE EDIFICIOS DE EL EDIFICIO DE SERVICIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
21200.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON GRAL DE URBANISMO	120.000,00
21300.00.1501	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GRAL DE URBANISMO	7.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**127.000,00**
	TOTAL 6501	**127.000,00**

PAM: 6502 ACT. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
21000.00.1512	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES OBRAS Y PROYECTOS	2.240.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**2.240.000,00**
	TOTAL 6502	**2.240.000,00**

PAM: 6561 ACT CONSERV. Y MTO COLEGIOS PUBLICOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
65000.00.9333	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACION	2.000.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**2.000.000,00**
	TOTAL 6561	**2.000.000,00**

PAM: 8000 OTRAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
22602.00.1501	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00
	ADMON GRAL DE URBANISMO	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	331.161,93
	DEUDA PUBLICA	
35200.00.9341	INTERESES DE DEMORA	800.000,00
	GESTION DE LA DEUDA	
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1.156.161,93**
	TOTAL 8000	**1.156.161,93**

PAM: 8004 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
83002.00.1501	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO ADMON GRAL DE URBANISMO	120.000,00
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU DEUDA PUBLICA	1.547.383,98
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1.667.383,98**
	TOTAL 8004	**1.667.383,98**

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
10100.00.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE URBANISMO	100.490,20
12000.00.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ADMON GRAL DE URBANISMO	264.698,00
12000.00.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OBRAS Y PROYECTOS	123.525,73
12000.00.1513	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PLANEAMIENTO Y GESTION	88.232,66
12000.00.1514	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 LICENCIAS Y DISCIPLINA	194.111,87
12001.00.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 ADMON GRAL DE URBANISMO	46.552,30
12001.00.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 OBRAS Y PROYECTOS	139.656,91
12001.00.1513	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PLANEAMIENTO Y GESTION	93.104,60
12001.00.1514	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 LICENCIAS Y DISCIPLINA	155.174,34
12003.00.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ADMON GRAL DE URBANISMO	142.616,41
12003.00.1512	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 OBRAS Y PROYECTOS	35.654,10
12003.00.1513	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 PLANEAMIENTO Y GESTION	47.538,80
12003.00.1514	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 LICENCIAS Y DISCIPLINA	59.423,50
12004.00.1501	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ADMON GRAL DE URBANISMO	20.147,44
12005.00.1514	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E LICENCIAS Y DISCIPLINA	9.232,16
12006.00.1501	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	34.080,12
12006.00.1512	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	21.223,04
12006.00.1513	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO PLANEAMIENTO Y GESTION	21.237,42
12006.00.1514	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO LICENCIAS Y DISCIPLINA	13.462,44
12100.00.1501	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	255.412,97
12100.00.1512	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	146.622,61
12100.00.1513	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PLANEAMIENTO Y GESTION	116.310,86
12100.00.1514	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LICENCIAS Y DISCIPLINA	218.968,69
12101.00.1501	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE URBANISMO	688.827,52
12101.00.1512	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OBRAS Y PROYECTOS	384.255,81

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12101.00.1513	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PLANEAMIENTO Y GESTION	307.697,35
12101.00.1514	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LICENCIAS Y DISCIPLINA	593.417,77
13000.00.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE URBANISMO	3.925.531,58
13000.00.1512	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OBRAS Y PROYECTOS	2.373.911,38
13000.00.1513	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PLANEAMIENTO Y GESTION	2.662.977,43
13000.00.1514	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LICENCIAS Y DISCIPLINA	2.804.996,28
13002.00.1501	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE URBANISMO	201.496,52
13002.00.1512	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OBRAS Y PROYECTOS	93.014,04
13002.00.1513	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PLANEAMIENTO Y GESTION	108.693,90
13002.00.1514	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO LICENCIAS Y DISCIPLINA	122.539,28
13100.00.1501	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON GRAL DE URBANISMO	67.330,19
13100.00.1512	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS	101.010,81
13100.00.1513	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANEAMIENTO Y GESTION	101.010,81
13100.00.1514	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LICENCIAS Y DISCIPLINA	101.010,81
13700.00.1501	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL ADMON GRAL DE URBANISMO	0,75
13700.00.1512	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL OBRAS Y PROYECTOS	0,75
13700.00.1513	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL PLANEAMIENTO Y GESTION	0,75
13700.00.1514	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL LICENCIAS Y DISCIPLINA	0,75
15000.00.1501	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DE URBANISMO	535.555,80
15000.00.1512	PRODUCTIVIDAD OBRAS Y PROYECTOS	309.566,78
15000.00.1513	PRODUCTIVIDAD PLANEAMIENTO Y GESTION	308.724,63
15000.00.1514	PRODUCTIVIDAD LICENCIAS Y DISCIPLINA	419.160,83
16000.00.1501	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL DE URBANISMO	1.624.117,48
16000.00.1512	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS Y PROYECTOS	941.886,96
16000.00.1513	SEGURIDAD SOCIAL PLANEAMIENTO Y GESTION	1.000.816,87
16000.00.1514	SEGURIDAD SOCIAL LICENCIAS Y DISCIPLINA	1.233.781,73

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16103.00.1501	PENSIONES EXCEPCIONALES ADMON GRAL DE URBANISMO	1.608,00
16103.00.1513	PENSIONES EXCEPCIONALES PLANEAMIENTO Y GESTION	1.608,00
16104.00.1501	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
16104.00.1512	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16104.00.1513	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PLANEAMIENTO Y GESTION	1,00
16104.00.1514	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL LICENCIAS Y DISCIPLINA	1,00
16200.00.1501	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ADMON GRAL DE URBANISMO	7.726,80
16200.00.1512	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OBRAS Y PROYECTOS	7.726,80
16200.00.1513	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL PLANEAMIENTO Y GESTION	7.726,80
16200.00.1514	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LICENCIAS Y DISCIPLINA	7.726,80
16202.00.1501	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
16202.00.1512	TRANSPORTE DE PERSONAL OBRAS Y PROYECTOS	1,00
16202.00.1513	TRANSPORTE DE PERSONAL PLANEAMIENTO Y GESTION	1,00
16202.00.1514	TRANSPORTE DE PERSONAL LICENCIAS Y DISCIPLINA	1,00
16204.00.1501	ACCION SOCIAL ADMON GRAL DE URBANISMO	42.711,75
16204.00.1512	ACCION SOCIAL OBRAS Y PROYECTOS	42.711,75
16204.00.1513	ACCION SOCIAL PLANEAMIENTO Y GESTION	42.711,75
16204.00.1514	ACCION SOCIAL LICENCIAS Y DISCIPLINA	42.711,75
16205.00.1501	SEGUROS ADMON GRAL DE URBANISMO	22.502,62
16205.00.1512	SEGUROS OBRAS Y PROYECTOS	22.502,62
16205.00.1513	SEGUROS PLANEAMIENTO Y GESTION	22.502,62
16205.00.1514	SEGUROS LICENCIAS Y DISCIPLINA	22.502,60
16400.00.1501	COMPLEMENTO FAMILIAR ADMON GRAL DE URBANISMO	4.999,75
16400.00.1512	COMPLEMENTO FAMILIAR OBRAS Y PROYECTOS	4.999,75
16400.00.1513	COMPLEMENTO FAMILIAR PLANEAMIENTO Y GESTION	4.999,75
16400.00.1514	COMPLEMENTO FAMILIAR LICENCIAS Y DISCIPLINA	4.999,75

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL ORGÁNICO 00	**23.673.800,39**
	TOTAL 8005	**23.673.800,39**

PAM: 8033 EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
23020.00.9206	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	7.172,72
23120.00.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	750,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**7.922,72**
	TOTAL 8033	**7.922,72**

PAM: 8036 PROYECTO EUROPEO LIFE 18 (LISBOA)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
23020.00.9206	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	3.177,28
23120.00.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	1.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**4.177,28**
	TOTAL 8036	**4.177,28**

PAM: 8042 PROYECTO EUROPEO HORIZON OCEANIDS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
13000.00.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE URBANISMO	17.900,00
23020.00.1501	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE URBANISMO	412,00
23120.00.1501	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE URBANISMO	338,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**18.650,00**
	TOTAL 8042	**18.650,00**

PAM: 8045 PAI CONECTA MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
65000.00.1533	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS OTRAS ACTUACIONES EN LA VIA PUBLICA	829.974,64
	TOTAL ORGÁNICO 00	**829.974,64**
	TOTAL 8045	**829.974,64**

PAM: 8046 PROYECTO GOCCIA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
13000.00.1501	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE URBANISMO	6.000,00
13000.00.1513	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PLANEAMIENTO Y GESTION	6.000,00
23020.00.1501	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE URBANISMO	1.800,00
23120.00.1501	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE URBANISMO	1.200,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**15.000,00**
	TOTAL 8046	**15.000,00**

PAM: 8910 ACTIVIDADES DE GESTION DE PROGRAMAS EUROPEOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
22601.00.9206	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00
	SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	
22706.00.9206	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.000,00
	SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	
23020.00.9206	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.400,00
	SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	
23120.00.9206	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.400,00
	SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS	
	TOTAL ORGÁNICO 00	**60.800,00**
	TOTAL 8910	**60.800,00**

PAM: 9550 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GERENCIA MPAL URBANISMO AL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
40000.00.1501	SUBV. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA ADMON GRAL DE URBANISMO	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1,00**
	TOTAL 9550	**1,00**

PAM: 9706 TRANSF. DE CAPITAL A LA SDAD.MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**	
74000.00.1524	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL SOCIEDAD MPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL	255.700,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**255.700,00**
	TOTAL 9706	**255.700,00**
	TOTAL	**107.734.449,65**

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe económico financiero.

ASUNTO: Informe Económico-Financiero del Presupuesto de 2026

En relación al Proyecto de Presupuesto de esta Agencia Pública Administrativa Local "Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras" del Excmo. Ayuntamiento de Málaga correspondiente al ejercicio de 2026, quien suscribe emite el presente,

INFORME

PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE.- La normativa que resulta de aplicación se encuentra esencialmente contenida en:

- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL).
- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA)

SEGUNDO.- NIVELACIÓN Y VARIACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.- El Presupuesto se presenta nivelado en la cantidad de 107.734.449,65 euros, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el art. 165.4 del TRLRHL. En esta nivelación se ha tenido en cuenta la necesaria relación entre los ingresos de los capítulos III, V, VI y VII del Estado de Ingresos y el destino obligatorio de los mismos.

El Proyecto de Presupuestos comporta, en relación con el del ejercicio precedente, un incremento del 10,36%, tanto en ingresos como en gastos. Su desglose, distinguiendo operaciones corrientes y de capital es el siguiente:

Gerencia Municipal de Urbanismo
Paseo Antonio Machado, 12
29002 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
urbanismo.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	1/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INGRESOS Previsiones iniciales	2025	2026	%
Operaciones Corrientes	38.159.443,04	36.915.621,95	-3,26%
Operaciones de Capital	59.337.811,56	70.698.827,70	19,15%
Operaciones Financieras	120.000,00	120.000,00	0,00%
Total	**97.617.254,60**	**107.734.449,65**	**10,36%**

GASTOS Créditos iniciales	2025	2026	%
Operaciones Corrientes	36.431.359,06	35.423.467,97	-2,77%
Operaciones de Capital	59.518.511,56	70.643.597,70	18,69%
Operaciones Financieras	1.667.383,98	1.667.383,98	0,00%
Total	**97.617.254,60**	**107.734.449,65**	**10,36%**

TERCERO.- VARIACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR: ANÁLISIS DETALLADO.-
A continuación vamos a analizar detalladamente la variación de los distintos conceptos de la clasificación económica de ingresos y gastos, de conformidad con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, respecto a los contenidos en el presupuesto del ejercicio precedente:

A) RESPECTO A LOS INGRESOS

Se adjunta al presente informe Estado de la liquidación del Presupuesto de Ingresos del ejercicio de 2024 y avance de la liquidación a 30/09/2025.

Además, se acompaña a este informe cuadro que compara a nivel de concepto, la previsión de ingresos del ejercicio 2026 con las previsiones iniciales para el 2025, así como sobre los derechos reconocidos a 30/09/25 extrapolados a finales de ejercicio y los derechos liquidados a 31/12/2024 (se adjunta Anexo I).

Analizados el total de ingresos, estos aumentan un 10,36% sobre las previsiones iniciales del ejercicio 2025, experimentando los ingresos por operaciones corrientes una disminución del 3,26%, debido principalmente a la disminución de las transferencias de corriente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, mientras que los ingresos por operaciones de capital se incrementan un 19,15% fundamentalmente por el incremento experimentado por los ingresos por realización de inversiones para otros entes y de las previsiones de fondos del patrimonio municipal del suelo (PMS en adelante).

A continuación, analizamos los **ingresos por operaciones de corriente**:

Capítulo III.- Tasas y Otros Ingresos

Manteniendo el principio de prudencia presupuestaria y teniendo en cuenta los efectos en la economía de las actuales guerras, la subida de la tasa de inflación y en definitiva el escenario

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	2/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

económico actual, para la estimación de los ingresos del Capítulo III se ha tenido en cuenta fundamentalmente que el importe previsto para 2026 no supere o sea muy similar al de los derechos liquidados a 30 de septiembre de 2025 y extrapolados a final de ejercicio.

En el cuadro adjunto se puede observar lo indicado anteriormente, con la única salvedad, indicada en rojo, correspondiente al concepto de licencias urbanísticas:

CONCEPTO		2026	PREV.INIC. 2025	LIQUIDACIÓN	EXTRAPOLACIÓN
ECON	DENOMINACION		2025	30-09-25	31-12-25
CAP.3 TASAS Y OTROS IMPUESTOS					
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	9.000.000,00	8.200.000,00	6.321.532,11	8.428.709,48
32200	CEDULAS HABITAB. Y LICENC. 1ª OCUPAC.	400.000,00	460.000,00	358.840,03	478.453,37
32300	TASAS PROTECCION ARQUEOLOGICA	0,00		0,00	0,00
32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD	0,00	193.500,00	0,00	0,00
32500	EXPEDICION DE DOC. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32901	DERECHOS DE EXAMEN	300,00	19.000,00	239,35	319,13
33300	TASA UTIL. PRIV. EMP. EXPL. SER. TELEC.	0,00	0,00	0,00	0,00
33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC	170.000,00	175.000,00	146.055,74	194.740,99
35000	CONTRIB. ESP. EJECUCION OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTA DE PUBLICACIONES	5.000,00	300,00	5.274,76	7.033,01
36100	FOTOCOPIAS Y OTROS PROD. REPROGRAF	900,00	350,00	751,80	1.002,40
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	0,00	1,00	0,00	0,00
38000	REINTEGRO DE AVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	PAGOS INDEBIDOS EJER. ANTERIORES	0,00	1,00	0,00	0,00
38901	OTROS REINTENGROS	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	OTRAS MULTAS. COERCITIVAS - LCSP y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	RECARGOS DECLARC.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO	14.000,00	2.200,00	10.988,49	14.651,32
39210	RECARGO EJECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	12.200,00	89.668,74	119.558,32
39610	CUOTAS DE URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	CANON POR APROV.URBANISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
39710	OTROS INGRESOS POR APROV.URBANIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
39712	EXCESOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39713	INGRESOS POR CARGAS DE URBANIZACION SOPORTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS	200.000,00	65.000,00	160.407,00	213.876,00
39901	ING.INDETERM.CONTROL CALIDAD	0,00	0,00		0,00
39902	ING. INDET. EJECUCIONES SUBSIDIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
39918	PENALIDADES INDEMNIZACIONES EN MATERIA DE CONTRATOS	0,00	0,00	103.388,92	137.851,89
39930	COSTAS JUDICIALES	50.000,00	50.000,00	38.041,72	50.722,29
TOTALES CAP. 3		9.940.200,00	9.177.552,00	7.235.188,66	9.646.918,20

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	3/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Las licencias urbanísticas, concepto 32100, en base al informe suscrito el 1 de julio de los corrientes por el Jefe del Departamento de Licencias y Protección Urbanística, que se acompaña al presente expediente de proyecto de presupuesto, se prevén en 9.000.000 euros, justificado en que "*todos los factores económicos apuntan al aumento de la actividad en este sector, lo que permitirá terminar un año 2025 en alza. Todo ello hace posible estimar que el presupuesto por ingresos de tasas urbanísticas para el ejercicio 2026 es de 9.000.000 €, lo cual responde a la actividad económica del sector, en sintonía con las previsiones de cierre del año 2025*".

Los ingresos del Capítulo III derivados de ingresos por actuaciones urbanísticas como son los conceptos, 39600 "Canon de urbanización", 39610 "Cuotas de Urbanización" y 39620 "Cargas externas", se declaran ampliables con la aplicación 60900 "Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general" al objeto de acometer los correspondientes gastos de urbanización y/o en su caso, las correspondientes infraestructuras complementarias a la urbanización.
La misma consideración tienen las contribuciones especiales, concepto 35000, por lo que igualmente se definen ampliables con la misma aplicación presupuestaria.

Respecto a los ingresos integrantes del PMS:

- Los derivados del aprovechamiento urbanístico, como son los conceptos 39700 "Canon por aprovechamiento urbanístico", 39710 "Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos", 39712 "Excesos por aprovechamientos urbanísticos" y 39713 "Ingresos por cargas de urbanización soportadas", se definen en las bases de ejecución como ampliables con las partidas del Capítulo VI que se detallan, todas ellas susceptibles de ser financiadas con recursos del PMS en aplicación del artículo 128 y siguientes de la LISTA.

- Los procedentes de multas por infracciones urbanísticas, recogidas en el concepto 39100 "Multas por infracciones urbanísticas", se definen en las bases de ejecución como ampliables con las partidas del VI que se detallan en las Bases de Ejecución, susceptibles de ser financiadas con recursos del PMS, en aplicación del artículo 128 y siguientes de la LISTA.

Respecto a los importes en concepto de sanciones, cabe hacer la siguiente apreciación: hasta la aprobación de la LISTA, en virtud del artículo 67.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, estos ingresos, una vez descontado el coste de la actividad administrativa de inspección, se integraban en el patrimonio público de suelo, destinándose especialmente a actuaciones, previstas en el planeamiento, en equipamientos y espacios libres dentro de la ciudad consolidada. Con la aprobación de la LISTA, las sanciones urbanísticas, una vez descontado el coste del servicio, se integran sin más en los fondos del PMS y su destino es el mismo que el resto de ellos, es decir, el establecido en los distintos apartados del artículo 129.2 de la LISTA.

En relación con los ingresos integrantes del PMS, los que se produzcan en estos conceptos por encima de la dotación prevista, se recogerán en un proyecto "tipo 8" procediéndose por el

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	4/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria vía ampliación de créditos a destinarlos a las actuaciones que sean determinadas por la dirección de esta Gerencia, dentro de las previstas en el artículo 129 de la LISTA, traspasando las desviaciones de financiación del resto de derechos que no hayan sido destinados a actuaciones concretas en ejercicios posteriores.

Se declaran ampliables con partidas de corriente los siguientes conceptos:

- El concepto 39930 “Costas judiciales” ampliable con la partida 1501 22604 “Gastos jurídicos”.

- El concepto 39901 “Ingresos indeterminados por control de calidad, quedando afectado los ingresos por este concepto al abono de los gastos corrientes derivados del contrato que se suscriba para la prestación del servicio de control de calidad de las obras de edificación y demás de infraestructura y urbanización (aplicación 1512 22706).

- Se elimina como ampliable el concepto 32301 “Tasa por control de calidad”, regulado en la ordenanza fiscal nº 15 en el epígrafe 3 del artículo 11 para los expedientes relativos a Proyectos de Urbanización y Obras Ordinarias de Urbanización, que eran ingresos afectados al abono de los gastos corrientes derivados del contrato para la prestación del servicio de control de calidad de las obras de iniciativa privada (aplicación 1512 22706).

  Respecto a esta tasa hay que comentar que mediante sentencia firme nº 1290/2025 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de fecha 17/06/2025, se ha declarado la nulidad de pleno derecho al ser estimada la ilegalidad cuestionada por vulnerar los arts.2.2.a) de la LGT y 20.1 del TRLRHL que exigen en la configuración del hecho imponible que la prestación del servicio o realización de la actividad administrativa, en este caso de competencia municipal, se refiera, afecte o beneficie de modo particular al obligado tributario, lo cual aquí no sucede.

Respecto a las multas coercitivas, concepto 39190, bien sean impuestas con motivo del restablecimiento del orden jurídico perturbado, o bien por reposición de la realidad física alterada (infracciones) su destino con la aprobación del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, se unifica en el artículo 41 dándole carácter de ingreso afectado respecto de la cobertura de costes de las ejecuciones subsidiarias. En este sentido tal concepto se ha presupuestado como ampliable correlacionándolo en gastos con la aplicación 1511 22799 para atender el coste del contrato adjudicado para acometer las ordenes de ejecuciones subsidiarias del Servicio de Ruinas y con la aplicación 1514 22799 cuando deriven de ordenes de ejecución para el restablecimiento del orden jurídico alterado (Servicio de Infracciones).

El resto de ingresos por ejecuciones subsidiarias, recogidas en el concepto 39902 “Ingresos indeterminados por ejecuciones subsidiarias” igualmente se definen como ampliables y se correlaciona con la aplicación 1511 22799 cuando se trate de acometer el gasto derivado de las ordenes de ejecución subsidiaria del Servicio de Ruinas y con la 1514 22799 cuando se trate de ordenes de ejecución del Servicio de Infracciones Urbanísticas.

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	5/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Capítulo IV.- Transferencias Corrientes

El importe total de las transferencias corrientes disminuye en un 6,51% respecto al anterior ejercicio, pasando de 28.726.191,04 euros a 26.855.651,95 euros.

Las variaciones por conceptos han sido las siguientes:

Conforme a lo dispuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, la cuantía por Transferencias corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, concepto 40001, se establece en 26.822.001,95 euros respecto a los 28.725.491,04 euros previstos en el ejercicio precedente.

Por subvenciones corrientes de programas europeos, concepto 40000, la cuantía se fija en 33.650,00 euros. Del total importe, 18.650,00 euros corresponde a la financiación europea para atender gastos del Capítulo I, más dietas y locomoción, del personal destinado al proyecto europeo Horizon Oceanids y 15.000,00 euros al proyecto EUI 02-130 – GOCCIA Green Opportunities to Clean-up Contaminants through an Interspecies Alliance: Oportunidades verdes para limpiar contaminantes a través de una alianza entre especies para atender los gastos de personal destinado al programa, más dietas y locomoción.

En el importe correspondiente a Transferencias corrientes además está incluida la financiación de 1.547.383,98 euros prevista para las amortizaciones de las pólizas de crédito vivas.

Capítulo V.- Ingresos Patrimoniales

En el capítulo V "Ingresos patrimoniales", los intereses de depósitos en cuentas y cajas de ahorro, concepto 52000, se presupuestan con 100.000,00 euros, acorde con los derechos recaudados al 30/09/25 por importe de 77.884,66 euros que, extrapolados a final de ejercicio, ascienden a 103.846,21 euros.

La GMU, como administradora fiduciaria del PMS, sólo debe presupuestar los ingresos patrimoniales procedentes del PMS, pasando al presupuesto del Excmo. Ayuntamiento aquellos ingresos derivados de concesiones administrativas y arrendamientos sobre el resto de bienes ya sean éstos demaniales o patrimoniales.

En concreto, los conceptos 54100 “Renta de inmuebles del producto del arrendamiento de fincas urbanas” y 55200 “Derecho de superficie de contraprestación periódica” en virtud del artículo 128 de la LISTA tienen carácter de afectados a los destinos previstos en el 129 de la misma ley, por lo cual se presupuestan como ampliables, y en concreto en este ejercicio sin dotación presupuestaria.

Se mantiene en el concepto 55000 “Concesión de publicidad en mobiliario urbano”, el importe del 30% del resultado de la explotación previsto para el año 2026, ascendente a 19.770,00 euros, derivado de la concesión del contrato de publicidad y mantenimiento de las marquesinas y otro mobiliario urbano gestionado por la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M..

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	6/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En cuanto a los **ingresos por operaciones de capital**, hay que destacar principalmente lo siguiente:

Capítulo VI.- Enajenación de Inversiones Reales

1.- Concepto 60300 "Enajenación de solares del patrimonio municipal"

El concepto 60300 "Enajenación de solares del patrimonio municipal" se ha previsto con 32.964.092,00 euros, en base a lo establecido en el informe del Jefe del Servicio de Patrimonio Municipal de fecha 16 de octubre de 2025. Según el referido informe, el detalle de las enajenaciones previstas para el ejercicio de 2026, son las siguientes:

Distrito	Código Patrimonio	Denominación PGOU-2011	Calificación Ordenanza	Superficie m2s	Techo m2t	Nº max. viviendas	Valor estimado
C.HUMILLADERO	S-698.5 - 106271	Parcela R.11 en el PA-G.11(97) "SUNP-G.2 Sánchez Blanca"	Residencial	1.261,90	4.239,38	46	3.179.535,00 €
LITORAL OESTE		Complejo inmobiliario C.I. 2 en el SUNC-R-LO.11 "Termica"	Hotelero	2.404,95	16.287,74	---	16.524.627,00 €
LITORAL OESTE		Complejo inmobiliario C.I. 4 en el SUNC-R-LO.11 "Termica"	Empresarial	1.839,92	15.021,80	---	13.259.930,00 €
			TOTALES	**5.506,77**	**35.548,92**	**46**	**32.964.092,00 €**

En caso de producirse por este concepto algún ingreso no previsto en el Presupuesto, se procedería a generar crédito en virtud de lo establecido en el apartado b) del artículo 181 del TRLRHL, en cuyo caso el importe generado se destinaría en su totalidad a financiar gastos incluidos en el artículo 129 de la LISTA y ello por la especial afectación de los mismos.

2.- Concepto 61909 "Ingresos por realización de inversiones para otros entes"

Siguiendo el criterio de la Intervención y en cumplimiento de la norma de reconocimiento y valoración número 12 de la ICAL, que regula "los activos construidos o adquiridos para otras entidades", las transferencias de capital que venía efectuando el Excmo. Ayuntamiento para financiar las inversiones de esta Gerencia, al tratarse de financiación municipal para que la Gerencia construya o adquiera activos para el propio Ayuntamiento (activos IGOE), se presupuestan por el concepto 61909 "Ingresos por realización de inversiones para otros entes" sustituyendo al anterior concepto 70001 "Transferencias de capital al Excmo. Ayuntamiento". Este concepto, 61909, sufre un incremento del 33,96%, pasando de 27.740.337,15 euros a 37.159.735,70 euros.

3.- Concepto 60200 "Enajenación de parcelas sobrantes de la vía pública"

Las parcelas sobrantes de vía pública se consignan con 75.000 euros, al igual que en el ejercicio de 2025.

Los ingresos derivados de este concepto, en virtud de la excepción del artículo 5 del TRLRHL, se deben destinar a la financiación de gastos corrientes. No obstante, cuando se trate de

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	7/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

sobrantes de vías públicas no edificables adscritas al patrimonio municipal del suelo, debido a la nota característica de retroalimentación de estos bienes, se destinan a financiar actuaciones previstas en los distintos apartados del artículo 129.2 de la LISTA.

4.- Concepto 68000 "Reintegros por operaciones de capital"

Los reintegros por operaciones de capital, concepto 68000, se definen como ampliables con aquellas partidas del Capítulo VI y VII acordes a la naturaleza del reintegro.

Capítulo VII.- Transferencias de Capital

Este capítulo se decrementa un 62,78% respecto a las previsiones del 2025.

El concepto 70000 "Subvenciones de Capital del Ayuntamiento a sus Organismos Autónomos" se ha presupuestado con 500.000 euros, respecto a los 1.343.373,41 euros previstos en el ejercicio de 2025, de los cuales, 20.000 euros, se destinan a adquisición de bienes muebles de esta Gerencia, 200.000 euros para continuar con el proyecto de innovación tecnológica en el Departamento de Disciplina Urbanística que permita agilizar la concesión de licencias, 250.000 euros para adecuación del complejo deportivo de piscinas y 30.000 euros, en concepto de subvenciones de capital que nos realiza el Excmo. Ayuntamiento de Málaga para financiar la subvención nominativa a la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA) para la mejora y modificado del proyecto del vial distribuidor de los parques empresariales de Málaga.

Capítulo VIII.- Variación de Activos Financieros

Concepto 83003 "Reintegro de anticipos de pagas al personal a corto plazo"

Se consigna por la cuantía prevista en el vigente convenio colectivo en su artículo 35 que literalmente dice "la GMU destinará un fondo de 120.000 euros anuales a la concesión de anticipos reintegrables al conjunto de sus empleados fijos y temporales…". Con ello, en aras a una mayor eficiencia de la Administración, no se hace necesario la tramitación de múltiples ampliaciones de crédito para la concesión de cada uno de los oportunos anticipos.

Capítulo IX.- Variación de Pasivos Financieros

No se prevé la concertación de operación de crédito alguna.

B) RESPECTO A LOS GASTOS:

Se adjunta al presente informe, estado de la liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio de 2024 y avance de la liquidación a 30/09/25.

Igualmente se adjunta, comparaciones porcentuales a nivel de aplicación presupuestaria: previsión de gastos del ejercicio 2026 sobre las previsiones iniciales del Presupuesto de 2025,

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	8/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

así como, sobre las obligaciones reconocidas a 30/09/25 y extrapoladas a finales de ejercicio y las obligaciones liquidadas a 31/12/2024. (Se adjunta Anexo II)

Capítulo I.- Remuneración del Personal

Se presupuesta con 23.703.700,39 euros, un 1,31% más que en el ejercicio de 2025.

Según informe del Jefe del Servicio de Gestión Económica y RR.HH., de fecha 21 de noviembre de 2025, en la propuesta se ha tenido en cuenta las retribuciones del personal directivo, las del personal funcionario, las del personal laboral fijo, las del personal laboral temporal, las consignaciones por productividad, las prestaciones por pensiones excepcionales, las indemnizaciones por jubilación anticipada, las prestaciones por acción social, el complemento familiar, así como consignación para atender la contribución al plan de pensiones y fondos de pensiones, los gastos por la seguridad social, formación, locomoción y el pago de las primas del seguro de vida y accidentes.

Se adjunta al expediente de presupuestos el preceptivo informe donde puede analizarse con más detalle cada uno de los conceptos y aplicaciones presupuestarias.

Capítulo II.- Compra bienes corrientes y Servicios

El capítulo segundo, en su conjunto experimenta un decremento del 8,29%. El importe total asciende a 10.588.604,65 euros, respecto a los 11.546.357,08 euros, previstos para el ejercicio de 2025. 9/20

Este decremento es debido fundamentalmente a la minoración de las consignaciones de los planes de conservación y mantenimiento, al pasar su ejecución a ser asumida por los distritos.

A continuación, se detallan las partidas que experimentan una variación superior al 10%, o bien tienen una importancia relativa en el conjunto de los gastos:

En este capítulo, la comparativa se efectúa fundamentalmente sobre los créditos iniciales del 2025, porque si bien, puede constar en contabilidad el correspondiente contrato, la obligación puede no estar aún registrada o estar registrada parcialmente sin que su extrapolación pueda arrojar información veraz.

1.- 20200 “Arrendamiento de edificios y otras construcciones” y 20300 “Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje”. Se presupuestan, respectivamente con 3.500,00 euros y 1.000,00 euros para atender los gastos de las comunidades de inmuebles en alquiler y atender el alquiler de maquinaria topográfica.

2.- 21000 “Reparación, mantenimiento y conservación Infraestructuras y bienes naturales”, disminuye un 23,57%. Se consigna con 2.945.000,00 euros, de los cuales 2.880.000 euros corresponden a los planes que a continuación se detallan y 65.000 euros, a la previsión para atender la cuota de participación municipal en las EEUUCC:

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	9/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DENOMINACION	PROGRAMA	ECONOMICA	2025	2026
Plan de conservación pavimentos y firmes	1512	21000	1.267.972,40	0,00
Plan de asfaltado, bacheo y carriles bus	1512	21000	2.000.000,00	2.000.000,00
Plan de mejoras en cunetas en vías de alta densidad	1512	21000	240.000,00	240.000,00
Plan de limpieza de solares municipales	1511	21000	240.000,00	240.000,00
Plan remodelación de Polígonos	4221	21000	40.000,00	400.000,00
		TOTAL	**3.787.972,40**	**2.880.000,00**

La disminución, por importe de 907.972,40 euros, se debe a que el plan de conservación de pavimentos y firmes que venía presupuestando la Gerencia pasa a ser presupuestado por el Excmo. Ayuntamiento, mientras que la remodelación de polígonos pasa a ser presupuestada íntegramente por la Gerencia.

3.- Los planes incluidos en la económica 21200 “Reparación, mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones”, no experimenta cambia alguno, manteniéndose los mismos y por el mismo importe:

DENOMINACION	PROGRAMA	ECONOMICA	2025	2026
Proyecto de obras de conservación de edificios municipales	9333	21200	1.500.000,00	1.500.000,00
Plan obras urgentes en Inmuebles Municipales	9333	21200	200.000,00	200.000,00
		TOTAL	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**

4.- 21400 “Reparación, mantenimiento y conservación material de transporte” se incrementa un 11,43% al presupuestarse el contrato de limpieza de vehículos.

5.- 22002 “Material informático no inventariable”, se incrementa un 112,82% al presupuestarse las licencias de uso de la aplicación GIS del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística.

6.- 22601 “Atenciones protocolarias y representativas” se aumenta en 2.000 euros, lo que representa un incremento del 18,18%, al objeto de atender la propuesta del Servicio de programas europeos sobre lanzamiento de proyectos y organización de jornadas. Este importe a su vez se ha disminuido del presupuesto de asistencias técnicas asignado al referido servicio.

7.- 22604 “Gastos jurídicos y contenciosos” se propone incrementar en 95.000 euros, un 95%, al consignarse puntualmente el crédito necesario para atender la revocación de oficio de la condición impuesta a una junta de compensación sobre la obligación de asumir el coste del suministro de agua de la urbanización una vez ha sido recepcionada.

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	10/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

8.- La aplicación 22706 “Estudios y trabajos técnicos” disminuye un 6,30% pasa de 3.916.824,48 euros a 3.670.086,58 euros.

9.- La aplicación 22799 “Trabajos realizados por empresas o profesionales” pasa de 702.428,20 euros a 582.659,25 euros, decrementándose un 17,05%.

10.- Los conceptos 230 y 231 relativos a dietas y locomoción se han presupuestado atendiendo a lo previsto en el contrato de servicio de agencia de viajes y en su conjunto aumentan un 14,12% conforme al siguiente detalle:

APLIC. PRESUESTARIA	DESCRIPCION	CRED.INIC. 2026	CRED.INIC. 2025	
			2025	%
Total 23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	3.200,00	2.500,00	28,00%
Total 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.400,00	5.000,00	8,00%
Total 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	28.412,00	24.665,00	15,19%
Total 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	2.800,00	7,14%
Total 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.400,00	5.000,00	8,00%
Total 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	15.188,00	13.135,00	15,63%
		60.600,00	53.100,00	14,12%

Capítulo III.- Intereses

El capítulo tercero “Intereses financieros”, en su conjunto sufre un decremento del 15,52% respecto al ejercicio 2025 debido a la bajada de los tipos de interés de los préstamos concertados.

Los intereses de préstamo, económica 31004, se presupuestan, conforme a las previsiones aportadas por el Servicio de Gestión Tributaria y Financiera, en 331.161,93 euros, lo que representa un 38,55% de decremento respecto al ejercicio de 2025, para el que se consignó el importe de 538.924,12 euros.

Los intereses de demora, se consignan con una cuantía de 800.000 euros, cantidad igual a la presupuestada para 2025. Estos intereses tienen por objeto atender el abono de los intereses de demora generados en el pago de las expropiaciones conforme establece el artículo 57 de la Ley 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, así como, en su caso la demora en el pago de certificaciones y al igual que en años anteriores se ha de comentar que se estima del todo imposible enumerarlos, pues, al día de la fecha, ni es posible saber cuál de los juicios que mantiene el Ayuntamiento puede perderse con condena expresa de este tipo de gastos, ni es posible conocer que empresa con la que esta Gerencia suscribe contratos, solicitará el pago de intereses por demora en el pago, si éstos se produjeren.

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	11/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Capítulo IV.- Transferencias corrientes

No se presupuestan subvenciones nominativas, eliminándose el importe de 150.000 euros, para los Colegios Profesionales previstos en el ejercicio de 2025.

Capítulos VI y VII.- Inversiones Reales y Transferencias de Capital

Las operaciones de capital aumentan en su conjunto un 18,69%, presupuestándose en 70.643.597,70 euros, siendo de destacar:

1.- El aumento en el importe de las inversiones reales en un 23,53%, consignándose en 70.357.897,70 euros. En el Anexo de Inversiones que se acompaña al expediente de Presupuestos se detallan las inversiones propuestas realizar en el ejercicio de 2026, así como su financiación.

2.- Y la disminución de las transferencias de capital, pasando de 2.564.120,00 euros, consignados en el 2025, a presupuestarse la cuantía de 285.700 euros, de los que, 255.700,00 euros, son subvenciones para atender la liquidación de intereses de las disposiciones del préstamo del Banco Europeo de Inversiones formalizado por la Sociedad Municipal de Viviendas, S.A. para financiar la construcción de las promociones denominada Universidad 1ª Fase (Promociones: R1, R5, R10, R14 Y R16), conforme acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 16 de diciembre de 2020 y 30.000,00 euros, son subvenciones a la Asociación de Polígonos (APOMA) que tiene por objeto la ejecución del proyecto de obra “Vial distribuidor de Málaga”.

Todas estas subvenciones están detalladas expresamente en las bases de ejecución.

El detalle de las inversiones reales del Capítulo VI, según la fuente de financiación es el siguiente:

1.- Financiadas con recursos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, presupuestados en el concepto 70000 “Subvenciones de Capital del Ayuntamiento a sus Organismos Autónomos”:

PROYECTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	Importe 2026	SUBV.CAPITAL DEL AYTO.70000
2022 2 MOBI 1	1501 62500 3580	Adquisición mobiliario	20.000,00	20.000,00
2025 2 LICEC 1	1514 62600 3590	Proyecto de innovación tecnológica en el Departamento de Disciplina Urbanística	200.000,00	200.000,00
2023 2 PISPA 1	9333 68200 3506	Adecuación de complejo deportivo de piscinas en SUP-LO2 "El Pato"	250.000,00	250.000,00
		TOTAL IMPORTE CONCEPTO 70000	470.000,00	470.000,00

2.- Financiadas con recursos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, presupuestados en el concepto 61909 “Ingresos por realización de inversiones para otros entes”:

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	12/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PROYECTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	Importe 2026	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES MPALES (61909)
2025 2 ADQN 1	1513 65000 3508	Adquisición del Suelo NO PMS	**3.000.000,00**	3.000.000,00
2022 2 EMERE 1	9333 65000 3506	Inversión nueva y de reposición en edificaciones: emergencias en obras de edificación	**300.000,00**	300.000,00
2022 2 EMERU 1	1533 65000 3507	Inversión nueva y de reposición : emergencias en obras de urbanización	**300.000,00**	300.000,00
2025 2 AMCOL 1	9333 65000 6561	Acuerdo Marco Obras en Colegios	**2.000.000,00**	2.000.000,00
2016 2 BENI 1	1712 65000 6005	Obras del Proyecto de Parque Metropolitano Campamento Benítez	**4.473.297,97**	4.473.297,97
2020 2 NALBE 1	9333 65000 3506	Proy. Básico y de Ejecuc. edificio Equipamiento Neoalbéniz, Plaza Jesús el Rico, 5 y 6 y Suministro equipos audiovisuales Neoalbéniz	**2.962.179,61**	2.962.179,61
2022 2 LITOR 1	9333 65000 3506	Proyecto Básico y de Ejecución de Edificio para Servicios Operativos Distrito nº 7 y Centro Ciudadano en Parque Litoral Málaga	**600.000,00**	600.000,00
2022 2 PILON 1	1512 65000 3507	Mejora Hidráulica C/ Adonis y Arroyo Pilones	**200.000,00**	200.000,00
2020 2 ERA 1	9333 65000 3506	Obras del Proyecto básico y de ejecución de Centro Ciudadano Limonar	**200.000,00**	200.000,00
2025 2 CUOLL 1	1533 65000 8045	Renovación urbana calle Ollerías Y Plaza Pepe Mena (PAI 2023-1494)	**318.683,41**	318.683,41
2026 2 CRUZH 1	1533 65000 8045	Renovación urbana Cruz de Humilladero	**261.830,43**	261.830,43
2026 2 GARGR 1	1533 65000 8045	Regeneración infraestructuras sociales de García Grana	**152.917,72**	152.917,72
2026 2 FLORE 1	1533 65000 8045	Reurbanización Las Flores y Ciudad Jardín	**96.543,08**	96.543,08
2020 2 MPEDR 1	1533 65000 3507	Proyecto de obras de urbanización del Paseo Marítimo de Pedregalejo, desde Baños del Carmen hasta el Arroyo de Jaboneros -PAI2018-300	**1.597.543,58**	1.597.543,58
2021 2 DISTR 1	1533 65000 3507	Prórroga 1, segundo año acuerdo marco reurbanización en distritos	**6.771.495,61**	6.771.495,61
2020 2 SCAMP 1	1601 65000 3507	Proyecto de mejora de saneamiento. Campanillas	**361.275,85**	361.275,85
2021/2/POLIC/1	9333 65000 3506	Proyecto Básico y de Ejecución edificio para sede judicial de la Policía Local	**8.572.472,27**	8.572.472,27
2024/2/FRANK/1	1712 65000 6005	Proyecto de parque de FranK Capra	**2.865.351,77**	2.865.351,77
2025/2/GENER/1	1533 65000 3507	Mejora seguridad perspectiva Género Trinidad-Perchel - PAI2023-0883	**716.162,91**	716.162,91
2025/2/CAC/1	9333 65000 3506	Arreglo desperfectos CAC - PAI 2024-0072	**1.165.398,01**	1.165.398,01
2025/2/HERED/1	1514 65000 3504	Panteón de la Familia Heredia-Livermore	**244.583,48**	244.583,48
		TOTAL IMPORTE CONCEPTO 61909	**37.159.735,70**	**37.159.735,70**

3.- Financiadas con recursos del PMS, procedente de enajenaciones, concepto 60300:

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	13/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PROYECTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	Importe 2026	ENAJENACION PMS 60300
2019 2 TC10 1	9333 65000 3506	Auditorio	**5.000.000,00**	5.000.000,00
2024 2 JTCOM 1	1513 68100 3508	Juntas de Compensación	**1.500.000,00**	1.500.000,00
2024 2 EEUU 1	1511 65000 3508	Mejoras en zonas conservadas por EEUUCC	**150.000,00**	150.000,00
2025 2 AMEDI	9333 65000 3506	Acuerdo marco proyecto de demolición de edificios municipales	**500.000,00**	500.000,00
2022 2 ASFAL 1	1533 65000 3507	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 1, 2 y 3	**1.700.000,00**	1.700.000,00
2023 2 POLIG 1	1533 65000 3507	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 4	**150.000,00**	150.000,00
2026 2 ASAGO 1	9333 65000 3506	Ampliación Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez. Nueva Málaga (PAI2024-968)	**496.765,50**	496.765,50
2019 2 TC27 1	1533 65000 3507	Proyecto de Ejecución de las Obras de Equipamiento en C/ José Calderón, 172, PAM-CA,1(97) Campanillas	**2.460.316,07**	2.460.316,07
2025 2 PANAD 1	1533 65000 3507	Renovación urbana en Calle Panaderos y Puerta del Mar (PAI2023-1492)	**1.079.925,00**	1.079.925,00
2026 2 TOQUE 1	1533 65000 3507	Proyecto de renovación Calle Toquero (PAI2023-359)	**352.596,75**	352.596,75
2026 2 TRINI 1	1533 65000 3507	Renovación urbana Calle Trinidad Grund 2ª Fase (PAI2023-1490	**606.910,76**	606.910,76
2026 2 CUREÑ 1	1533 65000 3507	Proyecto Calle Conde Ureña (Calle Bartolomé Carraco con Conde Ureña Nº 39), PAI 2023-190	**68.109,91**	68.109,91
2026 2 VENDE 1	1533 65000 3507	Renovación urbana Calle Vendeja (PAI2023-1491)	**711.967,70**	711.967,70
2026 2 ANDAL 1	1533 65000 3507	Proyecto de remodelación Avenida de Andalucía (Fase 1) (PAI 2023-1498)	**613.200,00**	613.200,00
2026 2 PEÑA 1	1533 65000 3507	Proyecto de separación de redes en calle Peña de Francia	**753.571,68**	753.571,68
2025 2 PINMA 1	1712 65000 6005	Parque Plaza Inmaculada (PAI2022-904)	**359.975,06**	359.975,06
2026 2 PACIF 1	9333 65000 3506	Edificio Municipal Calle Pacífico (PAI2023-912)	**128.030,29**	128.030,29
2026 2 PRINC 1	9333 65000 3506	Nueva sede de la Asociación en Centro Ciudadano La Princesa (PAI2025-150)	**317.500,00**	317.500,00
2020 2 BCARM 1	1533 65000 3507	Parque Marítimo Baños del Carmen	**2.059.048,09**	2.059.048,09
2020 2 MPALO 1	1533 65000 3507	Paseo Martítimo El Palo	**4.801.683,55**	4.801.683,55
2025 2 ARCAN 1	1533 65000 3507	Proyecto de terminación de senda litoral tramo Araña (conexión Cala-Candado) - PAI2023-1264	**1.092.529,15**	1.092.529,15
2026 2 OLIAS 1	1533 65000 3507	Proyecto reposición del Camino de Olías	**237.583,50**	237.583,50
2026 2 SLPAL 1	1533 65000 3507	Senda Litoral en el tramo Mirador Torre de las Palomas, en la Barriada de la Araña (PAI2024-285)	**145.026,46**	145.026,46
2026 2 SLCAN 1	1533 65000 3507	Senda Litoral en el entorno del puerto de El Candado (PAI2024-450)	**107.413,84**	107.413,84
2026 1 SLPCU 1	1533 65000 3507	Senda Litoral en el Entorno del Peñón del Cuervo (PAI2024-910)	**260.320,94**	260.320,94
2026 2 CANAD 1	1601 65000 3507	Proyecto de separación de redes en Calle Canadá	**538.277,30**	538.277,30
2026 2 GOCAÑ 1	9333 65000 3506	Centro Social Gómez Ocaña (PAI2023-1337)	**164.500,00**	164.500,00
2026 2 REBOU 1	1533 65000 3507	Actualizac. Y Modif.Proyecto Calle Reboul y Agustín Martín Carrión (PAI2021-185)	**581.221,95**	581.221,95
2025 2 PGAZT 1	9333 65000 3506	Pabellón gimnasia deportiva Cl. José Gaztambide	**1.023.028,16**	1.023.028,16
2025 2 ANDRE 1	1512 65000 6005	Proyecto parque Andrés Jiménez Díaz -PAI2024-872	**1.063.391,06**	1.063.391,06
2026 2 PETAN 1	9333 65000 3506	Sede Club deportivo de petanca Junta de los Caminos (PAI2024-1109)	**327.140,00**	327.140,00
2025 2 PVIRG 1	1712 65000 6005	Proyecto ampliación y cierre perimetral Parque Virgen de las Cañas (PAI2023-0957)	**1.069.997,96**	1.069.997,96
2025 2 CBIZC 1	9333 65000 3506	Centro Social Teatinos (Bizcochero-Capitan) - PAI 2018-381	**607.500,00**	607.500,00
2026 2 AFIBR 1	9333 65000 3506	Reforma del local en Teatinos. Sede Social AFIBROMA (PAI2024-1189)	**175.000,00**	175.000,00
2026 2 ALCAZ 1	9333 65000 4095	Proyecto de actuaciones Alcazaba-Gibralfaro 2024. Fase 2	**525.631,32**	525.631,32
2023 2 PFERI 1	9333 65000 3506	Ampliación Palacio de Ferias	**1.000.000,00**	1.000.000,00
		TOTAL IMPORTE CONCEPTO 60300	**32.728.162,00**	**32.728.162,00**

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	14/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El detalle del Capítulo VII “Transferencia de Capital” según la fuente de financiación es el siguiente:

1.- Financiadas con recursos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, presupuestados en el concepto 70000 “Subvenciones de Capital del Ayuntamiento a sus Organismos Autónomos”:

PROYECTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	Importe 2026	SUBV.CAPITAL DEL AYTO.70000
2024 2 APOMA 1	1533 78000 3507	Subvención a APOMA para Proyecto de obra "Vial distribuidor de Málaga" CARRETERA DE CADIZ	**30.000,00**	30.000,00
		TOTAL IMPORTE CONCEPTO 70000	**30.000,00**	**30.000,00**

2.- Financiadas con recursos del PMS, procedente de enajenaciones, concepto 60300:

PROYECTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	Importe 2026	ENAJENACION PMS 60300
2021 2 SVDA 1	1524 74000 9706	Subvenciones de Capital a la Sociedad Mpal. De la Vivienda de Málaga, S.L.	**235.930,00**	235.930,00
		TOTAL IMPORTE CONCEPTO 60300	**235.930,00**	**235.930,00**

3.- Financiadas con canon de la EMT, concepto 55000:

PROYECTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	Importe 2026	CANON 55000
2021 2 SVDA 1	1524 74000 9706	Subvenciones de Capital a la Sociedad Mpal. De la Vivienda de Málaga, S.L.	**19.770,00**	19.770,00
		TOTAL IMPORTE CONCEPTO 55000	**19.770,00**	**19.770,00**

Respecto al total de operaciones de capital (Capítulo VI y VII), propuestas financiar con recursos del PMS, por un importe de 32.964.092,00 euros, se acredita, mediante informe del Jefe del Servicio de Patrimonio Municipal, de fecha 24 de noviembre de 2025, que se acompaña al expediente de presupuesto, que todas tienen encaje legal dentro de los supuestos previstos en el artículo 129 de la LISTA.

En relación con las previsiones presupuestarias recogidas en el Proyecto de Presupuesto de esta Gerencia para el ejercicio de 2026, y a tenor de lo dispuesto en el art. 168.1.g) del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se informa que la cuantía de los créditos contenidos en dichas previsiones son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones que le son exigibles para atender el normal funcionamiento de los servicios de esta APAL, señalando que la suficiencia de aquellos no se encuentra afectada por las posibles incorporaciones de remanentes de créditos.

Asimismo, se acredita que está consignado y garantizado el cumplimiento de las obligaciones exigibles contractualmente derivadas de acuerdos, contratos administrativos y convenios procedentes de ejercicios anteriores o del actual y, en especial, en lo referido a los gastos plurianuales y aquellos contratos adjudicados al amparo del art. 117 de la Ley 9/2017, de 8 de

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	15/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

noviembre, de Contratos del Sector Público, que adoptado acuerdo corporativo en ejercicio anterior o actual, tenga incidencia obligatoria en el año 2026.

CUARTO. - PLANES DE INVERSIÓN A CUATRO AÑOS Y GASTOS PLURIANUALES

En relación con los **planes y programas de inversión**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 166 del TRLRHL, se adjunta al Proyecto de Presupuesto para el 2026 el programa de inversión para un plazo de cuatro años detallando las inversiones previstas realizar en cada uno de los cuatro ejercicios, así como su posible financiación bien con ingresos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con Subvenciones europeas o de otros entes públicos o con ingresos del patrimonio municipal del suelo.

Y respecto a lo establecido en el punto 2 del referido artículo, relativo a la coordinación del Plan de Inversiones con el programa de actuación y planes de etapas de planeamiento urbanístico, se ha de comentar que en los primeros párrafos de la Memoria del Plan Cuatrienal se hace una alusión expresa a dicha coordinación al indicarse que:

"El art. 166.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, nos indica que el Plan Cuatrienal de Inversiones debe estar coordinado con el programa de actuación y planes de etapas del planeamiento urbanístico.

En nuestro caso, con el vigente PGOU de Málaga, que fue objeto de "Revisión-Adaptación", en base a la documentación redactada de oficio fechada, Junio de 2010, aprobada definitivamente de manera parcial por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas, de 21 de enero de 2011 y verificada, por la Dirección General de Urbanismo, la subsanación de las deficiencias a que se refería la citada Orden, tal y como se recoge en su Resolución de 28 de julio de 2011, procediéndose a la publicación de la Normativa de la citada Revisión-Adaptación del PGOU de Málaga, en el BOJA nº 170 de 30 de agosto de 2011, de acuerdo con los artículos 40 y 41 de la derogada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía.

Aunque en principio a nivel económico ambas normas pudieran parecer contradictorias, como veremos, no son incompatibles.

El nuevo Plan General, con un marcado carácter continuista respecto del anterior Plan, incluye las grandes líneas maestras como no podía ser de otra manera, aportando una reflexión básica para la definición del modelo urbanístico y económico de la ciudad en el contexto de la región en que se sitúa y constituye una reflexión con un horizonte temporal amplio que permite identificar los grandes rasgos del modelo urbano vigente desde el Plan de 1983 y al mismo tiempo recordar los "proyectos emblemáticos" que deben liderar la transformación de la ciudad, todo ello, de forma coordinada con el presente Plan Cuatrienal."

Respecto a los **gastos de carácter plurianual** las actuaciones que se proponen, siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio de 2026, son las siguientes:

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	16/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

APLICACIÓN	DENOMINACION	2026	2027	FINAC.2027	2028	FINAC.2028	2029	FINAC.2029
00 9333 65000 3506	Auditorio	**5.000.000,00**	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1501 62500 3580	Adquisición mobiliario	**20.000,00**	**30.000,00**	Subv. Ayto.	**30.000,00**	Subv. Ayto.	**30.000,00**	Subv. Ayto.
00 1513 65000 3508	Adquisición del Suelo NO PMS	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1513 68100 3508	Juntas de Compensación	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1511 65000 3508	Mejoras en zonas conservadas por EEUUCC	**150.000,00**	**150.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**150.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**150.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Inversión nueva y de reposición en edificaciones: emergencias en obras de edificación	**300.000,00**	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Inversión nueva y de reposición : emergencias en obras de urbanización	**300.000,00**	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Acuerdo marco proyecto de demolición de edificios municipales	**500.000,00**	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 6561	Acuerdo Marco Obras en Colegios	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 1, 2 y 3	**1.700.000,00**	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 4	**150.000,00**	**1.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 8045	Renovación urbana Cruz de Humilladero	**261.830,43**	**1.200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 8045	Regeneración infraestructuras sociales de García Grana	**152.917,72**	**100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 8045	Reurbanización Las Flores y Ciudad Jardín	**96.543,08**	**1.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Acuerdo marco reurbanización en distritos	**6.771.495,61**	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Ampliación Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez. Nueva Málaga (PAI2024-968)	**496.765,50**	**600.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de Ejecución de las Obras de Equipamiento en C/ José Calderón, 172, PAM-CA,1(97) Campanillas	**2.460.316,07**	**2.200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Renovación urbana en Calle Panaderos y Puerta del Mar (PAI2023-1492)	**1.079.925,00**	**1.280.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de renovación Calle Toquero (PAI2023-359)	**352.596,75**	**450.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Renovación urbana Calle Trinidad Grund 2ª Fase (PAI2023-1490	**606.910,76**	**800.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Renovación urbana Calle Vendeja (PAI2023-1491)	**711.967,70**	**850.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de remodelación Avenida de Andalucía (Fase 1) (PAI 2023-1498)	**613.200,00**	**3.066.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**3.500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1712 65000 6005	Parque Plaza Inmaculada (PAI2022-904)	**359.975,06**	**450.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Edificio Municipal Calle Pacífico (PAI2023-912)	**128.030,29**	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Nueva sede de la Asociación en Centro Ciudadano La Princesa (PAI2025-150)	**317.500,00**	**450.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Parque Marítimo Baños del Carmen	**2.059.048,09**	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Paseo Martítimo El Palo	**4.801.683,55**	**2.373.791,24**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**7.075.474,79**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Proyecto de terminación de senda litoral tramo Araña (conexión Cala-Candado) - PAI2023-1264	**1.092.529,15**	**425.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el tramo Mirador Torre de las Palomas, en la Barriada de la Araña (PAI2024-285)	**145.026,46**	**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el entorno del puerto de El Candado (PAI2024-450)	**107.413,84**	**375.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el Entorno del Peñón del Cuervo (PAI2024-910)	**260.320,94**	**900.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Centro Social Gómez Ocaña (PAI2023-1337)	**164.500,00**	**600.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Pabellón gimnasia deportiva Cl. José Gaztambide	**1.023.028,16**	**3.200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1512 65000 3005	Proyecto parque Andrés Jiménez Díaz -PAI2024-872	**1.063.391,06**	**1.100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Sede Club deportivo de petanca Junta de los Caminos (PAI2024-1109)	**327.140,00**	**375.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Proyecto Básico y de Ejecución edificio para sede judicial de la Policía Local	**8.572.472,27**	**1.300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1712 65000 6005	Proyecto de parque de FranK Capra	**2.865.351,77**	**2.500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Centro Social Teatinos (Bizcochero-Capitan) - PAI 2018-381	**607.500,00**	**1.625.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.400.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 9333 65000 3506	Reforma del local en Teatinos. Sede Social AFIBROMA (PAI2024-1189)	**175.000,00**	**100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 4095	Proyecto de actuaciones Alcazaba-Gibralfaro 2024. Fase 2	**525.631,32**	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Ampliación Palacio de Ferias	**1.000.000,00**	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Plan Eliminación cableado Casco Histórico Churriana		**205.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1513 68100 3508	Adquisición terrenos PMS		**1.000.000,00**	Fondos del PMS	**1.000.000,00**	Fondos del PMS	**1.000.000,00**	Fondos del PMS

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	17/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

APLICACIÓN	DENOMINACION	2026	2027	FINAC.2027	2028	FINAC.2028	2029	FINAC.2029
00 1533 65000 3507	Plan eliminación de cableado en C/ Jávega y C/ Cenachero (Pedregalejo)		350.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Accesibilidad calle Eucaliptus		150.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Ampliacion del centro cultural "San Julian".		175.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos de Calle Olivar en la zona de las cuevas del Palo		70.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de Ejecución de Canalizaciones para la fibra óptica (CEMI) en la Avda. Héroe de Sostoa, en Dist. 7 Carretera de Cádiz		650.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Mejora del carril cortijo Vallejo		100.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Cableado en Barriada Alegría de la Huerta 1ª Fase		325.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Mejora rotonda Navarro Ledesma		165.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de Pavimentación y Servicios en Calle Managua (T.M. Málaga)		1.275.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Proyecto de independización de suministros y plazas de aparcamiento de los Pabellones de "El Ejido" de la Universidad de Málaga		550.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto Plaza Basconia		500.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de renovación Plaza Victoria Mérida y Piret (Bda. Parque Mediterraneo) -PAI2024-0096		1.590.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Mejora urbanización entorno campo de fútbol de los Prados - PAI2022-0927		1.350.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1712 65000 6005	Proyecto de parque público en espacio libre de Calle Teba (PAI2022-769)		760.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto semipeatonalización Avenida Manuel Torres - PAI2024-0097		200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	PAI2023-1362 Diputación Adecuación Puente Arroyo Totalán		550.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Obras de urbanización en Barriada de la Mosca		300.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1501 62400 3580	Adquisición de vehículos		50.000,00	Subv. Ayto.	50.000,00	Subv. Ayto.	50.000,00	Subv. Ayto.
00 1533 65000 3507	Proyecto mejora de carriles		300.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	300.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	300.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1514 65000 3502	Actuaciones en Arqueología		100.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	100.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	100.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Proyecto básico y de ejecución Bypass Gibralfaro (PAI 2020-419)		665.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Puente Sánchez Blanca Teatinos		1.000.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	3.000.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	2.000.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Proyecto Básico sede distrito y servicios operativoa Ciudad Jardín (PAI2020-979)		1.000.000,00	Ing.del Ayto.para IG	3.000.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	2.000.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Sede Central Protección Civil (PAI2025-61)		600.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	1.770.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Proyecto de vía de servicios de Trévenez		580.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	580.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1533 65000 3507	Puente Calle Caballito de Mar (PAI 2025-435)		725.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	725.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1712 65000 6005	Plan arbolado 11X100 (PAI2023-884)		350.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	350.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 9333 65000 3506	Equipamiento antigua estación detrás de Campanillas - PAI2020-403		525.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Equipamiento Camino de la Térmica		970.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 62300 3580	Mejora de las Instalaciones técnicas en Edificio Múltiple		100.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	100.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	100.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Edificio Municipal de Servicios Multiples II		2.000.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	2.000.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	2.000.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Proyecto de urbanización de calle Violonchelo		471.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 3339 65000 4091	Proyecto Museográfico en el sótano Thyssen		200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1712 65000 6005	Tratamiento de vaguadas y adaptación de redes generales de infraestructuras (2ªF PEG)		500.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	500.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1712 65000 6005	Conexión Monte Gibralfaro monte Victoria (4ºF PEG)		1.200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	1.100.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1533 65000 3507	Proyectos eliminación cableado aéreo		600.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	700.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	700.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Adecuación de espacios de aparcamientos en varias calles de la ciudad		200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1729 65000 6005	Parques Caninos en Distritos		200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 2606	Plan Integral de Actuación en Bda. La Pelusa		200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Proyecto Urbanización Martiricos		350.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	500.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	500.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1712 65000 6005	Proyectos de parques urbanos en la ciudad		150.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	300.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	450.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Acondicionamiento de espacios libres en el ED-LE17 C/ Bolivia, Avd. Pintor Sorolla		900.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	400.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1651 65000 6501	Proyecto de mejora y renovación de alumbrado en distritos		200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	200.000,00	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	18/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

QUINTO. - ESTADO DE PREVISIÓN, MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA. –

En cumplimiento del artículo 166.1.d) del TRLRHL, se adjunta informe del Servicio de Gestión Tributaria y Financiera, de fecha 24 de noviembre de 2025, donde se detalla el endeudamiento pendiente de reembolso a principios del ejercicio, el volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio, así como el importe de las amortizaciones que se prevén realizar en el presente ejercicio.

La cuantía presupuestada en concepto de amortizaciones previstas durante el ejercicio de 2026 asciende a 1.547.383,98 euros, igual que la consignada en 2025. El volumen de endeudamiento a principios de 2026 asciende a 11.437.452,77 euros.

SEXTO. - OPERACIONES DE CRÉDITO. -

No se prevé la concertación de ninguna operación de crédito.

SÉPTIMO. - BASES DE EJECUCIÓN. -

El Presupuesto de la Gerencia Municipal de urbanismo, Obras e Infraestructuras se regirá por las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que serán únicas para todo el holding municipal.

Para el ejercicio de 2026 desde esta Gerencia se han propuesto las siguientes modificaciones:

- Se elimina como ampliable, la aplicación 1512 22706, correlacionada con el concepto de ingresos 32301 “Tasa por control de calidad”, por los motivos indicados anteriormente.

- Se han propuesto como subvenciones nominativas las siguientes:

GMU					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA)	G92459312	Subvención a APOMA	00 1533 78000	3507	30.000,00
Sociedad Municipal de la Vivienda de Málaga, S.L. (SMVM)	B93111557	Subvenciones de Capital a la Sociedad Mpal. De la Vivienda de Málaga, S.L.	00 1524 74000	9706	255.700,00

OCTAVO. - ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO. –

Se adjunta al presente expediente de proyecto de presupuesto 2026 informe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria donde se analiza el cumplimiento del principio de

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	19/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

estabilidad presupuestaria y regla del gasto detallando en el mismo los cálculos y ajustes SEC realizados.

Es cuanto se tiene el honor de informar,

Málaga, a fecha de firma electrónica
La Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria

Código Seguro De Verificación	GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 10:47:23
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	27/11/2025 10:29:42
Observaciones		Página	20/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GttZMlbiTkl1ebRvb5nSMg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PRESUPUESTO 2026 GMU - INGRESOS

CONCEPTO		2026	PREV.INIC. 2025		LIQUIDACIÓN-1		EXTRAPOLACIÓN-1		PREV.INIC. 2024		LIQUIDACION	
ECON	DENOMINACION		2025	%	30-09-25	%	31-12-25	%	2024	%	31-12-24	%
CAP.3 TASAS Y OTROS IMPUESTOS												
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	**9.000.000,00**	**8.200.000,00**	9,76%	6.321.532,11	42,37%	8.428.709,48	6,78%	**8.200.000,00**	9,76%	8.213.688,12	9,57%
32200	CEDULAS HABITAB. Y LICENC. 1ª OCUPAC.	**400.000,00**	**460.000,00**	-13,04%	358.840,03	11,47%	478.453,37	-16,40%	**400.000,00**	0,00%	472.720,94	-15,38%
32300	TASAS PROTECCION ARQUEOLOGICA	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
32301	TASA POR CONTROL DE CALIDAD	**0,00**	**193.500,00**	-100,00%	26.208,21	-100,00%	34.944,28	-100,00%	**150.000,00**	-100,00%	521.925,41	-100,00%
32500	EXPEDICION DE DOC. ADMINISTRATIVOS	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
32901	DERECHOS DE EXAMEN	**300,00**	**19.000,00**	-98,42%	239,35	25,34%	319,13	-5,99%	**1,00**	29900,00%	14.351,68	-97,91%
33300	TASA UTIL. PRIV. EMP. EXPL. SER. TELEC.	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
33905	VALLAS, ANDAMIOS, ETC	**170.000,00**	**175.000,00**	-2,86%	146.055,74	16,39%	194.740,99	-12,70%	**180.000,00**	-5,56%	194.964,21	-12,80%
35000	CONTRIB. ESP. EJECUCION OBRAS	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
36000	VENTA DE PUBLICACIONES	**5.000,00**	**300,00**	1566,67%	5.274,76	-5,21%	7.033,01	-28,91%	**200,00**	2400,00%	2.164,28	131,02%
36100	FOTOCOPIAS Y OTROS PROD. REPROGRAF	**900,00**	**350,00**	157,14%	751,80	19,71%	1.002,40	-10,22%	**350,00**	157,14%	928,22	-3,04%
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	**0,00**	**1,00**	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**1,00**	-100,00%	0,00	100,00%
38000	REINTEGRO DE AVALES	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
38900	PAGOS INDEBIDOS EJER. ANTERIORES	**0,00**	**1,00**	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**1,00**	-100,00%	0,00	100,00%
38901	OTROS REINTENGROS	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTIC	**0,00**	**0,00**	100,00%	393.253,08	-100,00%	524.337,44	-100,00%	**0,00**	100,00%	409.223,22	-100,00%
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
39190	OTRAS MULTAS. COERCITIVAS - LCSP y OTRAS	**0,00**	**0,00**	100,00%	115.243,71	-100,00%	153.658,28	-100,00%	**0,00**	100,00%	181.659,70	-100,00%
39200	RECARGOS DECLARC.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO	**14.000,00**	**2.200,00**	536,36%	10.988,49	27,41%	14.651,32	-4,45%	**2.000,00**	600,00%	2.400,49	483,21%
39210	RECARGO EJECUTIVO	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
39300	INTERESES DE DEMORA	**100.000,00**	**12.200,00**	719,67%	89.668,74	11,52%	119.558,32	-16,36%	**3.000,00**	3233,33%	9.164,73	991,14%
39610	CUOTAS DE URBANIZACION	**0,00**	**0,00**	100,00%	85.696,06	-100,00%	114.261,41	-100,00%	**0,00**	100,00%	6.733.542,81	-100,00%
39620	Ingresos por actuaciones de urbanización	**0,00**	**0,00**	100,00%	115.551,45	-100,00%	154.068,60	-100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
39700	CANON POR APROV.URBANISTICO	**0,00**	**0,00**	100,00%	38.608,16	-100,00%	51.477,55	-100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
39710	OTROS INGRESOS POR APROV.URBANIST.	**0,00**	**0,00**	100,00%	533.583,00	-100,00%	711.444,00	-100,00%	**0,00**	100,00%	19.912.526,78	-100,00%

Código Seguro De Verificación: Y7clGdSHo1mHVHzki8QRdg==

Firmado Por: Pablo José Nuevo Fernández; Antonia Madrona Alarcón

Observaciones:

Página: 1/3

Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Y7clGdSHo1mHVHzki8QRdg%3D%3D

Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Estado: Firmado

Fecha y hora: 27/11/2025 10:47:26

Firmado: 27/11/2025 10:29:48

CONCEPTO		2026	PREV.INIC. 2025		LIQUIDACIÓN-1		EXTRAPOLACIÓN-1		PREV.INIC. 2024		LIQUIDACION	
ECON	DENOMINACION		2025	%	30-09-25	%	31-12-25	%	2024	%	31-12-24	%
39712	EXCESOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
39713	INGRESOS POR CARGAS DE URBANIZACION SOPORTADAS	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
39900	INGRESOS INDETERMINADOS	**200.000,00**	**65.000,00**	207,69%	160.407,00	24,68%	213.876,00	-6,49%	**1,00**	19999900,00%	61.045,06	227,63%
39901	ING.INDETERM.CONTROL CALIDAD	**0,00**	**0,00**	100,00%	123.893,17	-100,00%	165.190,89	-100,00%	**0,00**	100,00%	68.054,13	-100,00%
39902	ING. INDET. EJECUCIONES SUBSIDIARI	**0,00**	**0,00**	100,00%	447.550,76	-100,00%	596.734,35	-100,00%	**0,00**	100,00%	643.277,93	-100,00%
39918	Penalidades indemnizaciones en materioa de contratos	**0,00**	**0,00**	100,00%	103.388,92	-100,00%	137.851,89	-100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
39930	COSTAS JUDICIALES	**50.000,00**	**50.000,00**	0,00%	38.041,72	31,43%	50.722,29	-1,42%	**50.000,00**	0,00%	99.748,99	-49,87%
TOTALES CAP. 3		**9.940.200,00**	**9.177.552,00**	**8,31%**	9.114.776,26	**9,06%**	**12.153.035,00**	**-18,21%**	**8.985.554,00**	**10,62%**	37.541.386,70	**-73,52%**
CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
40000	SUBV. CORRIENTES DEL AYTO. DE MALAGA A SUS OO AA	33.650,00	700,00	4707,14%	7.181.000,00	-99,53%	9.574.666,67	-99,65%	55.646,62	-39,53%	102.318,64	-67,11%
40001	TRANSF. CORRIENTES DEL AYTO. DE MALAGA A SUS OO AA	26.822.001,95	28.725.491,04	-6,63%	14.362.000,00	86,76%	19.149.333,33	40,07%	29.359.884,60	-8,64%	23.617.000,00	13,57%
42090	OTRAS TRANSF CTES DE LA ADMON GRAL	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
49700	OTRAS TRANSF DE LA U.E	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	3.056,00	-100,00%
TOTALES CAP. 4		**26.855.651,95**	**28.726.191,04**	**-6,51%**	21.543.000,00	**24,66%**	**28.724.000,00**	**-6,50%**	**29.415.531,22**	**-8,70%**	23.722.374,64	**13,21%**
CAP.5 INGRESOS PATRIMONIALES												
51800	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	**0,00**	**0,00**	100,00%	1.566,45	-100,00%	2.088,60	-100,00%	**0,00**	100,00%	1.497,53	-100,00%
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	**100.000,00**	**0,00**	100,00%	77.884,66	28,39%	103.846,21	-3,70%	**0,00**	100,00%	73.870,54	35,37%
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	**0,00**	**0,00**	100,00%	81.748,21	-100,00%	108.997,61	-100,00%	**0,00**	100,00%	161.595,99	-100,00%
55000	CONCESIÓN DE PUBLICIDAD MOBILIARIO URBANO	**19.770,00**	**255.700,00**	-92,27%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**624.120,00**	-96,83%	0,00	100,00%
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%

Código Seguro De Verificación
Y7clGdSHo1mHVHzki8QRdg==
Firmado Por
Pablo José Nuevo Fernández
Antonia Madrona Alarcón
Observaciones
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Y7clGdSHo1mHVHzki8QRdg%3D%3D
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Página
2/3
Estado
Firmado
Firmado
Fecha y hora
27/11/2025 10:47:26
27/11/2025 10:29:48

CONCEPTO		2026	PREV.INIC. 2025		LIQUIDACIÓN-1		EXTRAPOLACIÓN-1		PREV.INIC. 2024		LIQUIDACION	
ECON	DENOMINACION		2025	%	30-09-25	%	31-12-25	%	2024	%	31-12-24	%
55200	Dº SUPERFICIE CONTRAPR.PERIODICA A EMPR.AYTO.	**0,00**	**0,00**	100,00%	164.770,22	-100,00%	219.693,63	-100,00%	**0,00**	100,00%	174.487,74	-100,00%
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
TOTALES CAP. 5		**119.770,00**	**255.700,00**	**-53,16%**	325.969,54	**-63,26%**	**434.626,05**	**-72,44%**	**624.120,00**	**-80,81%**	411.451,80	**-70,89%**
CAP.6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES												
60000	VENTA DE SOLARES	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
60200	ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES	**75.000,00**	**75.000,00**	0,00%	13.335,09	462,43%	17.780,12	321,82%	**75.000,00**	0,00%	456.360,64	-83,57%
60300	ENAJENACION SOLARES PMS	**32.964.092,00**	**30.179.101,00**	9,23%	3.264.620,51	909,74%	4.352.827,35	657,30%	**31.309.942,17**	5,28%	12.193.219,12	170,35%
61900	ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIOS	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
61909	INGRESOS POR REALIZAC DE INV PARA OTROS ENTES	**37.159.735,70**	**27.740.337,15**	33,96%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**21.999.954,96**	68,91%	27.308.590,89	36,07%
68000	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	100,00%	30.839,25	-100,00%	41.119,00	-100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
TOTALES CAP. 6		**70.198.827,70**	**57.994.438,15**	**21,04%**	3.308.794,85	**2021,58%**	**4.411.726,47**	**1491,19%**	**53.384.897,13**	**31,50%**	39.958.170,65	**75,68%**
CAP.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
70000	SUBV. CAPITAL AYTO. MALAGA	**500.000,00**	**1.343.373,41**	-62,78%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**250.000,00**	100,00%	1.141.655,58	-56,20%
70001	TRANSF. CAPITAL AYTO. MALAGA	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	5.662.676,23	-100,00%
71000	TRANSF. CAPITAL OOAA ENT. LOCAL	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%
75099	SUBV. DE CAPITAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA MRR	**0,00**	**0,00**	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	**0,00**	100,00%	-274.861,22	-100,00%
TOTALES CAP. 7		**500.000,00**	**1.343.373,41**	**-62,78%**	0,00	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**250.000,00**	**100,00%**	6.529.470,59	**-92,34%**
CAP.8 ACTIVOS FINANCIEROS												
83003	REINT. ANTICIPOS PAGAS PERSON.	**120.000,00**	**120.000,00**	100,00%	35.500,00	238,03%	47.333,33	153,52%	**120.000,00**	100,00%	54.500,00	120,18%
TOTALES CAP. 8		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00%**	35.500,00	**238,03%**	**47.333,33**	**153,52%**	**120.000,00**	**0,00%**	54.500,00	**120,18%**
CAP.9 PASIVOS FINANCIEROS												
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
TOTALES CAP. 9		**0,00**	**0,00**	**100,00%**	0,00	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00**	**100,00%**
TOTAL		**107.734.449,65**	**97.617.254,60**	**10,36%**	**34.328.040,65**	**213,84%**	**45.770.720,85**	**135,38%**	**92.780.102,35**	**16,12%**	**108.217.354,38**	**-0,45%**

Código Seguro De Verificación: Y7clGdSHo1mHVHzki8QRdg==

Firmado Por: Pablo José Nuevo Fernández; Antonia Madrona Alarcón

Observaciones:

Página: 3/3

Estado: Firmado; Firmado

Fecha y hora: 27/11/2025 10:47:26; 27/11/2025 10:29:48

Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Y7clGdSHo1mHVHzki8QRdg%3D%3D

Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

PRESUPUESTO 2026 GMU - GASTOS

APLIC. PRESUESTARIA		DESCRIPCION	CRED.INIC. 2026	CRED.INIC. 2025		LIQUIDACIÓN-1		EXTRAPOLACIÓN-1		CRED.INIC. 2024		LIQUIDACION	
				2025	%	30/09/2025	%	31/12/25	%	2024	%	31/12/2024	%
Económica	Prog. Gastos												
Total 10100		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	100.490,20	100.490,20	0,00%	72.287,17	39,02%	96.382,89	4,26%	96.816,05	3,79%	104.281,51	-3,64%
Total 12000		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	688.214,80	617.628,67	11,43%	391.332,74	75,86%	521.776,99	31,90%	544.375,11	26,42%	516.868,09	33,15%
Total 12001		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	434.488,15	372.418,41	16,67%	232.018,13	87,26%	309.357,50	40,45%	370.600,56	17,24%	250.772,23	73,26%
Total 12003		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	285.232,81	273.348,11	4,35%	99.174,25	187,61%	132.232,33	115,71%	248.361,93	14,85%	123.636,48	130,70%
Total 12004		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	20.147,44	20.147,44	0,00%	27.028,92	-25,46%	36.038,56	-44,09%	20.049,23	0,49%	6.683,53	201,45%
Total 12005		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.232,16	18.464,33	-50,00%	5.956,40	55,00%	7.941,87	16,25%	18.374,16	-49,75%	4.367,90	111,36%
Total 12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	90.003,02	79.579,82	13,10%	52.535,20	71,32%	70.046,93	28,49%	51.018,92	76,41%	55.285,76	62,80%
Total 12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	745.897,06	663.758,82	12,37%	281.043,09	165,40%	374.724,12	99,05%	607.731,45	22,73%	289.228,15	157,89%
Total 12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.997.493,64	1.769.024,41	12,91%	753.970,54	164,93%	1.005.294,06	98,70%	1.605.085,80	24,45%	764.420,17	161,31%
Total 12200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	100,00%	123,21	-100,00%	116,96	-100,00%	0,00	100,00%	135,81	-100,00%
Total 13000		RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.797.316,67	12.134.177,21	-2,78%	7.853.662,15	50,21%	10.471.549,53	12,66%	12.148.580,02	-2,89%	11.264.436,95	4,73%
Total 13002		OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO	525.743,74	536.995,75	-2,10%	337.888,37	55,60%	450.517,83	16,70%	531.191,71	-1,03%	459.419,59	14,44%
Total 13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	299.536,44	299.536,44	0,00%	688.483,12	-56,49%	917.977,50	-67,37%	691.971,84	-56,71%	1.039.953,52	-71,20%
Total 13200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	100,00%	1.443,24	-100,00%	1.924,32	-100,00%	0,00	100,00%	1.361,72	-100,00%
Total 13700		APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES	3,00	3,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	3,00	0,00%	48.719,97	-99,99%
Total 15000		PRODUCTIVIDAD	1.579.717,89	1.548.539,64	2,01%	928.339,25	70,17%	1.237.785,67	27,62%	1.411.954,92	11,88%	1.340.817,12	17,82%
Total 16000		SEGURIDAD SOCIAL	4.815.195,71	4.646.976,95	3,62%	3.328.984,30	44,64%	4.438.645,73	8,48%	4.448.600,61	8,24%	4.296.432,89	12,07%
Total 16103		PENSIONES EXCEPCIONALES	3.216,00	3.216,00	0,00%	2.412,00	33,33%	1.608,00	100,00%	3.216,00	0,00%	3.216,00	0,00%
Total 16104		INDEMNIZACIÓN JUBILACION ANTICIPADA	4,00	4,00	0,00%	162.273,24	-100,00%	216.364,33	-100,00%	5,00	-20,00%	63.106,26	-99,99%
Total 16200		FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	30.907,20	30.907,20	0,00%	3.549,00	770,87%	4.732,00	553,15%	30.907,20	0,00%	7.500,00	312,10%
Total 16202		TRANSPORTE DE PERSONAL	4,00	4,00	0,00%	465,40	-99,14%	620,53	-99,36%	3,00	33,33%	391,40	-98,98%
Total 16204		ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	170.847,00	170.847,00	0,00%	70.330,17	142,92%	93.773,56	82,19%	170.847,00	0,00%	106.636,36	60,21%
Total 16205		SEGUROS DEL PERSONAL	90.010,46	90.010,46	0,00%	79.750,00	12,87%	106.333,33	-15,35%	90.010,46	0,00%	79.750,00	12,87%
Total 16209		OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 16400		COMPLEMENTO FAMILIAR	19.999,00	19.999,00	0,00%	8.884,25	125,11%	11.845,67	68,83%	19.999,00	0,00%	13.343,25	49,88%
TOTAL CAP. 1		GASTO DE PERSONAL	23.703.700,39	23.396.076,86	1,31%	15.381.934,14	54,10%	20.507.590,21	15,59%	23.109.702,97	2,57%	20.840.764,66	13,74%
Total 20200		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.500,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 20300		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 20600		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	52.420,00	51.000,00	2,78%	18.499,65	183,36%	24.666,20	112,52%	35.000,00	49,77%	25.410,00	106,30%
Total 20900		CANONES	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	2.400,00	4,17%	0,00	100,00%
Total 21000		REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES	2.945.000,00	3.852.972,40	-23,57%	2.886.569,77	2,02%	3.848.759,70	-23,48%	6.385.000,00	-53,88%	6.181.342,23	-52,36%
Total 21200		REP MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	2.050.000,00	1.985.000,00	3,27%	223.477,13	817,32%	297.969,50	587,99%	415.000,00	393,98%	437.336,39	368,75%
Total 21300		REP MTO Y CONS MAQU INST Y UTILLAJE	7.000,00	7.000,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	5.000,00	40,00%	0,00	100,00%
Total 21400		REP MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	39.000,00	35.000,00	11,43%	14.130,65	176,00%	18.840,87	107,00%	30.000,00	30,00%	10.251,22	280,44%
Total 21500		REP MTO Y CONS MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	2.000,00	100,00%	1.967,64	103,29%
Total 21600		REP MTO CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION	44.000,00	42.000,00	4,76%	5.031,48	774,49%	6.708,64	555,87%	42.000,00	4,76%	4.566,75	863,49%
Total 21900		REP MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	1,00	1,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	1,00	0,00%	0,00	100,00%
Total 22000		MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	87.000,00	83.000,00	4,82%	7.588,15	1046,52%	10.117,53	759,89%	75.000,00	16,00%	14.675,31	492,83%
Total 22001		PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLIC	17.930,00	16.930,00	5,91%	7.239,53	147,67%	9.652,71	85,75%	9.920,00	80,75%	8.522,01	110,40%
Total 22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	287.306,80	135.000,00	112,82%	21.769,63	1219,76%	29.026,17	889,82%	140.000,00	105,22%	80.086,09	258,75%
Total 22100		ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00	42.000,00	0,00%	3.213,32	1207,06%	4.284,43	880,29%	35.000,00	20,00%	4.888,82	759,10%

Código Seguro De Verificación: 0zmd3M9aUamLZoj/HGsOiw==

Firmado Por: Pablo José Nuevo Fernández
Antonia Madrona Alarcón

Observaciones:

Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0zmd3M9aUamLZoj%2FHGsOiw%3D%3D

Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Página: 1/3

Estado: Firmado

Fecha y hora: 27/11/2025 10:47:29
27/11/2025 10:29:52

APLIC. PRESUESTARIA	DESCRIPCION	CRED.INIC. 2026	CRED.INIC. 2025		LIQUIDACIÓN-1		EXTRAPOLACIÓN-1		CRED.INIC. 2024		LIQUIDACION	
			2025	%	30/09/2025	%	31/12/25	%	2024	%	31/12/2024	%
Total 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00	600,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	500,00	20,00%	0,00	100,00%
Total 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00	300,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	200,00	50,00%	0,00	100,00%
Total 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	42.500,00	42.500,00	0,00%	4.630,03	817,92%	6.173,37	588,44%	14.000,00	203,57%	8.084,14	425,72%
Total 22111	SUMINISTROS RESP.MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	15.000,00	0,00%	101,11	14735,33%
Total 22112	SUMIN. MAT.ELECTRICO, Y DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	3.000,00	0,00%	0,00	100,00%
Total 22199	OTROS SUMINISTROS	27.000,00	49.000,00	-44,90%	2.029,44	1230,42%	2.705,92	897,81%	62.000,00	-56,45%	10.054,11	168,55%
Total 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	181,38	-100,00%
Total 22201	COMUNICACIONES POSTALES	55.000,00	55.000,00	0,00%	5.811,56	846,39%	7.748,75	609,79%	55.000,00	0,00%	12.746,92	331,48%
Total 22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	200,00	200,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	200,00	0,00%	0,00	100,00%
Total 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIÓN	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	15.000,00	0,00%	1.343,62	1016,39%
Total 22501	TRIBUTOS DE LAS CC. AUTONOMAS	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	40.000,00	0,00%	0,00	100,00%
Total 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	5.000,00	5.000,00	0,00%	1.952,15	156,13%	2.602,87	92,10%	5.000,00	0,00%	2.017,95	147,78%
Total 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	13.000,00	11.000,00	18,18%	9.716,50	33,79%	12.955,33	0,34%	11.000,00	18,18%	16.007,50	-18,79%
Total 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00	75.000,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	75.000,00	0,00%	1.210,00	6098,35%
Total 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	44.000,00	44.000,00	0,00%	21.019,38	109,33%	28.025,84	57,00%	44.000,00	0,00%	14.273,27	208,27%
Total 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	195.000,00	100.000,00	95,00%	56.863,61	242,93%	75.818,15	157,19%	70.000,00	178,57%	77.196,92	152,60%
Total 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.000,00	96.000,00	0,00%	75.851,70	26,56%	101.135,60	-5,08%	96.000,00	0,00%	69.879,00	37,38%
Total 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00	0,00%	1.577,37	1484,92%	2.103,16	1088,69%	25.000,00	0,00%	1.347,62	1755,12%
Total 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1,00	1,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	1,00	0,00%	0,00	100,00%
Total 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.670.086,60	3.916.824,48	-6,30%	609.487,99	502,16%	812.650,65	351,62%	3.772.737,30	-2,72%	1.385.969,49	164,80%
Total 22708	SERV RECAUDACION A FAVOR AYTO MALAGA	0,00	1.000,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	1.000,00	-100,00%	0,00	100,00%
Total 22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	582.659,25	702.428,20	-17,05%	543.900,95	7,13%	725.201,27	-19,66%	604.000,00	-3,53%	1.097.178,39	-46,89%
Total 23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	3.200,00	2.500,00	28,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	2.100,00	52,38%	529,50	504,34%
Total 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.400,00	5.000,00	8,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	5.000,00	8,00%	1.418,49	280,69%
Total 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	28.412,00	24.665,00	15,19%	3.430,79	728,15%	4.574,39	521,11%	20.375,21	39,44%	9.121,71	211,48%
Total 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	3.000,00	2.800,00	7,14%	151,94	1874,46%	202,59	1380,82%	2.100,00	42,86%	759,38	295,06%
Total 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.400,00	5.000,00	8,00%	331,61	1528,42%	442,15	1121,30%	5.000,00	8,00%	1.795,89	200,69%
Total 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	15.188,00	13.135,00	15,63%	4.015,88	278,20%	5.354,51	183,65%	11.560,00	31,38%	10.335,01	46,96%
Total 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	36.000,00	35.000,00	2,86%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	10.000,00	260,00%	19.003,21	89,44%
Total 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	5.000,00	0,00%	0,00	100,00%
TOTAL CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	10.588.604,65	11.546.357,08	-8,29%	4.528.290,21	133,83%	6.037.720,30	75,37%	12.146.094,51	-12,82%	9.509.601,07	11,35%
Total 31004	INT.PTMOS Y OT.OPER.FIN.EUROS C.EC.IND.F	331.161,93	538.924,12	-38,55%	183.433,28	80,54%	244.577,71	35,40%	722.902,76	-54,19%	564.830,36	-41,37%
Total 35200	INTERESES DE DEMORA	800.000,00	800.000,00	0,00%	66.076,21	1110,72%	88.101,61	808,04%	800.000,00	0,00%	431.355,28	85,46%
Total 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
TOTAL CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS	1.131.161,93	1.338.924,12	-15,52%	249.509,49	353,35%	332.679,32	240,02%	1.522.902,76	-25,72%	996.185,64	13,55%
Total 40000	SUBV. CORRIENTES AL AYTO MALAGA	1,00	1,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	1,00	0,00%	0,00	100,00%
Total 48900	OTRAS SUBV.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO	0,00	150.000,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	150.000,00	-100,00%	0,00	100,00%
TOTAL CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	150.001,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	150.001,00	-100,00%	0,00	100,00%
Total 60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	0,00	0,00	100,00%	37.875,30	-100,00%	50.500,40	-100,00%	0,00	100,00%	66.637,51	-100,00%
Total 60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL	0,00	0,00	100,00%	570.380,00	-100,00%	760.506,67	-100,00%	0,00	100,00%	690.124,69	-100,00%

Código Seguro De Verificación: 0zmd3M9aUamLZoj/HGsOiw==

Firmado Por: Pablo José Nuevo Fernández
Antonia Madrona Alarcón

Observaciones:

Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0zmd3M9aUamLZoj%2FHGsOiw%3D%3D

Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Página: 2/3

Estado: Firmado

Fecha y hora: 27/11/2025 10:47:29
27/11/2025 10:29:52

APLIC. PRESUESTARIA	DESCRIPCION	CRED.INIC. 2026	CRED.INIC. 2025		LIQUIDACIÓN-1		EXTRAPOLACIÓN-1		CRED.INIC. 2024		LIQUIDACION	
			2025	%	30/09/2025	%	31/12/25	%	2024	%	31/12/2024	%
Total 61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL	0,00	0,00	100,00%	185.018,80	-100,00%	246.691,73	-100,00%	0,00	100,00%	208.586,98	-100,00%
Total 62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	100,00%	68.897,40	-100,00%	91.863,20	-100,00%	0,00	100,00%	66.400,13	-100,00%
Total 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	100,00%	43.653,62	-100,00%	58.204,83	-100,00%	50.000,00	-100,00%	0,00	100,00%
Total 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO	20.000,00	125.000,00	-84,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	170.000,00	-88,24%	13.191,44	51,61%
Total 62600	INV NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	200.000,00	175.450,00	13,99%	4.123,56	4750,18%	8.247,12	2325,09%	0,00	100,00%	13.792,79	1350,03%
Total 62700	INVE NUEVA FUNC SERV. EN P COMPLEJOS	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
Total 63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	125.449,71	-100,00%
Total 65000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS E.P.	68.387.897,70	53.225.006,52	28,49%	20.817.807,13	228,51%	27.757.076,18	146,38%	45.841.218,93	49,18%	46.343.833,25	47,57%
Total 68100	GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B NTRALES	1.500.000,00	2.416.011,63	-37,91%	2.218.082,64	-32,37%	2.957.443,52	-49,28%	2.500.000,00	-40,00%	2.746.110,48	-45,38%
Total 68200	INV B PATR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	250.000,00	1.012.923,41	-75,32%	2.157.663,85	-88,41%	2.876.885,13	-91,31%	1,00	24999900,00%	800.421,22	-68,77%
TOTAL CAP. 6	INVERSIONES REALES	70.357.897,70	56.954.391,56	23,53%	26.103.502,30	169,53%	31.930.533,65	120,35%	48.561.219,93	44,88%	51.074.548,20	37,76%
Total 70000	SUBV. CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	0,00	1.910.000,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	449.528,71	-100,00%
Total 74000	SUBV CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM	255.700,00	624.120,00	-59,03%	758.558,02	-66,29%	1.011.410,69	-74,72%	5.592.797,20	-95,43%	814.941,51	-68,62%
Total 78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	30.000,00	0,00%	0,00	100,00%
TOTAL CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.700,00	2.564.120,00	-88,86%	758.558,02	-62,34%	1.011.410,69	-71,75%	5.622.797,20	-94,92%	1.264.470,22	-77,41%
Total 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	120.000,00	120.000,00	0,00%	32.500,00	269,23%	43.333,33	176,92%	120.000,00	0,00%	54.500,00	120,18%
TOTAL CAP. 8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	120.000,00	0,00%	32.500,00	269,23%	43.333,33	176,92%	120.000,00	0,00%	54.500,00	120,18%
Total 91300	AMORT.PTMOS.L/P ENTES FUERA S.PUBLICO	1.547.383,98	1.547.383,98	0,00%	822.074,34	88,23%	1.096.099,12	41,17%	1.547.383,98	0,00%	1.547.383,98	0,00%
TOTAL CAP. 9	PASIVOS FINANCIEROS	1.547.383,98	1.547.383,98	0,00%	822.074,34	88,23%	1.096.099,12	41,17%	1.547.383,98	0,00%	1.547.383,98	0,00%
TOTALES CAPITULOS ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO		107.734.449,65	97.617.254,60	10,36%	47.876.368,50	125,03%	60.959.366,62	76,73%	92.780.102,35	16,12%	85.287.453,77	26,32%

Código Seguro De Verificación
0zmd3M9aUamLZoj/HGsOiw==

Firmado Por
Pablo José Nuevo Fernández
Antonia Madrona Alarcón

Observaciones

Página
3/3

Estado
Firmado
Firmado

Fecha y hora
27/11/2025 10:47:29
27/11/2025 10:29:52

Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0zmd3M9aUamLZoj%2FHGsOiw%3D%3D

Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Habiendo sido formado, por la dirección de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, el Proyecto de Presupuesto para 2026 y habiéndose previsto financiar actuaciones con ingresos del Patrimonio Público del Suelo.

Se SOLICITA, se emita informe justificativo de que cada una de las actuaciones que se proponen financiar con fondos del PMS tienen encaje legal conforme a los destinos previstos en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA).

El detalle de las actuaciones por Capítulos es el siguiente:

PROYECTO		DENOMINACION	Importe 2026
2019 2 TC10 1	00 9333 65000 3506	Auditorio	**5.000.000,00**
2024 2 JTCOM 1	00 1513 68100 3508	Juntas de Compensación	**1.500.000,00**
2024 2 EEUU 1	00 1511 65000 3508	Mejoras en zonas conservadas por EEUUCC	**150.000,00**
2025 2 AMEDI	00 9333 65000 3506	Acuerdo marco proyecto de demolición de edificios municipales	**500.000,00**
2022 2 ASFAL 1	00 1533 65000 3507	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 1, 2 y 3	**1.700.000,00**
2023 2 POLIG 1	00 1533 65000 3507	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 4	**150.000,00**
2026 2 ASAGO 1	00 9333 65000 3506	Ampliación Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez. Nueva Málaga (PAI2024-968)	**496.765,50**
2019 2 TC27 1	00 1533 65000 3507	Proyecto de Ejecución de las Obras de Equipamiento en C/ José Calderón, 172, PAM-CA,1(97) Campanillas	**2.460.316,07**
2025 2 PANAD 1	00 1533 65000 3507	Renovación urbana en Calle Panaderos y Puerta del Mar (PAI2023-1492)	**1.079.925,00**
2026 2 TOQUE 1	00 1533 65000 3507	Proyecto de renovación Calle Toquero (PAI2023-359)	**352.596,75**
2026 2 TRINI 1	00 1533 65000 3507	Renovación urbana Calle Trinidad Grund 2ª Fase (PAI2023-1490	**606.910,76**
2026 2 CUREÑ 1	00 1533 65000 3507	Proyecto Calle Conde Ureña (Calle Bartolomé Carraco con Conde Ureña Nº 39), PAI 2023-190	**68.109,91**
2026 2 VENDE 1	00 1533 65000 3507	Renovación urbana Calle Vendeja (PAI2023-1491)	**711.967,70**
2026 2 ANDAL 1	00 1533 65000 3507	Proyecto de remodelación Avenida de Andalucía (Fase 1) (PAI 2023-1498)	**613.200,00**
2026 2 PEÑA 1	00 1533 65000 3507	Proyecto de separación de redes en calle Peña de Francia	**753.571,68**
2025 2 PINMA 1	00 1712 65000 6005	Parque Plaza Inmaculada (PAI2022-904)	**359.975,06**
2026 2 PACIF 1	00 9333 65000 3506	Edificio Municipal Calle Pacífico (PAI2023-912)	**128.030,29**
2026 2 PRINC 1	00 9333 65000 3506	Nueva sede de la Asociación en Centro Ciudadano La Princesa (PAI2025-150)	**317.500,00**

Gerencia Municipal de Urbanismo
Paseo Antonio Machado, 12
29002 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
urbanismo.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	lMgC4c00UzS7l4R/UadKjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	20/11/2025 19:57:51
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lMgC4c00UzS7l4R%2FUadKjw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PROYECTO		DENOMINACION	Importe 2026
2020 2 BCARM 1	00 1533 65000 3507	Parque Marítimo Baños del Carmen	**2.059.048,09**
2020 2 MPALO 1	00 1533 65000 3507	Paseo Martítimo El Palo	**4.801.683,55**
2025 2 ARCAN 1	00 1533 65000 3507	Proyecto de terminación de senda litoral tramo Araña (conexión Cala-Candado) - PAI2023-1264	**1.092.529,15**
2026 2 OLIAS 1	00 1533 65000 3507	Proyecto reposición del Camino de Olías	**237.583,50**
2026 2 SLPAL 1	00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el tramo Mirador Torre de las Palomas, en la Barriada de la Araña (PAI2024-285)	**145.026,46**
2026 2 SLCAN 1	00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el entorno del puerto de El Candado (PAI2024-450)	**107.413,84**
2026 1 SLPCU 1	00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el Entorno del Peñón del Cuervo (PAI2024-910)	**260.320,94**
2026 2 CANAD 1	00 1601 65000 3507	Proyecto de separación de redes en Calle Canadá	**538.277,30**
2026 2 GOCAÑ 1	00 9333 65000 3506	Centro Social Gómez Ocaña (PAI2023-1337)	**164.500,00**
2026 2 REBOU 1	00 1533 65000 3507	Actualizac. Y Modif.Proyecto Calle Reboul y Agustín Martín Carrión (PAI2021-185)	**581.221,95**
2025 2 PGAZT 1	00 9333 65000 3506	Pabellón gimnasia deportiva Cl. José Gaztambide	**1.023.028,16**
2025 2 ANDRE 1	00 1512 65000 3005	Proyecto parque Andrés Jiménez Díaz -PAI2024-872	**1.063.391,06**
2026 2 PETAN 1	00 9333 65000 3506	Sede Club deportivo de petanca Junta de los Caminos (PAI2024-1109)	**327.140,00**
2025 2 PVIRG 1	00 1712 65000 6005	Proyecto ampliación y cierre perimetral Parque Virgen de las Cañas (PAI2023-0957)	**1.069.997,96**
2025 2 CBIZC 1	00 9333 65000 3506	Centro Social Teatinos (Bizcochero-Capitan) - PAI 2018-381	**607.500,00**
2026 2 AFIBR 1	00 9333 65000 3506	Reforma del local en Teatinos. Sede Social AFIBROMA (PAI2024-1189)	**175.000,00**
2026 2 ALCAZ 1	00 9333 65000 4095	Proyecto de actuaciones Alcazaba-Gibralfaro 2024. Fase 2	**525.631,32**
2023 2 PFERI 1	00 9333 65000 3506	Ampliación Palacio de Ferias	**1.000.000,00**
		TOTAL IMPORTE CAPITULO VI	**32.728.162,00**

PROYECTO		DENOMINACION	Importe 2026
2021 2 SVDA 1	00 1524 74000 9706	Subvenciones de Capital a la Sociedad Mpal. De la Vivienda de Málaga, S.L.	**235.930,00**
		TOTAL IMPORTE CAPITULO VII	**235.930,00**

TOTAL ENAJENACION DE SOLARES (60300)	**32.964.092,00**

Málaga, a fecha firma electrónica
La Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria
Fdo. Antonia Madrona Alarcón

Código Seguro De Verificación	lMgC4c00UzS7l4R/UadKjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	20/11/2025 19:57:51
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lMgC4c00UzS7l4R%2FUadKjw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ASUNTO: Informe sobre financiación de actuaciones con ingresos obtenidos del Patrimonio Municipal del Suelo

Por el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria se solicita la posibilidad de financiar con fondos del PMS las siguientes actuaciones:

PROYECTO		DENOMINACION	Importe 2026
2019 2 TC10 1	00 9333 65000 3506	Auditorio	5.000.000,00
2024 2 JTCOM 1	00 1513 68100 3508	Juntas de Compensación	1.500.000,00
2024 2 EEUU 1	00 1511 65000 3508	Mejoras en zonas conservadas por EEUUCC	150.000,00
2025 2 AMEDI	00 9333 65000 3506	Acuerdo marco proyecto de demolición de edificios municipales	500.000,00
2022 2 ASFAL 1	00 1533 65000 3507	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 1, 2 y 3	1.700.000,00
2023 2 POLIG 1	00 1533 65000 3507	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 4	150.000,00
2026 2 ASAGO 1	00 9333 65000 3506	Ampliación Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez. Nueva Málaga (PAI2024-968)	496.765,50
2019 2 TC27 1	00 1533 65000 3507	Proyecto de Ejecución de las Obras de Equipamiento en C/ José Calderón, 172, PAM-CA,1(97) Campanillas	2.460.316,07
2025 2 PANAD 1	00 1533 65000 3507	Renovación urbana en Calle Panaderos y Puerta del Mar (PAI2023-1492)	1.079.925,00
2026 2 TOQUE 1	00 1533 65000 3507	Proyecto de renovación Calle Toquero (PAI2023-359)	352.596,75
2026 2 TRINI 1	00 1533 65000 3507	Renovación urbana Calle Trinidad Grund 2ª Fase (PAI2023-1490	606.910,76
2026 2 CUREÑ 1	00 1533 65000 3507	Proyecto Calle Conde Ureña (Calle Bartolomé Carraco con Conde Ureña Nº 39), PAI 2023-190	68.109,91
2026 2 VENDE 1	00 1533 65000 3507	Renovación urbana Calle Vendeja (PAI2023-1491)	711.967,70
2026 2 ANDAL 1	00 1533 65000 3507	Proyecto de remodelación Avenida de Andalucía (Fase 1) (PAI 2023-1498)	613.200,00
2026 2 PEÑA 1	00 1533 65000 3507	Proyecto de separación de redes en calle Peña de Francia	753.571,68
2025 2 PINMA 1	00 1712 65000 6005	Parque Plaza Inmaculada (PAI2022-904)	359.975,06
2026 2 PACIF 1	00 9333 65000 3506	Edificio Municipal Calle Pacífico (PAI2023-912)	128.030,29
2026 2 PRINC 1	00 9333 65000 3506	Nueva sede de la Asociación en Centro Ciudadano La Princesa (PAI2025-150)	317.500,00

Gerencia Municipal de Urbanismo
Paseo Antonio Machado, 12
29002 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
urbanismo.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	Bec7ngs8OVsGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	24/11/2025 09:32:50
	Enriqueta Doblas Torres	Firmado	24/11/2025 07:54:47
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Bec7ngs8OVsGxA9K1VIJUw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PROYECTO		DENOMINACION	Importe 2026
2020 2 BCARM 1	00 1533 65000 3507	Parque Marítimo Baños del Carmen	2.059.048,09
2020 2 MPALO 1	00 1533 65000 3507	Paseo Martítimo El Palo	4.801.683,55
2025 2 ARCAN 1	00 1533 65000 3507	Proyecto de terminación de senda litoral tramo Araña (conexión Cala-Candado) - PAI2023-1264	1.092.529,15
2026 2 OLIAS 1	00 1533 65000 3507	Proyecto reposición del Camino de Olías	237.583,50
2026 2 SLPAL 1	00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el tramo Mirador Torre de las Palomas, en la Barriada de la Araña (PAI2024-285)	145.026,46
2026 2 SLCAN 1	00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el entorno del puerto de El Candado (PAI2024-450)	107.413,84
2026 1 SLPCU 1	00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el Entorno del Peñón del Cuervo (PAI2024-910)	260.320,94
2026 2 CANAD 1	00 1601 65000 3507	Proyecto de separación de redes en Calle Canadá	538.277,30
2026 2 GOCAÑ 1	00 9333 65000 3506	Centro Social Gómez Ocaña (PAI2023-1337)	164.500,00
2026 2 REBOU 1	00 1533 65000 3507	Actualizac. Y Modif.Proyecto Calle Reboul y Agustín Martín Carrión (PAI2021-185)	581.221,95
2025 2 PGAZT 1	00 9333 65000 3506	Pabellón gimnasia deportiva Cl. José Gaztambide	1.023.028,16
2025 2 ANDRE 1	00 1512 65000 3005	Proyecto parque Andrés Jiménez Díaz -PAI2024-872	1.063.391,06
2026 2 PETAN 1	00 9333 65000 3506	Sede Club deportivo de petanca Junta de los Caminos (PAI2024-1109)	327.140,00
2025 2 PVIRG 1	00 1712 65000 6005	Proyecto ampliación y cierre perimetral Parque Virgen de las Cañas (PAI2023-0957)	1.069.997,96
2025 2 CBIZC 1	00 9333 65000 3506	Centro Social Teatinos (Bizcochero-Capitan) - PAI 2018-381	607.500,00
2026 2 AFIBR 1	00 9333 65000 3506	Reforma del local en Teatinos. Sede Social AFIBROMA (PAI2024-1189)	175.000,00
2026 2 ALCAZ 1	00 9333 65000 4095	Proyecto de actuaciones Alcazaba-Gibralfaro 2024. Fase 2	525.631,32
2023 2 PFERI 1	00 9333 65000 3506	Ampliación Palacio de Ferias	1.000.000,00
		TOTAL IMPORTE CAPITULO VI	32.728.162,00

PROYECTO		DENOMINACION	Importe 2026
2021 2 SVDA 1	00 1524 74000 9706	Subvenciones de Capital a la Sociedad Mpal. De la Vivienda de Málaga, S.L.	235.930,00
		TOTAL IMPORTE CAPITULO VII	235.930,00

TOTAL ENAJENACION DE SOLARES (60300)	32.964.092,00

Código Seguro De Verificación	Bec7ngs8OVsGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	24/11/2025 09:32:50
	Enriqueta Doblas Torres	Firmado	24/11/2025 07:54:47
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Bec7ngs8OVsGxA9K1VIJUw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME:

La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), regula en su art. 129 el Destino y disposición de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, y concretamente en su apartado 2 establece que:

«Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los Patrimonios públicos de suelo, se destinarán a:

a) *La adquisición de suelo destinado a viviendas protegidas y a la construcción de estas.*
b) *Soluciones habitacionales urgentes para paliar los efectos de situaciones de emergencia, así como a otros usos de interés social, conforme a lo dispuesto en el apartado 4, en base a los fines establecidos en el artículo 3.*
c) *La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.*
d) *La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, dirigidas a la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente, desarrollo de instalaciones de energía renovable o a la conservación de las edificaciones y mejora de su eficiencia energética y accesibilidad*
e) *La ejecución de sistemas generales y locales, equipamientos, dotaciones y la realización de actuaciones públicas dirigidas a la mejora y puesta en valor de los espacios naturales y los bienes inmuebles del patrimonio histórico.*
f) *Creación y promoción de suelo para el ejercicio de actividades empresariales que generen empleo, vinculadas a operaciones de regeneración y renovación urbana, cuando se articulen medidas sociales, ambientales y económicas, enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria.»*

Asimismo, el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre (LISTA), regula en su artículo 272 los Controles en el destino y disposición de recursos procedentes de los patrimonios Públicos de Suelo. Cuyo apartado 1 determina:

«1. Los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los integran o la sustitución por dinero en los casos legalmente previstos, se destinarán a lo previsto en el artículo 129.2 de la Ley.

El mismo destino se aplicará para los ingresos procedentes de la concesión o autorización sobre los bienes dotacionales recogidos en el artículo 128.g) de la Ley, entendiendo incluidos los equipamientos comunitarios públicos definidos en el Anexo a este Reglamento y excluidos en todo caso los espacios libres, zonas verdes y el viario urbano.»

Código Seguro De Verificación	Bec7ngs8OVsGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	24/11/2025 09:32:50
	Enriqueta Doblas Torres	Firmado	24/11/2025 07:54:47
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Bec7ngs8OVsGxA9K1VIJUw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Partiendo de dichas premisas, y de lo establecido en el Artículo 129, apartados 2.a), 2.d) y 2.e), y en lo que respecta a los proyectos que se pretenden financiar con recursos del PMS, el técnico que suscribe entiende que pueden ser financiados con dichos fondos.

Es cuanto tenemos que informar, a salvo de cualquier otro juicio mejor fundado en Derecho.

En Málaga, a fecha de la firma electrónica

LA TÉCNICO SUPERIOR

Fdo.: Enriqueta Doblas Torres

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fdo.: Pablo Nuevo Fernández

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

Código Seguro De Verificación	Bec7ngs8OVsGxA9K1VIJUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	24/11/2025 09:32:50
	Enriqueta Doblas Torres	Firmado	24/11/2025 07:54:47
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Bec7ngs8OVsGxA9K1VIJUw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Visto el Informe justificativo del Servicio de Valoraciones del Departamento de Planeamiento de esta GMU, de 16 de octubre, por el que se valora estimativamente tres parcelas PMS para su inclusión en el Presupuesto de 2026, se informa que, si se enajenaran las fincas relacionadas en el cuadro adjunto, se obtendrían unos ingresos estimados de 32.964.092,00 €.

Distrito	Código Patrimonio	Denominación PGOU-2011	Calificación urbanística	Superficie m2s	Techo m2t	Nº max. viviendas	Valor estimado
C. HUMILLADERO	S-698.5 - 106271	Parcela R.11 en el PA-G.11 (97) "SUNP-G.2 Sánchez Blanca"	Residencial	1.261,90	4.239,38	46	3.179.535,00 €
LITORAL OESTE		Complejo inmobiliario C.I. 2 en el SUNC-R-LO.11 "Térmica"	Hotelero	2.404,95	16.287,74	---	16.524.627,00 €
LITORAL OESTE		Complejo inmobiliario C.I. 4 en el SUNC-R-LO.11 "Térmica"	Empresarial	1.839,92	15.021,80	---	13.259.930,00 €
			TOTALES	**5.506,77**	**35.548,92**	**46**	**32.964.092,00 €**

En Málaga, a fecha de la firma electrónica
EL JEFE DEL SERVICIO
Fdo.: Patricio Díaz Tejada
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ECONOMICA Y RECURSOS HUMANOS
Fdo. Pablo José Nuevo Fernández

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

Gerencia Municipal de Urbanismo
Paseo Antonio Machado, 12
29002 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
urbanismo.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	iT++2YUVfBw0l6nuYsas4w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	16/10/2025 14:38:10
	Patricio Antonio Díaz Tejada	Firmado	16/10/2025 14:19:11
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/iT%2B%2B2YUVfBw0l6nuYsas4w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Departamento: Licencias y Protección Urbanística
Servicio: Jurídico Administrativo de Licencias y Declaraciones Responsables

Asunto: Previsiones sobre actividad de relación a expedientes de licencias urbanísticas para el ejercicio 2026

La actividad que desde el Departamento se estima para el año 2026 se considera a partir de la actividad del presente año 2025, donde a nivel económico en el sector se ha estado a expensas de la evolución del mercado inmobiliario en todos sus niveles y su relación con la economía del país y de nuestra ciudad.

Para poder hacer una previsión de la actividad esperable en el año 2026 se han analizado los cuatro últimos ejercicios: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y lo transcurrido del 2025.

Las expectativas, atendiendo al ritmo de entrada de expedientes, que ha tenido un incremento de un 9,86%, en los primeros 5 meses respecto al año anterior la previsión prevista para ese mismo periodo de tiempo, así como todos los factores económicos que apuntan al aumento de la actividad en este sector, lo que permitirá terminar un año 2025 en alza.

Todo ello hace posible estimar que el presupuesto por ingresos de tasas urbanísticas **para el ejercicio 2026 es de 9.000.000 €,** lo cual responde a la actividad económica del sector, en sintonía con las previsiones de cierre del año 2025.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica

El Jefe del Departamento de Licencias y Protección Urbanística

José Gémez Jiménez

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RR.HH.

Gerencia Municipal de Urbanismo
Paseo Antonio Machado, 12
29002 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
urbanismo.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	eKgRPH33WfwWlPQ7E8MbIw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Gemez Jimenez	Firmado	01/07/2025 12:55:50
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/eKgRPH33WfwWlPQ7E8MbIw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME: CUENTA ANUAL DE LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2024

La Agencia Pública Administrativa Local "Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras" (en adelante, GMU) es administradora fiduciaria del Patrimonio Municipal del Suelo (en adelante PMS) del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, al haberle sido otorgada dicha potestad a través de sus Estatutos, que disponen en su artículo 2.2.14, que serán de especial competencia del ente:

"2.2.14.- Gestionar el Patrimonio Municipal del Suelo, a cuyo fin podrá adquirir, poseer, reivindicar, administrar, gravar y enajenar toda clase de bienes en los supuestos señalados en la letra p) del art. 21 de la L.R.B.R.L., así como asumir la titularidad fiduciaria de disposición, correspondiendo la dominical al Ayuntamiento de Málaga. Igualmente, podrá adquirir, por cualquier título, terrenos destinados a la formación de reservas del suelo, preparación de solares o cualquier otra finalidad de carácter urbanístico. En especial formalizará las adquisiciones de aprovechamientos urbanísticos y las cesiones de terrenos que se produzcan como consecuencia de la ejecución del Planeamiento, las gestionará y llevará el correspondiente Registro de Transferencias de Aprovechamiento, en su caso.

Asimismo, podrá establecer el régimen de utilización del Patrimonio Municipal del Suelo mediante cesión temporal de uso o arrendamiento".

Por su parte, el artículo 271.4 del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía dispone lo siguiente:

"*4. Los órganos de control y fiscalización de la Administración titular de los Patrimonios Públicos de Suelo velarán por la correcta gestión de los bienes y recursos que los integran. En tal sentido, la cuenta de liquidación anual de dicho patrimonio se integrará, de forma separada, en los presupuestos de la Administración Pública titular del mismo".*

A la vista de ello y siguiendo instrucciones de la Intervención General del Ayuntamiento, se emite el presente informe relativo a la Cuenta de Liquidación Anual del PMS correspondiente al último ejercicio liquidado (2024):

1.- Bienes calificados en el inventario municipal como PMS:

La situación de los bienes y derechos del PMS, a 31 de diciembre de 2024, debidamente valorados, identificados y clasificados conforme a la norma ICAL 2013, tipificando sus clasificaciones en las cuentas del Subgrupo 24 de la contabilidad municipal, en concreto, la 2400 "Terrenos del Patrimonio Público del Suelo", 2410 "Construcciones del Patrimonio Público del suelo" y 2490 "Otro inmovilizado intangible", es la siguiente:

Código Seguro De Verificación	5yVpas6fX/owut/d8y8EYw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:25:11
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:44:29
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:40:58
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5yVpas6fX%2Fowut%2Fd8y8EYw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Cuenta	Denominación	Liquidación 2024
2400	Terrenos del Patrimonio Público del Suelo	144.009.208,12
2410	Construcciones del Patrimonio Público del Suelo	23.378.156,17
2490	Otro inmovilizado intangible	93.072.780,18
	Total	**260.460.144,47**

Se adjunta **ANEXO 1** con el desglose y detalle.

La variación neta patrimonial en el ejercicio 2024 asciende a **-32.807.008,30 €:**

Cuenta PGCP	Denominación	Situción a 1/1/2024	Variación neta patrimonial del ejercicio	Situación a 31/12/2024
2400	Terrenos del Patrimonio Público del Suelo	177.660.123,95	-33.650.915,83	144.009.208,12
2410	Construcciones del Patrimonio Público del Suelo	22.534.248,64	843.907,53	23.378.156,17
2490	Otro inmovilizado intangible	93.072.780,18	0,00	93.072.780,18
	Total	**293.267.152,77**	-32.807.008,30	**260.460.144,47**

(*) Los datos adjuntos se refieren al valor bruto contable.

2.- Recursos integrantes del PMS:

El seguimiento de estos recursos se efectuará atendiendo su naturaleza presupuestaria o no presupuestaria y en el caso de los primeros su afectación o no a gastos determinados y específicos.

A. Recurso PMS con carácter extrapresupuestario:

Se aporta detalle de los ingresos derivados de convenios urbanísticos imputados a los conceptos extrapresupuestarios 20177 "Depósitos por convenios urbanísticos" y el 20184 "Convenio Plaza Mayor", indicando su posible destino de acuerdo a los postulados de sendos convenios:

Concepto Extraptario	Financiación	Descripción	Saldo inicial Acreedor	Movtos. 2024	Aplicados a Presupuesto 2024	Saldo a 31/12/2024
20177 " Depósitos Convenios Urbanísticos.	HITO 3 Adenda Conv. Urbanístico SUNC-R-R.5 "MARTIRICOS"	Hito 3. Expedición Licencia e 1º Ocupación de las Viviendas Régimen de Protección Oficiald en la parcela RP-A	1.600.000,00		0,00	1.600.000,00
	Liquidacion total .Adenda Conv. Urbanístico Excmo. Ayuntamiento y Telefónica S.A. 9/2/2007 SUNC-R-R.5 "MARTIRICOS"	Declaración Responsable (LT1 0409/2020). Fase 1 y Fase 2.1 /SUNC-R-R.5 "Martiricos". Elemento RL-A+RL-B(s) del CI-RL/Proyecto de Reparcelación 349/12 (232)	863.398,94		0,00	863.398,94
20184 "Depósito Conv. Plaza Mayor "	Convenio Plaza Mayor	Equipamientos de dotaciones en la zona (artículo 139.2 - 55.3a) LOUA)	2.005.895,50		0,00	2.005.895,50
		TOTALES	4.469.294,44	0,00	0,00	4.469.294,44

Código Seguro De Verificación	5yVpas6fX/owut/d8y8EYw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:25:11
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:44:29
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:40:58
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5yVpas6fX%2Fowut%2Fd8y8EYw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

B. Recursos PMS de carácter Presupuestario:

Analizado el estado de ingresos del Presupuesto se constatan recursos de naturaleza PMS en los conceptos de ingresos e importes siguientes:

Aplic. Ptaria	Denominación	Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) APLICADAS	Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) SIN DESTINO ESPECIFICO
00 39100	Multas por infracciones urbanísticas	2.806.785,42	77.937,16
00 39300	Intereses de Demora	1.453.570,42	0,00
00 39700	Canon por aprovechamientos	32.333,21	-0,01
00 39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	19.494.993,14	4.491,28
00 39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	1.402.372,85	532.890,52
00 39713	Aprovechamientos Urbanísticos	214.713,24	0,00
00 54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	1.160.276,20	85.109,87
00 55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	1.121.637,81	12.396,69
00 60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	394.655,17	69.362,37
00 60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	24.954.063,60	0,00
00 77000	Transf. Capital Empresas Privadas	2.983.848,62	0,00
	TOTAL RECURSOS PMS 2024 (Último ejercicio liquidado)	56.019.249,68	782.187,88
		Totales	56.801.437,56

Se adjunta, al presente informe, el ANEXO 2 con el detalle de los proyectos de gastos a los que están imputados cada uno de los recursos anteriormente relacionados.

Asimismo, con la finalidad de mostrar la ejecución presupuestaria de aquellos proyectos de gastos cuyo crédito está financiado con recursos de naturaleza PMS, se adjunta el ANEXO 3, con detalle de cada una de las fases de gasto, remanentes de crédito, así como crédito disponible.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, a fecha de firma electrónica,
La Jefe de Sección de Presupuestos, Gastos e Ingresos.
Fdo.: Cristina López de Vinuesa Quintana.
La Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria,
Fdo.: Antonia Madrona Alarcón.
EL Jefe del Servicio de Gestión Económica y RRHH.
Fdo.: Pablo Nuevo Fernández.

Código Seguro De Verificación	5yVpas6fX/owut/d8y8EYw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:25:11
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:44:29
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:40:58
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5yVpas6fX%2Fowut%2Fd8y8EYw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2400		Terrenos del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	1	27639	SOLAR EN POLIGONO SAN LUIS	122.354,04	0,00	122.354,04
1	2	27640	FINCA LOS ASPERONES	247.643,92	0,00	247.643,92
1	3	27658	SOLAR ASPERONES P-1 AUTODESGUACE	6.490,43	0,00	6.490,43
1	4	27659	SOLAR ASPERONES P-2 AUTODESGUACES	6.490,93	0,00	6.490,93
1	5	27660	SOLAR ASPERONES P-3 AUTODESGUACE	6.490,93	0,00	6.490,93
1	6	27661	SOLAR ASPERONES P-7 AUTODESGUACE	6.490,93	0,00	6.490,93
1	7	27662	SOLAR ASPERONES P-8 AUTODESGUACE	8.230,63	0,00	8.230,63
1	8	27710	SUELO ANEXO A ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO	9.276,62	0,00	9.276,62
1	9	33231	SOLAR EN CALLE GOMEZ OCAÑA 3	256.351,84	0,00	256.351,84
1	10	34970	SUELO EN MONTE ALTO OLIAS	5.374,99	0,00	5.374,99
1	11	35094	MONTE MEDIO OLIAS	5.452,38	0,00	5.452,38
1	12	35103	MONTE BAJO OLIAS	8.559,37	0,00	8.559,37
1	13	36740	PARCELA 41 PERI MONTE DORADO	858,25	0,00	858,25
1	14	36744	PARCELA 58 PERI MONTE DORADO	288,49	0,00	288,49
1	15	36749	PARCELA 65 PERI MONTE DORADO	778,91	0,00	778,91
1	16	36765	PARCELA 132 PERI MONTE DORADO	3.538,86	0,00	3.538,86
1	17	46470	FINCA ASPERONES (P/P) ANTES CERAMICA MALAGUEÑA	37.998,00	0,00	37.998,00
1	18	46471	FINCA ASPERONES CABALLERIZAS	1.224,62	0,00	1.224,62
1	19	46473	FINCA ASPERONES CABALLERIZAS 2	489,85	0,00	489,85
1	20	46475	SOLAR ASPERONES P-8 (DUPLICADA) AUTODESGUACE	5.102,59	0,00	5.102,59
1	21	46476	FINCA LOS ASPERONES	20.160,00	0,00	20.160,00
1	22	53930	DEPORTIVO BIZCOCHERO CAPITAN PARCELA D SUP T-7	928.431,48	0,00	928.431,48
1	23	54013	SOLAR ESCOLAR SANTA AMALIA	115.153,92	0,00	115.153,92
1	24	54064	SOLAR EQUIP EDUCATIVO CERRADO DE CALDERON II	255.790,75	0,00	255.790,75
1	25	54157	SOLAR EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PAM - P D. 3 OLLETAS	87.609,53	0,00	87.609,53
1	26	54168	SOLAR EQUP EDUCATIVO SUP- R. 1 VIRREINAS PARCELA 3	286.171,91	0,00	286.171,91
1	27	54352	DEP SUP-CH.4 LAS PESPEÑUE	90.000,00	0,00	90.000,00
1	28	54461	SUELO DEPORTIVO SEGALERVA	1.432.482,83	0,00	1.432.482,83
1	29	54462	PARCELA EQ.PARQUE HUELIN	197.614,72	0,00	197.614,72
1	30	54463	INSTALACIÓN DEPORTIVA ACB "EL PALO"	832.679,58	0,00	832.679,58
1	31	54464	SOLAR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARCELA C. FUTBOL CORTIJO ALTO	1.458.920,07	0,00	1.458.920,07
1	32	54474	SUELO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO E-2 PERI-LE.2 LAS PALMERAS	288.485,81	0,00	288.485,81
1	33	59543	SOLAR EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN SUP-LE.5	48.055,29	0,00	48.055,29
1	34	59544	ESCOLAR EN SUP-LE.5	72.121,45	0,00	72.121,45
1	35	65820	EQUIP SUP-LE.2 SAN ANTON	36.000,00	0,00	36.000,00

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	1/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2400		Terrenos del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	36	66188	SUELO PISTA DPTVA. SUP-T2 TORRE ATALAYA	168.734,15	0,00	168.734,15
1	37	69588	SUELO "EL CORRALON OLIAS"	10.738,13	0,00	10.738,13
1	38	69593	SOLAR C/ COMPAÑIA 44	51.687,04	0,00	51.687,04
1	39	69595	SOLAR EN C/ CORREGIDOR JOSE VICIANA	15.673,16	0,00	15.673,16
1	40	69596	SOLAR C/CJ.VICIANA	7.626,84	0,00	7.626,84
1	41	69599	FINCA LOS ASPERONES	136.542,47	0,00	136.542,47
1	42	69604	UA-C.20	302.293,92	0,00	302.293,92
1	43	69607	PARCELA SOCIAL VILLA CRISTINA	45.075,91	0,00	45.075,91
1	44	69611	SOLAR RESTO RESIDENCIAL URB.TORREMAR III PARCELA A	18.302,46	0,00	18.302,46
1	45	69614	FINCA LOS ASPERONES	12.550,55	0,00	12.550,55
1	46	69616	SOLAR EN C/ VENDEJA	68.743,28	0,00	68.743,28
1	47	71411	VERDE MIRAFLORES PALO P-14	52.528,24	0,00	52.528,24
1	48	71432	SOLAR EQUIPAMIENTO ZONA VERDE DEPORTIVA SUP-LE-2, LA MANIA	97.846,97	0,00	97.846,97
1	49	72283	SOLAR EQUIPAMIENTO SOCIAL EN C/ PABLO BRUNA	127.114,06	0,00	127.114,06
1	50	72300	SOLAR EQUIPAMIENTO SOCIAL RT-T 4(2) STA INES II	89.615,42	0,00	89.615,42
1	51	72310	SOLAR UE-3 PERI TRINIDAD-PERCHEL	66.391,80	0,00	66.391,80
1	52	72342	SOLAR PARCELA PSD-2 PTA	537.016,34	0,00	537.016,34
1	53	72343	SOLAR PARCELA PSS PTA	907.672,52	0,00	907.672,52
1	54	72389	PARCELA SOBRANTE VP PRINCESA I	46.295,85	0,00	46.295,85
1	55	72390	PARCELA SOBRANTE VP PRINCESA II	31.566,60	0,00	31.566,60
1	56	72415	SUELO APARCAMIENTO PLZA. MATIAS RGUEZ MELLADO	58.598,68	0,00	58.598,68
1	57	72421	SOLAR ANT. MAESTRO SOLIVA	63.707,28	0,00	63.707,28
1	58	72423	SOLAR CARRIL SOLIVA PARC. 13 Y 15	155.511,88	0,00	155.511,88
1	59	72425	SOC. SUP-T.7 EL ROMERAL	326.806,34	0,00	326.806,34
1	60	72426	UA-25 PEPRI CENTRO SOCIAL	171.405,31	0,00	171.405,31
1	61	72428	SUELO APARCAMIENTO PLAZA LIMEÑO	152.356,57	0,00	152.356,57
1	62	72437	PARCELA SOCIAL TIRO PICHON	12.840,00	0,00	12.840,00
1	63	72458	SOLAR PARCELA DOTACIONAL SGT-50 P.I. GUADALHORCE	766.563,00	0,00	766.563,00
1	64	72496	10% AM SUP-I.3	91.293,74	0,00	91.293,74
1	65	72497	10% AM SUP-I.3	175.687,86	0,00	175.687,86
1	66	72500	PARCELA SOCIAL SUP-I.3	48.171,12	0,00	48.171,12
1	67	72501	10% AM SUP-I.3 P. 52	12.452,97	0,00	12.452,97
1	68	73587	CENTRO DEPORTIVO ACB EL PALO	1.497.474,00	0,00	1.497.474,00
1	69	73650	CORTIJO ALTO PZ.E POL.2	35.665,14	0,00	35.665,14
1	70	79283	PARCELA E.LIBRE-OA2 [SGT-31 ES EL DUENDE (S-1)]	14.331,67	0,00	14.331,67
1	71	79373	ST GUADALHORCE GAS ANDALUCIA	601.012,10	0,00	601.012,10

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	2/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2400		Terrenos del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	72	79383	SOC-COM.PI GUADALHORCE F.LABORAL	561.137,27	0,00	561.137,27
1	73	79384	P. TECNOLOGICO PAR. PSC-1	312.526,29	0,00	312.526,29
1	74	79385	P. TECNOLOGICO P.PSC-2	72.121,45	0,00	72.121,45
1	75	79386	P. TECNOLOGICO P.PSC-3	478.497,45	0,00	478.497,45
1	76	79387	P. TECNOLOGICO P.PSC-4	419.337,77	0,00	419.337,77
1	77	79403	PARC.2 SUP-LE.2 LA MANIA (UAD)	334.403,13	0,00	334.403,13
1	78	79405	PARCELA ESP.LIBRE-OA2 [PERI P-5]	124.276,08	0,00	124.276,08
1	79	79414	PARCELA SOCIAL SG-T.6 CORTIJO ALTO	68.515,38	0,00	68.515,38
1	80	79423	PARCELA R.4 UA-P.3	116.120,13	0,00	116.120,13
1	81	79424	PARCELA SOCIAL C/ FLAMENCOS	29.121,44	0,00	29.121,44
1	82	79432	PARCELA SOCIAL SUP-CH.1 ROSALES	33.175,87	0,00	33.175,87
1	83	79544	SOLAR EQUIPAMIENTO UA-49 PEPRI CENTRO SOCIAL	60.811,64	0,00	60.811,64
1	84	79549	EQUIPAMIENTO PERI PT-2	31.549,83	0,00	31.549,83
1	85	79550	PARCELA 10_UE-LO.1 OXIDO	55.551,55	0,00	55.551,55
1	86	79551	PARCELA_UE-PD.2	1.942.568,10	0,00	1.942.568,10
1	87	79552	PARCELA R-3 UE-PD.5 SAN MIGUEL I	50.485,02	0,00	50.485,02
1	88	79555	SOCIAL S-2 SUP-T.5 C/ ARISTOFANES, 19	48.802,18	0,00	48.802,18
1	89	79560	PARCELA-UAS F TOMILLAR	38.393,29	0,00	38.393,29
1	90	79807	PARCELA U-11 DE LA UA-CH.2 "PLATERO"	59.331,16	0,00	59.331,16
1	91	79811	SOLAR EN COBERTIZO DEL CONDE	53.323,79	0,00	53.323,79
1	92	79815	PARC. SOCIAL PI TREVENEZ	256.031,16	0,00	256.031,16
1	93	79872	PARC. SOCIAL PI TREVENEZ	120.202,42	0,00	120.202,42
1	94	79885	P. TECNOLOGICO P.PSU	174.293,51	0,00	174.293,51
1	95	79943	PARC. COMERCIAL CO.2_SUP-T.3 "CAÑADA DE LOS CARDOS"	180.000,00	0,00	180.000,00
1	96	79946	SOCIAL PARQUE ROMERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
1	97	79953	PARCELA EQUIPAMIENTO SOCIAL (GUADALMAR, IGLESIA)	25.942,20	0,00	25.942,20
1	98	80065	PR.2 SUP-C.3 MAQUEDA	351.450,00	0,00	351.450,00
1	99	80085	PR.9 SUP-CA.3 MAQUEDA	343.768,47	0,00	343.768,47
1	100	80086	PR.12.1 SUP-CA.3 MAQUEDA	40.198,85	0,00	40.198,85
1	101	80087	PR.16.1 SUP-CA.3 MAQUEDA	702.900,00	0,00	702.900,00
1	102	80112	PR.17 SUP-CA.3 MAQUEDA	379.566,00	0,00	379.566,00
1	103	80165	PARC. 3.a1_SUP-PT.2 "CAÑAVERAL"	48.828,30	0,00	48.828,30
1	104	80170	PARCELA P.7B_SUP-PT.2 "CAÑAVERAL"	393.935,90	0,00	393.935,90
1	105	80286	10% AM_SUP-CH.7- "LOS PAREDONES"	99.868,20	0,00	99.868,20
1	106	80339	PARCELA 4.2_SUP-CH.2 "EL RETIRO"	425.158,10	0,00	425.158,10
1	107	80340	PARC.5_SUP-CH.2 "EL RETIRO"	972.141,60	0,00	972.141,60
1	108	80341	PARC.6_SUP-CH.2 "EL RETIRO"	1.691.500,00	0,00	1.691.500,00
1	109	80342	COFRADIA LA MISERICORDIA P2	67.544,40	0,00	67.544,40

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	3/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2400		Terrenos del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	110	80345	PARCELA R.19_SUP-CH.5 "PIZARRILLO"	483.650,00	0,00	483.650,00
1	111	80346	PARCELA R.20N_SUP-CH.5 "PIZARRILLO" OESTE	241.187,39	0,00	241.187,39
1	112	80347	PARCELA R.25_SUP-CH.5 "PIZARRILLO" OESTE	483.650,00	0,00	483.650,00
1	113	80348	PARCELA R.26_SUP-CH.5 "PIZARRILLO" OESTE	483.650,00	0,00	483.650,00
1	114	80352	PARCELA R.31B_SUP-CH.5 "PIZARRILLO" OESTE	247.469,00	0,00	247.469,00
1	115	80355	PARCELA R.31D_SUP-CH.5 "PIZARRILLO" OESTE	288.388,70	0,00	288.388,70
1	116	80359	PARCELA R.1_SUP-CH.5 "EL PIZARRILLO" ESTE	322.320,00	0,00	322.320,00
1	117	80365	PARCELA R2.2_SUP-CH.5 "EL PIZARRILLO" ESTE	199.561,30	0,00	199.561,30
1	118	80368	PARCELA R.3_SUP-CH.5 "EL PIZARRILLO" ESTE	201.450,00	0,00	201.450,00
1	119	80371	PARCELA R.4_SUP-CH.5 "EL PIZARRILLO" ESTE	463.470,00	0,00	463.470,00
1	120	80378	PARCELA R2.1_SUP-CH.5 "EL PIZARRILLO" ESTE	344.438,70	0,00	344.438,70
1	121	80379	PARCELA R5.1_SUP-CH.5 "EL PIZARRILLO" ESTE	106.341,80	0,00	106.341,80
1	122	80380	PARCELA R11.1_SUP-CH.5 "EL PIZARRILLO" ESTE	528.966,90	0,00	528.966,90
1	123	80381	PARCELA R11. 2_SUP-CH.5 "EL PIZARRILLO" ESTE	276.833,10	0,00	276.833,10
1	124	80382	PARCELA P.7.2_SUP-CA.5 "CARMONA"	157.360,50	0,00	157.360,50
1	125	80389	PARCELA R.5_PERI-R.2 "ALCUBILLA"	202.883,77	0,00	202.883,77
1	126	80751	PARCELA 27_PERI.PT6 "CARRIL OROZCO"	206.908,70	0,00	206.908,70
1	127	80752	PARCELA 28.2_ PERI.PT6 "CARRIL OROZCO"	17.680,00	0,00	17.680,00
1	128	80974	SOCIAL UA-15 PARCELA B	26.070,70	0,00	26.070,70
1	129	81143	COMERCIAL 2_P.I. "GUADALHORCE "	1.177.181,00	0,00	1.177.181,00
1	130	81144	PARCELA 1_IND3-PROD4_UE-G.2 " VILLAROSA"	66.566,90	0,00	66.566,90
1	131	81147	PARCELA 2_IND3-PROD4_UE-G.2 "VILLAROSA"	148.054,70	0,00	148.054,70
1	132	81148	PARCELA 3_IND3-PROD4_UE-G.3 "VILLAROSA"	87.975,00	0,00	87.975,00
1	133	81152	PARCELA R17_UE1 T.8 "UNIVERSIDAD"	2.390.540,00	0,00	2.390.540,00
1	134	81153	PARCELA R21_UE-1 SUP-T.8 "UNIVERSIDAD"	408.000,00	0,00	408.000,00
1	135	81154	PARCELA V-2_UE-CH.3 "LA GAMERA"	57.446,40	0,00	57.446,40
1	136	81163	SOLAR EQUIPAMIENTO SOCIAL EN CAMINO CASTILLEJOS	2.343,95	0,00	2.343,95
1	137	81237	PARCELA DEPORTIVA PLAN PARCIAL SUP.T-7 "ROMERAL"	136.525,91	0,00	136.525,91
1	138	81240	UE-V3 P. CENTRO JUDERIA	545.627,72	0,00	545.627,72
1	139	81243	PARCELA COFRADIA HUMILLACION	8.888,97	0,00	8.888,97
1	140	81244	PARCELA COFRADIA HUERTO	435,73	0,00	435,73

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	4/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2400		Terrenos del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	141	81245	SOLAR PARCELA DOTACIONAL SGT-46 AV. VALLE INCLÁN	4.990.557,00	0,00	4.990.557,00
1	142	83238	PARCELA_PERI T. PERCHEL_UE-24 F. 4	16.531,44	0,00	16.531,44
1	143	83254	PARCELA FINCA 1_UE-LO.17 "EL BULTO"	617.297,42	0,00	617.297,42
1	144	83255	PARCELA FINCA 2_UE-LO.17 "EL BULTO"	826.317,43	0,00	826.317,43
1	145	83300	PARCELA P.7.1_SUP-CA.5 "CARMONA"	157.369,00	0,00	157.369,00
1	146	83491	PARCELA ST - PERI "0"_P.I. GUADALHORCE_SUELO	865.457,44	0,00	865.457,44
1	147	83493	PARCELA ST PERI "O" PI GUADALHORCE (ONCE)	150.253,03	0,00	150.253,03
1	148	83495	ST PERI O PI GUADALHORCE TAXI	150.253,03	0,00	150.253,03
1	149	83498	SUELO ST - PERI 0 PI GUADALHORCE - D.S. APS	120.202,42	0,00	120.202,42
1	150	83702	PARCELA SG-R.2 LAS VIRREINAS	19.232,39	0,00	19.232,39
1	151	83891	PARCELA I.4_UE-3 "MERCAMALAGA"	157.751,09	0,00	157.751,09
1	152	83898	PERI TRINIDAD PERCHEL_UE-1 FINCA 4	16.852,38	0,00	16.852,38
1	153	83901	ARROYO DE LAS CAÑAS F. 5	9.717,46	0,00	9.717,46
1	154	83902	ARROYO DE LAS CAÑAS F.6	16.721,76	0,00	16.721,76
1	155	83903	ARROYO DE LAS CAÑAS F.7	6.817,46	0,00	6.817,46
1	156	83904	ARROYO DE LAS CAÑAS F.8	13.987,15	0,00	13.987,15
1	157	83905	ARROYO DE LAS CAÑAS F.10	7.971,64	0,00	7.971,64
1	158	84154	FINCA LA CATALANA	179.552,37	0,00	179.552,37
1	159	85669	TERRENO MONTE BAJO OLIAS	13.262,00	0,00	13.262,00
1	160	85670	SUELO_UA-6 PEPRI CENTR_ FINCA 12	11.442,09	0,00	11.442,09
1	161	85709	SUELO_UA-6 PEPRI CENTRO FINCA 13	71.666,56	0,00	71.666,56
1	162	85716	SOLAR UA-6_PEPRI CENTRO FINCA 37	21.775,61	0,00	21.775,61
1	163	85717	SOLAR UA-6_PEPRI CENTRO FINCA 38	22.666,80	0,00	22.666,80
1	164	85718	SOLAR UA-6_PEPRI CENTRO FINCA 39	11.498,97	0,00	11.498,97
1	165	85719	SOLAR UA-6_PEPRI CENTRO FINCA 42	20.793,91	0,00	20.793,91
1	166	85727	SOLAR_UE.PD.2 "SAN MIGUEL"	10.599,16	0,00	10.599,16
1	167	85741	PARCELA B SUP-LO.1 T. RIO	90.504,00	0,00	90.504,00
1	168	85742	PARCELA F SUP-LO.1 T. RIO	245.556,00	0,00	245.556,00
1	169	85743	SOLAR EQPMTO. TURISTICO_SUNP-BM3 "BAHÍA MÁLAGA"	159.945,30	0,00	159.945,30
1	170	85745	SOLAR SAN MIGUEL_UE-PD.2	18.328,00	0,00	18.328,00
1	171	85747	SOLAR RP.1 SUP-PD.1 "TASARA"	226.100,00	0,00	226.100,00
1	172	85748	SOLAR RP.2 SUP-PD.1	220.437,30	0,00	220.437,30
1	173	85749	SOLAR RP. 13B SUP-PD.1 "TASARA"	41.520,80	0,00	41.520,80
1	174	85751	PARCELA R.1.1 SUP-CH.3 "CUARTON"	1.540.653,90	0,00	1.540.653,90
1	175	85752	SOLAR P.13 SUP-CH.3 "CUARTON"	287.980,00	0,00	287.980,00
1	176	85753	SOLAR P.15 SUP-CH.3 "CUARTON"	89.930,00	0,00	89.930,00
1	177	85754	PARCELA 6A_PA-PT.11_GARIBALDI	78.155,98	0,00	78.155,98

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	5/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2400		Terrenos del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	178	85755	PARCELA 6B_PA-PT.11_GARIBALDI	78.155,98	0,00	78.155,98
1	179	85756	PARCELAS 52-60_PERI-CH.2 "LAS ANIMAS"	196.350,00	0,00	196.350,00
1	180	85757	PARCELA 61_PERI-CH.2 "LAS ANIMAS"	29.614,00	0,00	29.614,00
1	181	85758	PARCELA 62_PERI-CH.2 "LAS ANIMAS"	29.614,00	0,00	29.614,00
1	182	85759	PARCELA 63_PERI-CH.2 "LAS ANIMAS"	29.614,00	0,00	29.614,00
1	183	85760	PARCELA 64_PERI-CH.2 "LAS ANIMAS"	29.614,00	0,00	29.614,00
1	184	85761	PARCELA 65_PERI-CH.1 "LAS ANIMAS"	29.614,00	0,00	29.614,00
1	185	85763	PARCELA ML-1_PERI CA.1 "CAMPANILLAS"	684.797,11	0,00	684.797,11
1	186	85765	PARCELA "D" SUP-CH.2 EL RETIRO	15.949,62	0,00	15.949,62
1	187	85841	SOLAR R4.2 SUP-T.1 HACIENDA CABELLO	277.916,12	0,00	277.916,12
1	188	85842	SOLAR PARC.6_PERI PT.5 "TOMILLAR"	76.727,30	0,00	76.727,30
1	189	85843	SOLAR PARC-9_PERI-PT.5 "TOMILLAR "	9.412,23	0,00	9.412,23
1	190	85844	SOLAR PARC.-10_PERI-PT.5 "TOMILLAR"	25.805,48	0,00	25.805,48
1	191	85845	SOLAR PARC.14_PERI-PT.5 "TOMILLAR"	14.357,65	0,00	14.357,65
1	192	85846	SOLAR PARCELA-2_SUNC-O-LO.17 "REPSOL"	16.026.692,42	0,00	16.026.692,42
1	193	85847	SOLAR PARCELA-3_SUNC-O-LO.17 "REPSOL"	14.920.975,60	0,00	14.920.975,60
1	194	85848	SOLAR PARCELA-4_SUNC-O-LO.17 "REPSOL"	12.789.178,97	0,00	12.789.178,97
1	195	85849	SOLAR PARCELA-5_SUNC-0-LO.17 "REPSOL"	12.789.178,97	0,00	12.789.178,97
1	196	85850	SOLAR PARCELA-6_SUNC-0-LO.17 "REPSOL"	13.814.600,22	0,00	13.814.600,22
1	197	85853	SOLAR_CI-SUB. ELP. 4B/V4B.T4_ACCESO APARCAMIENTOS REPSOL	78.290,90	0,00	78.290,90
1	198	85854	SOLAR_CI-ELP.3B/V4B.T2_ACCESO APARCAMIENTOS REPSOL	175.527,53	0,00	175.527,53
1	199	85925	SOLAR PERI LO.3 PACIFICO - COMISARIA DE POLICIA	175.000,00	0,00	175.000,00
1	200	87507	SUELO COMERCIAL_SG-T.8 "ATABAL"	187.000,00	0,00	187.000,00
1	201	87531	SUELO PERI-P.5_FINCA "EL DUENDE"	537.740,56	0,00	537.740,56
1	202	90798	SOLAR_HOYO DE LAS FLORES	34.586,63	0,00	34.586,63
1	203	91304	SOLAR EQUIPAMIENTO E-10A VIRREINAS AUTISMO SUR	413.321,82	0,00	413.321,82
1	204	93288	SOLAR DEPORTIVO PRIVADO SUNP-BM.3-UE.2 "BAHIA DE MALAGA"	11.375,88	0,00	11.375,88
1	205	93448	SUELO MUNICIPAL "FINCA BUENAVISTA"	362.936,60	0,00	362.936,60
1	206	93530	P 157 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	74.585,87	0,00	74.585,87
1	207	93531	P 158 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.305,20	0,00	36.305,20
1	208	93532	P 159 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.305,20	0,00	36.305,20
1	209	93533	P 160 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.301,80	0,00	36.301,80
1	210	93534	P 162 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.750,60	0,00	36.750,60

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	6/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2400		Terrenos del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	211	93535	P 163 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.937,60	0,00	36.937,60
1	212	93536	P 164 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.922,23	0,00	36.922,23
1	213	93537	P 165 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.704,70	0,00	36.704,70
1	214	93538	P 166 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.373,20	0,00	36.373,20
1	215	93539	P 167 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.330,70	0,00	36.330,70
1	216	93540	P 168 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.317,10	0,00	36.317,10
1	217	93541	P 169 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.306,90	0,00	36.306,90
1	218	93542	P 170 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.303,50	0,00	36.303,50
1	219	93543	P 171 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.305,20	0,00	36.305,20
1	220	93544	P 172 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	36.320,50	0,00	36.320,50
1	221	93545	P 173 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	37.107,51	0,00	37.107,51
1	222	93546	P 174 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	37.963,14	0,00	37.963,14
1	223	93547	P 175 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	38.081,43	0,00	38.081,43
1	224	93548	P 176 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	38.303,00	0,00	38.303,00
1	225	93553	P 223 SUP-LE.5 COLINAS DEL LIMONAR PA-LE.16(97)	37.031,10	0,00	37.031,10
1	226	93555	SUELO ESTACION DE SERVICIO RAMON Y CAJAL	11.419,23	0,00	11.419,23
1	227	95224	SOLAR AGRUPADO SOCIAL S-1 Y DEPORTIVO D-48. SUP-T2 TORRE ATALAYA	387.652,81	0,00	387.652,81
1	228	95315	SUELO SUBPARCELA 1 PS-2 MORILLAS	130.800,00	0,00	130.800,00
1	229	96419	SUELO DE VIVIENDA_SOLIVA	33.256,24	0,00	33.256,24
1	230	96903	SUELO DE COMPLEJO PISCINAS "INACUA"	901.521,82	0,00	901.521,82
1	231	98210	PARCELA RESTO R-1.2.2 SUP-CH.2 EL RETIRO	234.579,99	0,00	234.579,99
1	232	98645	SUELO SISTEMA TECNICO P.I. GUADALHORCE	289.604,30	0,00	289.604,30
1	233	99928	PARCELA R-10.A RESIDENCIAL Y COMERCIAL (PROINDIVISO). PAM-LO.2 (97) EL PATO	815.765,90	0,00	815.765,90
1	234	99929	FINCA 1 DEL COMPLEJO URBANISTICO I (R.11-A) ELEMENTO R.11.A.R-CO + R.11.A..L (S) - PAM-LO.2 (97) EL PATO	3.557.602,18	0,00	3.557.602,18
1	235	99939	PARCELA 14_PERI BENITO MENNI	34.562,45	0,00	34.562,45
1	236	100037	PARCELA 83 SUBZONA M-6.a. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	29.373,00	0,00	29.373,00
1	237	100038	PARCELA 84 SUBZONA M-6.a. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	29.373,00	0,00	29.373,00

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	7/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2400		Terrenos del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	238	100039	PARCELA 85 SUBZONA M-6.a. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	43.029,00	0,00	43.029,00
1	239	100040	PARCELA 88 SUBZONA M-6.a. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	44.481,00	0,00	44.481,00
1	240	100041	PARCELA 89 SUBZONA M-6.a. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	29.373,00	0,00	29.373,00
1	241	100042	PARCELA 90 SUBZONA M-6.a. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	29.373,00	0,00	29.373,00
1	242	100043	PARCELA 91 SUBZONA M-6.a. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	29.373,00	0,00	29.373,00
1	243	100044	PARCELA 92 SUBZONA M-6.a. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	33.750,00	0,00	33.750,00
1	244	100045	PARCELA 93 SUBZONA M-6.a. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	29.373,00	0,00	29.373,00
1	245	100046	PARCELA 94 SUBZONA M-6.a. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	29.373,00	0,00	29.373,00
1	246	100048	PARCELA 145 SUBZONA M-4. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.071,00	0,00	31.071,00
1	247	100049	PARCELA 146 SUBZONA M-4. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.992,00	0,00	31.992,00
1	248	100050	PARCELA 147 SUBZONA M-4. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	34.830,00	0,00	34.830,00
1	249	100051	PARCELA 162 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	30.753,00	0,00	30.753,00
1	250	100052	PARCELA 163 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	26.415,00	0,00	26.415,00
1	251	100053	PARCELA 164 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	28.731,00	0,00	28.731,00
1	252	100054	PARCELA 165 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	30.918,00	0,00	30.918,00
1	253	100055	PARCELA 166 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.938,00	0,00	31.938,00
1	254	100056	PARCELA 167 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	33.036,00	0,00	33.036,00
1	255	100057	PARCELA 168 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	34.326,00	0,00	34.326,00
1	256	100058	PARCELA 169 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	34.560,00	0,00	34.560,00
1	257	100066	PARCELA 170 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	34.938,00	0,00	34.938,00
1	258	100067	PARCELA 171 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	34.683,00	0,00	34.683,00
1	259	100068	PARCELA 172 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	27.399,00	0,00	27.399,00
1	260	100069	PARCELA 173 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	27.399,00	0,00	27.399,00
1	261	100070	PARCELA 174 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	27.399,00	0,00	27.399,00
1	262	100071	PARCELA 175 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	37.566,00	0,00	37.566,00
1	263	100072	PARCELA 176 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	58.401,00	0,00	58.401,00
1	264	100073	PARCELA 177 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.329,00	0,00	31.329,00

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	8/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2400		Terrenos del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	265	100074	PARCELA 178 SUBZONA M-3. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.020,00	0,00	31.020,00
1	266	100075	PARCELA 179 SUBZONA M-1. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	40.281,00	0,00	40.281,00
1	267	100076	PARCELA 180 SUBZONA M-1. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	40.476,00	0,00	40.476,00
1	268	100077	PARCELA 181 SUBZONA M-1. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	40.470,00	0,00	40.470,00
1	269	100080	PARCELA 182 SUBZONA M-1. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	42.972,00	0,00	42.972,00
1	270	100081	PARCELA 183 SUBZONA M-1. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	44.811,00	0,00	44.811,00
1	271	100082	PARCELA 184 SUBZONA M-1. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	45.861,00	0,00	45.861,00
1	272	100083	PARCELA 185 SUBZONA M-1. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	45.576,00	0,00	45.576,00
1	273	100084	PARCELA 186 SUBZONA M-1. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	43.038,00	0,00	43.038,00
1	274	100085	PARCELA 187 SUBZONA M-2. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	44.388,00	0,00	44.388,00
1	275	100086	PARCELA 188 SUBZONA M-2. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	52.794,00	0,00	52.794,00
1	276	100087	PARCELA 189 SUBZONA M-2. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7	70.566,00	0,00	70.566,00
1	277	100088	PARCELA 190 SUBZONA M-2. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7	50.634,00	0,00	50.634,00
1	278	100089	PARCELA 191 SUBZONA M-2. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.332,00	0,00	31.332,00
1	279	100090	PARCELA 192 SUBZONA M-2. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.332,00	0,00	31.332,00
1	280	100091	PARCELA 195 SUBZONA M-2. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	25.014,00	0,00	25.014,00
1	281	100092	PARCELA 196 SUBZONA M-2. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	25.191,00	0,00	25.191,00
1	282	100093	PARCELA 197 SUBZONA M-2. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	25.371,00	0,00	25.371,00
1	283	100094	PARCELA 198 SUBZONA M-2. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	25.551,00	0,00	25.551,00
1	284	100095	PARCELA 113 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	38.379,00	0,00	38.379,00
1	285	100096	PARCELA 114 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.071,00	0,00	31.071,00
1	286	100097	PARCELA 115 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.071,00	0,00	31.071,00
1	287	100098	PARCELA 116 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.071,00	0,00	31.071,00
1	288	100099	PARCELA 117 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.071,00	0,00	31.071,00
1	289	100100	PARCELA 118 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	48.576,00	0,00	48.576,00

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	9/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA 2400 Terrenos del Patrimonio público del suelo

Epígrafe	N.Bien	Bien	Descripción	Bruto Contable	Fondo Amort.	Neto Contable
1	290	100101	PARCELA 119 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	35.223,00	0,00	35.223,00
1	291	100102	PARCELA 120 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.071,00	0,00	31.071,00
1	292	100103	FINCA CHAFARINAS SUP-LO.2 EL PATO	24.235,42	0,00	24.235,42
1	293	100104	PARCELA 121 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.071,00	0,00	31.071,00
1	294	100105	PARCELA 122 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.071,00	0,00	31.071,00
1	295	100106	PARCELA 123 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	31.071,00	0,00	31.071,00
1	296	100107	PARCELA 124 10% APROVECHAMIENTO 10% SUBZONA M-5. ZONA ZR UE-2 SUP-CH.7 LOS PAREDONES	38.379,00	0,00	38.379,00
1	297	100155	SOLAR BARRIADA SAN MARTIN	0,00	0,00	0,00
1	298	102115	SUELO ANTIGUO HOSPITAL DEL TORAX	2.881.610,73	0,00	2.881.610,73
1	299	106245	PROINDIVISO 42,94% CTM CENTRO TRANSPORTES MERCANCIAS TREVENEZ	6.101.729,82	0,00	6.101.729,82
1	300	106271	MANZANA R-11 DEL P.R. SUNP-G.2 (PA-G.11) "SÁNCHEZ BLANCA"	1.281.564,57	0,00	1.281.564,57
1	301	106272	MANZANA R-14 DEL P.R. SUNP-G.2 (PA-G.11) "SÁNCHEZ BLANCA"	1.180.194,32	0,00	1.180.194,32
1	302	106636	PARCELA 2 - P.R. SECTOR SUNC-O-LO.2 "VILLANUEVA DEL ROSARIO"	426.792,80	0,00	426.792,80
1	303	110871	CALLE GRAMA Nº 10 - DIVISION HORIZONTAL 1º - 2	59.910,14	0,00	59.910,14
1	304	110872	CALLE GRAMA Nº 10 - DIVISION HORIZONTAL 2º - 1	68.592,77	0,00	68.592,77
1	305	110873	CALLE GRAMA Nº 10 - DIVISION HORIZONTAL 2º - 2	59.910,14	0,00	59.910,14
1	306	110879	CALLE GRAMA Nº 10 - DIVISION HORIZONTAL BAJO3	37.403,43	0,00	37.403,43
1	307	110938	CALLE GRAMA Nº 10 - DIVISION HORIZONTAL BAJO 1	29.520,94	0,00	29.520,94
1	308	110940	CALLE GRAMA Nº 10 - DIVISION HORIZONTAL BAJO 2	44.483,61	0,00	44.483,61
1	309	110942	CRUZ DEL MOLINILLO Nº 8	182.607,60	0,00	182.607,60
1	310	111342	CALLE GRAMA Nº 10 - DIVISION HORIZONTAL 1º-1	68.592,77	0,00	68.592,77
1	311	112745	PARCELA SOBRANTE PASEO SALVADOR RUEDA 17 BIS	3.952,00	0,00	3.952,00
1	312	119630	PARCELA SOBRANTE CALLE JUAN BREVA, 24	13.129,43	0,00	13.129,43
1	313	119643	SUELO PLAZA MENDIZABAL 3-5 - PUERTO PAREJO 18	1.547.390,29	0,00	1.547.390,29
TOTAL CUENTA 2400				***144.009.208,12***	***0,00***	***144.009.208,12***

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	10/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2410		Construcciones del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	1	53206	CASA NATAL CANOVAS F.3	7.526,79	1.546,43	5.980,36
1	2	53567	VIVIENDA_SOLIVA	61.761,61	22.100,16	39.661,45
1	3	54453	COMPLEJO PISCINAS INACUA	21.540.084,78	4.766.607,76	16.773.477,02
1	4	73728	LOCAL L.1 P.BAJA JOAQUIN TURINA	30.178,13	4.414,25	25.763,88
1	5	102866	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL, 27. 10ª A. FINCA 37	25.138,32	833,99	24.304,33
1	6	102867	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL, 27. 2ª B. FINCA 6	25.138,30	992,40	24.145,90
1	7	104958	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27. 1ºD. FINCA 4	25.138,30	707,28	24.431,02
1	8	106500	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27. 5ºC. FINCA 19	25.138,30	628,49	24.509,81
1	9	109607	VIVIENDA EN CALLE CABRIEL 27 - 7ºB - FINCA 26	22.853,00	463,29	22.389,71
1	10	109608	VIVIENDA EN CALLE CABRIEL 27 - 11ºC - FINCA 43	22.853,00	463,29	22.389,71
1	11	109609	VIVIENDA EN CALLE CABRIEL 27 - 12ºB - FINCA 46	22.853,00	463,29	22.389,71
1	12	111343	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 3º C, FINCA 11	22.853,00	271,72	22.581,28
1	13	111903	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 1º C, FINCA 3	22.853,00	262,95	22.590,05
1	14	111905	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 2º A, FINCA 5	32.395,22	372,74	32.022,48
1	15	111906	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 2º C, FINCA 7	22.853,00	262,95	22.590,05
1	16	111907	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 3º A, FINCA 9	22.853,00	262,95	22.590,05
1	17	111909	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 3º B, FINCA 10	22.853,00	262,95	22.590,05
1	18	111910	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 3º D, FINCA 12	22.853,00	262,95	22.590,05
1	19	111915	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 4º A, FINCA 13	22.853,00	262,95	22.590,05
1	20	111917	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 4º B, FINCA 14	22.853,00	262,95	22.590,05
1	21	111918	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 4º D, FINCA 16	22.853,00	262,95	22.590,05
1	22	111919	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 5º A, FINCA 17	22.853,00	262,95	22.590,05
1	23	111920	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 5º B, FINCA 18	22.853,00	262,95	22.590,05
1	24	111921	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 5º D, FINCA 20	22.853,00	262,95	22.590,05
1	25	111923	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 6º D, FINCA 24	22.853,00	262,95	22.590,05
1	26	111924	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 7º A, FINCA 25	22.853,00	262,95	22.590,05
1	27	111947	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 7º C, FINCA 27	22.853,00	262,95	22.590,05
1	28	111948	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 8º A, FINCA 29	22.853,00	262,95	22.590,05

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	11/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2410		Construcciones del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	29	112019	EDIFICIO PLAZA MENDIZABAL 3-5 - PUERTO PAREJO 18	386.847,57	317,95	386.529,62
1	30	112050	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 8º C, FINCA 31	22.853,00	262,95	22.590,05
1	31	112051	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 8º D, FINCA 32	22.853,00	262,95	22.590,05
1	32	112052	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 9º A, FINCA 33	22.853,00	262,95	22.590,05
1	33	112053	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 9º B, FINCA 34	22.853,00	262,95	22.590,05
1	34	112054	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 9º D, FINCA 36	22.853,00	262,95	22.590,05
1	35	112086	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 10º C, FINCA 39	22.853,00	262,95	22.590,05
1	36	112087	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 11º A, FINCA 41	22.853,00	262,95	22.590,05
1	37	112088	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 12º A, FINCA 45	22.853,00	262,95	22.590,05
1	38	112090	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 12º D, FINCA 48	32.395,22	0,00	32.395,22
1	39	112092	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 13º C, FINCA 51	22.853,00	0,00	22.853,00
1	40	112393	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 1º A, FINCA 1	25.392,22	166,96	25.225,26
1	41	112610	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 1º B, FINCA 2	25.392,22	219,13	25.173,09
1	42	112611	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 2º D, FINCA 8	25.392,22	219,13	25.173,09
1	43	112612	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 4º C, FINCA 15	25.392,22	219,13	25.173,09
1	44	112613	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 21, 6º A, FINCA 21	25.392,22	166,96	25.225,26
1	45	112614	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 22, 6º B, FINCA 22	25.392,22	166,96	25.225,26
1	46	112615	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 6º C, FINCA 23	25.392,22	219,13	25.173,09
1	47	112616	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 7º D, FINCA 28	25.392,22	219,13	25.173,09
1	48	112617	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 8º B, FINCA 30	25.392,22	219,13	25.173,09
1	49	112618	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 9º C, FINCA 35	25.392,22	219,13	25.173,09
1	50	112619	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 10º B, FINCA 38	25.392,22	219,13	25.173,09
1	51	112620	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 10º D, FINCA 40	25.392,22	166,96	25.225,26
1	52	112621	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 11º B, FINCA 42	25.392,22	166,96	25.225,26
1	53	112622	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 11º D, FINCA 44	25.392,22	219,13	25.173,09
1	54	112624	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 11º D, FINCA 47	25.392,22	166,96	25.225,26
1	55	112625	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 13º A, FINCA 49	25.392,22	219,13	25.173,09

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	12/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2410		Construcciones del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	56	112627	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 13º B, FINCA 50	25.392,22	219,13	25.173,09
1	57	112628	VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 13º D, FINCA 52	25.392,22	219,13	25.173,09
1	58	120694	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 12º D, FINCA 48	3.599,47	0,00	3.599,47
1	59	120696	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 13º C, FINCA 51	2.539,22	0,00	2.539,22
1	60	120710	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL, 27. 10ª A. FINCA 37	2.793,15	92,69	2.700,46
1	61	120712	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL, 27. 2ª B. FINCA 6	2.793,14	110,29	2.682,85
1	62	120714	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27. 1ºD. FINCA 4	2.793,14	78,60	2.714,54
1	63	120716	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27. 5ºC. FINCA 19	2.793,14	69,84	2.723,30
1	64	120718	SUELO VIVIENDA EN CALLE CABRIEL 27 - 7ºB - FINCA 26	2.539,22	51,49	2.487,73
1	65	120720	SUELO VIVIENDA EN CALLE CABRIEL 27 - 11ºC - FINCA 43	2.539,22	51,49	2.487,73
1	66	120722	SUELO VIVIENDA EN CALLE CABRIEL 27 - 12ºB - FINCA 46	2.539,22	51,49	2.487,73
1	67	120724	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 3º C, FINCA 11	2.539,22	30,19	2.509,03
1	68	120726	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 1º C, FINCA 3	2.539,22	29,22	2.510,00
1	69	120728	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 2º A, FINCA 5	3.599,47	41,42	3.558,05
1	70	120730	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 2º C, FINCA 7	2.539,22	29,22	2.510,00
1	71	120732	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 3º A, FINCA 9	2.539,22	29,22	2.510,00
1	72	120734	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 3º B, FINCA 10	2.539,22	29,22	2.510,00
1	73	120736	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 3º D, FINCA 12	2.539,22	29,22	2.510,00
1	74	120738	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 4º A, FINCA 13	2.539,22	29,22	2.510,00
1	75	120740	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 4º B, FINCA 14	2.539,22	29,22	2.510,00
1	76	120742	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 4º D, FINCA 16	2.539,22	29,22	2.510,00
1	77	120744	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 5º A, FINCA 17	2.539,22	29,22	2.510,00
1	78	120746	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 5º B, FINCA 18	2.539,22	29,22	2.510,00
1	79	120748	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 5º D, FINCA 20	2.539,22	29,22	2.510,00
1	80	120750	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 6º D, FINCA 24	2.539,22	29,22	2.510,00
1	81	120752	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 7º A, FINCA 25	2.539,22	29,22	2.510,00
1	82	120754	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 7º C, FINCA 27	2.539,22	29,22	2.510,00

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	13/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AYTO-AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2410		Construcciones del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
1	83	120756	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 8º A, FINCA 29	2.539,22	29,22	2.510,00
1	84	120758	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 8º C, FINCA 31	2.539,22	29,22	2.510,00
1	85	120760	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 8º D, FINCA 32	2.539,22	29,22	2.510,00
1	86	120762	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 9º A, FINCA 33	2.539,22	29,22	2.510,00
1	87	120764	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 9º B, FINCA 34	2.539,22	29,22	2.510,00
1	88	120766	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 9º D, FINCA 36	2.539,22	29,22	2.510,00
1	89	120768	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 10º C, FINCA 39	2.539,22	29,22	2.510,00
1	90	120770	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 11º A, FINCA 41	2.539,22	29,22	2.510,00
1	91	120772	SUELO VIVIENDA EN EDIFICIO CALLE CABRIEL 27, 12º A, FINCA 45	2.539,22	29,22	2.510,00
TOTAL CUENTA 2410				***23.378.156,17***	***4.811.111,77***	***18.567.044,40***

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	14/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

GMU-GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS, PROYECTOS

INVENTARIO DE BIENES

Entre el periodo de 01/01/2024 hasta 31/12/2024

CUENTA	2490		Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo			
Epígrafe	**N.Bien**	**Bien**	**Descripción**	**Bruto Contable**	**Fondo Amort.**	**Neto Contable**
2	1	67849	DAU LAGAR DE OLIVEROS SUS-PT.5 CANVIVES	6.165.824,88	0,00	6.165.824,88
2	2	67850	DAU SUS-CA.18 "VEGA SAN GINES"	691.320,00	0,00	691.320,00
2	3	67851	DAU SUS-CA.18 VEGA DE SAN GINES VALLEHERMOSO BIZCOCHERO CAPITAN	8.809.610,00	0,00	8.809.610,00
2	4	67853	DAU SUS-CA.18 VEGA DE SAN GINES (VALLEHERMOSO H.C.)	4.026.703,58	0,00	4.026.703,58
2	5	67854	DAU SUS-PT.5 LAGAR DE OLIVEROS (VALLEHERMOSO H.C.)	17.938.560,42	0,00	17.938.560,42
2	6	67855	DAU SUNC-R-LO.11 TERMICA PGOU 2011	27.090.600,77	0,00	27.090.600,77
2	7	67856	DAU LA CORCHERA SUS-G.3 (ARRAJAINAL Y OTROS)	11.423.563,67	0,00	11.423.563,67
2	8	67857	DAU SUS-CA.18 VEGA DE SAN GINES TORRE DEL RIO PROGOFER S.L.	1.122.757,61	0,00	1.122.757,61
2	9	67858	DAU SUS-LE.1 WITTEMBERG TORRE DEL RIO PROGOFER, S.L.	6.627.250,28	0,00	6.627.250,28
2	10	67859	DAU VEGA SAN GINES (ANERI) SUS-CA.18	223.329,94	0,00	223.329,94
2	11	67865	DAU ESPECIALES POR DEFECTO	26.633,55	0,00	26.633,55
2	12	67935	DAU SUS-CA.18 " VEGA SAN GINES"	1.309.193,74	0,00	1.309.193,74
2	13	67936	DAU SUS-CA.18 VEGA DE SAN GINES	2.514.414,01	0,00	2.514.414,01
2	14	68141	DAU SUS-CA.15 "REBANADILLA" PGOU 2011	5.067.516,11	0,00	5.067.516,11
2	15	68225	DAU SECTOR PA-LO.23 "CALLE SAN LUCAS" - FINCA 9 ELEMENTO 9A	35.519,62	0,00	35.519,62
TOTAL CUENTA 2490				***93.072.798,18***	***0,00***	***93.072.798,18***
TOTAL GENERAL:				**95.756.996,98**	**1.933.483,25**	**93.823.513,73**

Código Seguro De Verificación	MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	25/11/2025 12:24:03
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	25/11/2025 08:43:25
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	24/11/2025 22:50:09
Observaciones		Página	15/15
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MF7bmupv6FnwOOlX0FvqbQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
2011	2 SANC	1	85% IMPORTE SANCIONES URBANíSTICAS	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	97.175,77 €
2012	2 SANC	1	IGOES - ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	91.210,55 €
2012	2 SANC	1	IGOES - ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	395.740,87 €
2017	2 TC35	1	FASE 2.2 DEL CENTRO DE MAYORES DE MIRAFLORES (GAZULES) (RLT2021 GMU)	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	890,41 €
2019	2 ATSAN	1	BANCO DE PROYECTOS.REDACCION ASISTENCIAS TECNICAS	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.454.957,99 €
2019	2 ATSAN	1	BANCO DE PROYECTOS.REDACCION ASISTENCIAS TECNICAS	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.965,37 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	5.616,75 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	9.900,00 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	3.824,93 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	5.849,85 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	2.925,52 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	900,00 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.350,00 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	674,93 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.310,13 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	900,00 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	20.166,72 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	3.824,93 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	900,00 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	956,24 €
2019	2 TC08	1	RENOVACION DE PAVIMENTOS Y ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	900,00 €
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	3.564,75 €
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.800,00 €
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.800,00 €
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	459,47 €
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	42.381,57 €

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
86qd6wPNOc+ja/lPpvZYSg==	Firmado	25/11/2025 12:25:08

Firmado Por	Observaciones	Página	Estado	Fecha y hora
Pablo José Nuevo Fernández			Firmado	25/11/2025 12:25:08
Antonia Madrona Alarcón			Firmado	25/11/2025 08:43:28
Cristina López de Vinuesa Quintana		1/15	Firmado	24/11/2025 22:50:12

Normativa	Url De Verificación
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6wPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	62.375,78 €
2020	2 GUIND	1	CENTRO CIUDADANO EN LOS GUINDOS- SELENE	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	30.730,76 €
2020	2 GUIND	1	CENTRO CIUDADANO EN LOS GUINDOS- SELENE	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	6.028,49 €
2020	2 GUIND	1	CENTRO CIUDADANO EN LOS GUINDOS- SELENE	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	128,20 €
2020	2 PRISI	1	PRISIÓN PROVINCIAL	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	335.411,30 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	29,19 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	80,27 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	24,32 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	31,01 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	62,03 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	15,51 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	29,19 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	15,51 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	29,19 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	31,01 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	62,03 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	91,69 €
2022	2 ECOLE	1	EMERGENCIA COLEGIOS	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	83.908,32 €
2024	2 AYALA	1	REURBANIZACION C/AYALA (C/FERROCARRIL -ORFILIA) (PAI2024-60)	00	39100	Multas por infracciones urbanísticas	135.754,87 €
2016	2 BENI	1	CAMPAMENTO BENITEZ	00	39300	Intereses de Demora	292.821,59 €
2016	2 TC14	1	PLANES ACTUACION EN EL CONJUNTO MONUMENTAL ALCAZABA-GIBRALFARO	00	39300	Intereses de Demora	707,68 €
2017	2 TC08	1	CENTRO DE MAYORES EN CHURRIANA	00	39300	Intereses de Demora	7,40 €
2017	2 TC35	1	FASE 2.2 DEL CENTRO DE MAYORES DE MIRAFLORES (GAZULES) (RLT2021 GMU)	00	39300	Intereses de Demora	12.841,68 €
2018	2 00TGU	5	OTRAS OBRAS INFRAEST.,EXCESOS LIQUID.,MODIFICADOS Y COMPL. EN OBRAS URBANIZACION	00	39300	Intereses de Demora	21.736,33 €
2018	2 00TGU	818	ACTUACIONES EN ARQUEOLOGIA	00	39300	Intereses de Demora	6.660,25 €
2018	2 OEDS	1	INVERSION NUEVA Y REPOSICION, EXCESOS LIQUID.,MODIFICADOS Y COMPL. EN OBRAS EDIFICACION	00	39300	Intereses de Demora	14.172,04 €
2018	2 TC02	1	ADQUISICION MOBILIARIO	00	39300	Intereses de Demora	414,91 €

Código Seguro De Verificación
86qd6wPNOc+ja/lPpvZYSg==
Estado
Fecha y hora
Pablo José Nuevo Fernández
Firmado
25/11/2025 12:25:08
Antonia Madrona Alarcón
Firmado
25/11/2025 08:43:28
Cristina López de Vinuesa Quintana
Firmado
24/11/2025 22:50:12
Observaciones
Página
2/15
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6wPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
2018	2 TC05	1	REHABILITACION ANTIGUAS COCHERAS PARA SEDE DISTRITO Nº 2	00	39300	Intereses de Demora	26.821,91 €
2018	2 TC06	1	PISTA DEPORTIVA EN ATALAYA DE OLLETAS	00	39300	Intereses de Demora	1,03 €
2019	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	39300	Intereses de Demora	2.165,62 €
2019	2 OROZC	1	PY.URBANIZ.SECTOR PERI PT-6 ""CARRIL DE OROZCO""	00	39300	Intereses de Demora	11.022,37 €
2020	2 ATLET	1	REHABILITACION DEL ESTADIO DE ATLETISMO CIUDAD DE MALAGA	00	39300	Intereses de Demora	12.707,23 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	39300	Intereses de Demora	3.115,30 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39300	Intereses de Demora	1.048.375,08 €
2010	2 LOUA	1	DESTINO ART. 75 LOUA	00	39700	Canon por aprovechamientos	1.288,82 €
2011	2 LOUA	1	DESTINO ART.75.2 LOUA	00	39700	Canon por aprovechamientos	268,06 €
2012	2 LOUA	1	ADQUISICION SUELO PMS	00	39700	Canon por aprovechamientos	45,26 €
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	39700	Canon por aprovechamientos	28.496,75 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	39700	Canon por aprovechamientos	40,65 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39700	Canon por aprovechamientos	2.193,67 €
1999	2 EXP.	600	EXPROPIACIONES NO PATRIMONIO MPAL. SUELO	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	18,50 €
2006	2 FDM	1	TRANSF.CAPITAL A OO.AA.-FDM	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	703,03 €
2006	2 IMV	1	TRANSF.CAPITAL A OO.AA- IMV	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	52.703,21 €
2008	2 IMV	1	TRANSF.CAPITAL AL IMV	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	8.512,46 €
2010	2 LOUA	1	DESTINO ART. 75 LOUA	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	60,51 €
2011	2 ADQP	1	ADQUISICIONES SUELO PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	55,54 €
2012	2 ADQN	1	ADQUISICION DE SUELOS NO PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	52,68 €
2012	2 LOUA	1	ADQUISICION SUELO PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	75,80 €
2016	2 TC16	1	VIA VERDE GUADALMEDINA 1ª FASE	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	23.715,73 €
2017	2 TC14	1	PARQUE SAN RAFAEL 4ª FASE	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	65.945,82 €
2017	2 TC32	1	REACTIVACION PLAZA DE LOS FILIPENSES	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	43.089,31 €
2017	2 TC33	1	RECUPERACION ALAMOS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	5.895,61 €
2018	2 CARB	1	URB.TRAMO MORENO CARBONERO-GUILLEN CASTRO	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	65.029,77 €

Código Seguro De Verificación
86qd6WPNOc+ja/lPpvZYSg==
Estado
Fecha y hora
Pablo José Nuevo Fernández — Firmado — 25/11/2025 12:25:08
Antonia Madrona Alarcón — Firmado — 25/11/2025 08:43:28
Cristina López de Vinuesa Quintana — Firmado — 24/11/2025 22:50:12
Observaciones
Página
3/15
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6WPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
2018	2 MERC	1	REPARACION PLAZA MERCED	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	42.562,30 €
2018	2 TC05	1	REHABILITACION ANTIGUAS COCHERAS PARA SEDE DISTRITO Nº 2	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	8.658,65 €
2018	2 VICT	1	ACTUACIONES ASTORIA-VICTORIA	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	93.705,64 €
2019	2 MOEXP	1	MODIFICADOS, EXCESOS DE LIQUIDACION Y EMERGENCIAS FINANCIADOS CON PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	961.778,63 €
2019	2 OROZC	1	PY.URBANIZ.SECTOR PERI PT-6 ""CARRIL DE OROZCO""	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	8.855,01 €
2019	2 OROZC	1	PY.URBANIZ.SECTOR PERI PT-6 ""CARRIL DE OROZCO""	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	20.679,68 €
2019	2 OROZC	1	PY.URBANIZ.SECTOR PERI PT-6 ""CARRIL DE OROZCO""	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	3.679,75 €
2019	2 TC02	1	DUSI:CENTRO CIVICO EN ARRABALES	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	266.624,43 €
2019	2 TC10	1	AUDITORIO	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	1.352.048,01 €
2019	2 TC19	1	REMODELACION CALLE PITERA	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	3.874,27 €
2019	2 TFSGU	21	PROYECTO PUENTE PEATONAL PERCHEL SOBRE RIO GUADALMEDINA	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	4.944,48 €
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	2.411,71 €
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	3.097,79 €
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	433,63 €
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	395,91 €
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	5.833,79 €
2020	2 BAILE	1	Remodelación de Plaza Bailén	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	82.824,55 €
2020	2 BCARM	1	Parque Marítimo Baños del Carmen	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	165.286,47 €
2020	2 BCARM	1	Parque Marítimo Baños del Carmen	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	32.370,06 €
2020	2 BERNA	1	Reforma y mejora de la zona de equipamientos en C/ Murgüeza Bernal (parque infantil)	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	605,92 €
2020	2 BERNA	1	Reforma y mejora de la zona de equipamientos en C/ Murgüeza Bernal (parque infantil)	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	13.280,78 €
2020	2 CABLE	1	Plan eliminación de cableado –Limonar, Pedregalejo y cuatro esquinas	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	26.769,48 €
2020	2 CALVO	1	PASEO CALVO SOTELO	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	17.825,21 €
2020	2 CNMAL	1	Obras de accesibilidad en Centro de Adultos de Nueva Málaga	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	42.500,00 €
2020	2 COIN	1	Conexión peatonal desde la A-404 (Ctra. de Coín) hasta el Campamento Benítez	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	82.147,35 €
2020	2 COIN	1	Conexión peatonal desde la A-404 (Ctra. de Coín) hasta el Campamento Benítez	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	100.000,00 €
2020	2 CROCA	1	Ampliación Centro Ciudadano La Roca	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	249.867,74 €
2020	2 DIST9	1	FACHADA EDIFICIIO SERVICIO SOCIALES DISTRITO 9 CAMPANILLAS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	26.229,26 €

Código Seguro De Verificación: 86qd6wPNOc+ja/lPpvZYSg==
Estado: Fecha y hora
Firmado Por: Pablo José Nuevo Fernández — Firmado — 25/11/2025 12:25:08
Antonia Madrona Alarcón — Firmado — 25/11/2025 08:43:28
Cristina López de Vinuesa Quintana — Firmado — 24/11/2025 22:50:12
Observaciones
Página: 4/15
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6wPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	235.034,61 €
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	1.910,43 €
2020	2 GUIND	1	CENTRO CIUDADANO EN LOS GUINDOS- SELENE	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	35.517,49 €
2020	2 IESMA	1	Proyecto de mejora de accesibilidad con creación itinerario accesible hacia el IES Martín Aldehuela y aparcamientos	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	50.672,68 €
2020	2 JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	5.044,78 €
2020	2 JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	125.915,03 €
2020	2 JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	14.590,68 €
2020	2 PAISA	1	PROYECTO PAISAJISTICO ENTRADAS A LA CIUDAD	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	300.000,00 €
2020	2 PARNO	1	Creación de nuevo Espacio infantil en el Parque del Norte	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	27.440,59 €
2020	2 PRISI	1	PRISIÓN PROVINCIAL	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	597.786,15 €
2020	2 RAFAE	1	Centro de interpretación San Rafael	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	812.826,16 €
2020	2 RAFAE	1	Centro de interpretación San Rafael	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	75.000,00 €
2020	2 RAFAE	1	Centro de interpretación San Rafael	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	125.000,00 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	4.004,49 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	3.561,41 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	1.572,63 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	207,95 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	5.750,64 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	14.064,09 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	9.125,04 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	189.068,08 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	21.832,37 €
2021	2 ARMIJ	1	PROY. REPARACION MURO EDIF. C/ARMIJO 30	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	35.138,10 €
2021	2 DISTR	1	Proyecto de mejora de infraestructura en Distritos	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	2.702.358,26 €
2021	2 EJIDO	1	Mejora de espacios urbanos en calle Chávez	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	16.764,85 €
2021	2 ILUEM	1	Instalación de Iluminación en edificio Multiple	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	121.351,48 €
2021	2 INSTA	1	Adquisición instalaciones técnicas	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	50.000,00 €
2021	2 JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	9.504,07 €

Código Seguro De Verificación | Estado | Fecha y hora
86qd6WPNOc+Ja/lPpvZYSg== | Pablo José Nuevo Fernández | Firmado | 25/11/2025 12:25:08
Antonia Madrona Alarcón | Firmado | 25/11/2025 08:43:28
Cristina López de Vinuesa Quintana | Firmado | 24/11/2025 22:50:12
Observaciones | Página | 5/15
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6WPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
2021	2 PAMER	1	Proyecto de remodelación del tráfico en el Puente de las Américas (vinculado a la estación de autobuses de Los Tilos)	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	32.764,31 €
2021	2 PAMER	1	Proyecto de remodelación del tráfico en el Puente de las Américas (vinculado a la estación de autobuses de Los Tilos)	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	40.049,50 €
2021	2 PEDRO	1	PROY. REORDENACIÓN PLAZA SAN PEDRO CONEXIÓN PLAZA TEATRO	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	42.076,59 €
2021	2 SVDA	1	Subv. Capital a la Sociedad Mpal. de la Vivienda de Málaga, S.L.	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	2.526.267,24 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	1.384,30 €
2022	2 ADQN	1	Adquisicion Suelo NO PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	122,32 €
2022	2 ASFAL	1	Proyecto de mejora asfaltado en distritos	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	1.000.000,00 €
2022	2 BOTAN	1	Proyecto de Conexión de la Senda del Guadalmedina con el Jardín Botánico	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	168.187,50 €
2022	2 CA611	1	Proyecto de construcción de medidas de calmado en varios puntos de la Ciudad de Málaga: Distritos Nº 6-7-8-9-10-11	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	125.209,16 €
2022	2 CA611	1	Proyecto de construcción de medidas de calmado en varios puntos de la Ciudad de Málaga: Distritos Nº 6-7-8-9-10-11	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	57.673,21 €
2022	2 CA611	1	Proyecto de construcción de medidas de calmado en varios puntos de la Ciudad de Málaga: Distritos Nº 6-7-8-9-10-11	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	233.983,06 €
2022	2 CAL15	1	Proyecto de Medidas de Calmado en varios puntos de la Ciudad de Málaga. Distritos Nº 1-2-3-4-5	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	158.641,37 €
2022	2 CALM9	1	Obras del Proyecto de Medidas de Moderación de Velocidad en el Distrito Nº9 Campanillas. 2ª Fase	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	55,21 €
2022	2 CALM9	1	Obras del Proyecto de Medidas de Moderación de Velocidad en el Distrito Nº9 Campanillas. 2ª Fase	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	46,90 €
2022	2 CARAC	1	Proyecto de Reparación del Firme de Calle Caracas	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	278.473,67 €
2022	2 CESAR	1	Proyecto de mejora drenaje c/ Cesar Vallejo	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	200.000,00 €
2022	2 ECOLE	1	EMERGENCIA COLEGIOS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	29.625,84 €
2022	2 ECOLE	1	EMERGENCIA COLEGIOS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	12.771,79 €
2022	2 EMERE	1	Inversión nueva y de reposición, excesos de liquidación, modif y emerg en obras de edificación (RLT2021 GMU)	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	106.683,90 €
2022	2 EMERE	1	Inversión nueva y de reposición, excesos de liquidación, modif y emerg en obras de edificación (RLT2021 GMU)	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	29.238,23 €
2022	2 EMERU	1	Inversión nueva y de reposición, excesos de liquidación, modif y emerg en obras de urbanización.	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	322.871,99 €
2022	2 ESCON	1	Proyecto de estructuras de contención en el distrito Bailén-Miraflores	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	6.946,45 €
2022	2 GIBRA	1	Actuaciones de urgencia en el lienzo de la muralla norte del Castillo de Gibralfaro	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	2.992,12 €
2022	2 GOMOL	1	Proyecto de urbanización de Plaza Aurelio Gomollón	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	30.638,72 €
2022	2 GONGO	1	Proyecto de Reurbanización de calle Juana Jugán y calle Góngora en el distrito nº 7	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	26.536,65 €
2022	2 JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	85.399,15 €
2022	2 MOVE	1	FOMENTO DESPLAZ. UNIPERSONAL PARQUE LITORAL . CTRA. CADIZ (AAE)	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	137.838,24 €
2022	2 MOVE	1	FOMENTO DESPLAZ. UNIPERSONAL PARQUE LITORAL . CTRA. CADIZ (AAE)	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	412.161,76 €
2023	2 ADQN	1	ADQUISICIÓN DE SUELO NO PMS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	8.721,08 €
2023	2 PFERI	1	AMPLIACIÓN PALACION DE FERIAS	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	1.201.070,48 €

Código Seguro De Verificación
86qd6wPNOc+ja/lPpvZYSg==
Estado
Fecha y hora
Pablo José Nuevo Fernández — Firmado — 25/11/2025 12:25:08
Antonia Madrona Alarcón — Firmado — 25/11/2025 08:43:28
Cristina López de Vinuesa Quintana — Firmado — 24/11/2025 22:50:12
Firmado Por
Observaciones
Página
6/15
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6wPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
2023	2 PISPA	1	ADECUACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA EN SUP-LO2 EL PATO	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	731.133,00 €
2024	2 ALFAM	1	Proyecto de urbanización de Calle Alfambra	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	110.000,00 €
2024	2 AYALA	1	REURBANIZACION C/AYALA (C/FERROCARRIL -ORFILIA) (PAI2024-60)	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	142.054,00 €
2024	2 CLAVE	1	PROYECTO ACONDICIONAM. ACUSTICO GIMNASIO CEIP PARQUE CLAVERO	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	47.453,67 €
2024	2 DISEM	1	Proyecto mejora de carriles	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	385.000,00 €
2024	2 EJACE	1	Plan eliminación de cableado en C/ Jávega y C/ Cenachero (Pedregalejo)	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	328.657,18 €
2024	2 EUCAL	1	Accesibilidad calle Eucaliptus	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	315.460,51 €
2024	2 JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	10.448,23 €
2024	2 JULIA	1	Ampliacion del centro cultural ""San Julian"".	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	172.105,61 €
2024	2 MINER	1	PROYECTO DEMOLICION SECTOR PATO-MINERVA	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	269.955,37 €
2024	2 POPA	1	Proyecto rehabilitación estructural CEIP Ciudad de Popayán	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	1.765,47 €
2024	2 POPA	1	Proyecto rehabilitación estructural CEIP Ciudad de Popayán	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	20.014,50 €
2024	2 POPA	1	Proyecto rehabilitación estructural CEIP Ciudad de Popayán	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	77.160,27 €
2022	3 EDIFI	1	Proyecto de obras de conservación de Edificios Municipales	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	29.158,49 €
2022	3 EDIFI	1	Proyecto de obras de conservación de Edificios Municipales	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	28.951,55 €
2022	3 EDIFI	1	Proyecto de obras de conservación de Edificios Municipales	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	11.375,59 €
2022	3 EDIFI	1	Proyecto de obras de conservación de Edificios Municipales	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	2.045,37 €
2022	3 COLEG	1	Plan para reforma, mejoras y adaptación en Centro Ciudadanos y Colegios	00	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	57.633,06 €
2017	2 TC14	1	PARQUE SAN RAFAEL 4ª FASE	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	28.837,67 €
2017	2 TC36	1	JUNTAS DE COMPENSACIÓN	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	4.329,12 €
2017	2 TC39	1	ALAMEDA PRINCIPAL	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	22.100,59 €
2018	2 00TGU	12	OBRAS URGENTES EN EL PATRIMONIO EDIFICATORIO	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	9.537,84 €
2018	2 00TGU	888	EXPROPIACION SUELOS PMS	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	0,11 €
2018	2 OEDS	1	INVERSION NUEVA Y REPOSICION, EXCESOS LIQUID.,MODIFICADOS Y COMPL. EN OBRAS EDIFICACION	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	279.644,08 €
2019	2 TC04	1	ANTIGUA CARCEL CRUZ DE HUMILLADERO (FASE 1)	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	100.489,85 €
2019	2 TC19	1	REMODELACION CALLE PITERA	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	3.791,79 €
2019	2 TC22	1	SUBVENCIONES DE CAPITAL AL IMV	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	10.627,97 €
2019	2 TC23	1	SUBVENCIONES DE CAPITAL AL EXCMO. AYTO. DE MALAGA	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	75.593,44 €
2020	2 BAILE	1	Remodelación de Plaza Bailén	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	53.073,52 €
2020	2 ERA	1	Centro social calle La Era (Centro ciudadano Limonar)	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	733.349,21 €
2021	2 EJIDO	1	Mejora de espacios urbanos en calle Chávez	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	676,67 €
2021	2 PAMER	1	Proyecto de remodelación del tráfico en el Puente de las Américas (vinculado a la estación de autobuses de Los Tilos)	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	76.853,39 €
2022	2 ADQN	1	Adquisicion Suelo NO PMS	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	36,19 €
2022	2 GOMOL	1	Proyecto de urbanización de Plaza Aurelio Gomollón	00	39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	3.431,41 €

Código Seguro De Verificación
86qd6WPNOc+ja/lPpvZYSg==
Estado
Fecha y hora
Pablo José Nuevo Fernández
Firmado
25/11/2025 12:25:08
Antonia Madrona Alarcón
Firmado
25/11/2025 08:43:28
Cristina López de Vinuesa Quintana
Firmado
24/11/2025 22:50:12
Página
7/15
Observaciones
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6WPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39713	Aprovechamientos urbanísticos	8.212,67 €
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39713	Aprovechamientos urbanísticos	9.024,04 €
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39713	Aprovechamientos urbanísticos	2.743,99 €
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39713	Aprovechamientos urbanísticos	1.003,18 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	39713	Aprovechamientos urbanísticos	151.317,33 €
2022	2 DHUEL	1	Proyecto Mejora Redes de Drenaje del Parque Huelin, en el D-7	00	39713	Aprovechamientos urbanísticos	18.544,84 €
2022	2 INSTA	1	INSTALACIONES TECNICAS	00	39713	Aprovechamientos urbanísticos	23.127,62 €
2022	3 EDIFI	1	Proyecto de obras de conservación de Edificios Municipales	00	39713	Aprovechamientos urbanísticos	739,57 €
2010	2 LOUA	1	DESTINO ART. 75 LOUA	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	1,44 €
2011	2 LOUA	1	DESTINO ART.75.2 LOUA	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	25,56 €
2012	2 ADQN	1	ADQUISICION DE SUELOS NO PMS	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	0,01 €
2012	2 LOUA	1	ADQUISICION SUELO PMS	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	259,97 €
2015	2 TC08	1	PUENTE SENDA LITORAL	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	39,47 €
2018	2 00TGU	888	EXPROPIACION SUELOS PMS	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	0,01 €
2018	2 TC05	1	REHABILITACION ANTIGUAS COCHERAS PARA SEDE DISTRITO Nº 2	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	8.073,51 €
2018	2 TC05	1	REHABILITACION ANTIGUAS COCHERAS PARA SEDE DISTRITO Nº 2	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	6,12 €
2019	2 OROZC	1	PY.URBANIZ.SECTOR PERI PT-6 ""CARRIL DE OROZCO""	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	12.347,67 €
2019	2 OROZC	1	PY.URBANIZ.SECTOR PERI PT-6 ""CARRIL DE OROZCO""	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	25,96 €
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	5.544,17 €
2020	2 CABLE	1	Plan eliminación de cableado –Limonar, Pedregalejo y cuatro esquinas	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	101,48 €
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	495,00 €
2020	2 QPENA	2	REPARAC. PAVIMETO PSEO MRTMO.C/QUITAPENAS Y BDA. DEL MAR	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	23.096,23 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	10,50 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	3.031,65 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	453.496,23 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	630,58 €
2021	2 ILUEM	1	Instalación de Iluminación en edificio Multiple	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	58.648,52 €
2022	2 ALCAZ	1	ACTUACIONES EN EL CONJUNTO MONUMENTAL ALCAZABA GIBRALFARO 2022.Fase 1	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	13.958,24 €
2022	2 ASTVI	1	AT Redaccion Anteproyecto edificio equipamiento Astoria-Victoria	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	290.626,08 €
2022	2 ECOLE	1	EMERGENCIA COLEGIOS	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	359,24 €
2022	2 MOVE	1	FOMENTO DESPLAZ. UNIPERSONAL PARQUE LITORAL . CTRA. CADIZ (AAE)	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	81.253,47 €
2023	2 MORA	1	Proyecto de Reparación de los Muros de Contención del Campo de Fútbol ""Los Morales"" Puerto de la Torre	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	4.865,35 €
2023	2 TEBA	1	PROYECTO DEMOLICION VIVIENDA C/TEBA 2-4 Y 10-12 CMNO. SAN RAFAEL	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	48.041,45 €
2023	2 TEBA	1	PROYECTO DEMOLICION VIVIENDA C/TEBA 2-4 Y 10-12 CMNO. SAN RAFAEL	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	299,52 €

Código Seguro De Verificación: 86qd6wPNOc+ja/lPpvZYSg==
Firmado Por: Pablo José Nuevo Fernández; Antonia Madrona Alarcón; Cristina López de Vinuesa Quintana
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6wPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Página: 8/15
Estado: Firmado; Firmado; Firmado
Fecha y hora: 25/11/2025 12:25:08; 25/11/2025 08:43:28; 24/11/2025 22:50:12

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic.	Ptaria.	Descripción	Importes
2023	2 TEBA	1	PROYECTO DEMOLICION VIVIENDA C/TEBA 2-4 Y 10-12 CMNO. SAN RAFAEL	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	449,28 €
2024	2 AYALA	1	REURBANIZACION C/AYALA (C/FERROCARRIL -ORFILIA) (PAI2024-60)	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	75.194,93 €
2024	2 SOROL	1	PROYECTO DEMOLICION DOS EDIFICIOS EN AVDA. PINTOR SOROLLA, 62-68	00	54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	79.394,56 €
2010	2 AMPL	1	PARTIDAS AMPLIABLES	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	98.221,16 €
2010	2 LOUA	1	DESTINO ART. 75 LOUA	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	290,32 €
2011	2 LOUA	1	DESTINO ART.75.2 LOUA	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	1.722,50 €
2012	2 LOUA	1	ADQUISICION SUELO PMS	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	797,70 €
2017	2 TC29	1	PLAN INTEGRAL ACTUACIÓN GRANJA SUAREZ (ACCES. Y CABLEADO)	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	1.795,23 €
2017	2 TC35	1	FASE 2.2 DEL CENTRO DE MAYORES DE MIRAFLORES (GAZULES) (RLT2021 GMU)	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	1.051,23 €
2017	2 TC35	1	FASE 2.2 DEL CENTRO DE MAYORES DE MIRAFLORES (GAZULES) (RLT2021 GMU)	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	212,23 €
2018	2 TC05	1	REHABILITACION ANTIGUAS COCHERAS PARA SEDE DISTRITO Nº 2	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	2.700,73 €
2019	2 AVRA	1	EXTINCION CONVENIO COLABORACION AVRA-AYTO.	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	223.247,94 €
2019	2 OROZC	1	PY.URBANIZ.SECTOR PERI PT-6 ""CARRIL DE OROZCO""	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	1.711,13 €
2019	2 OROZC	1	PY.URBANIZ.SECTOR PERI PT-6 ""CARRIL DE OROZCO""	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	828,25 €
2019	2 TC20	1	PLAN INTEGRAL BARRIADA GRANJA DE SUAREZ	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	82.304,44 €
2019	2 TFSGU	21	PROYECTO PUENTE PEATONAL PERCHEL SOBRE RIO GUADALMEDINA	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	4.333,54 €
2019	2 TFSGU	21	PROYECTO PUENTE PEATONAL PERCHEL SOBRE RIO GUADALMEDINA	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	6.757,74 €
2019	2 TFSGU	21	PROYECTO PUENTE PEATONAL PERCHEL SOBRE RIO GUADALMEDINA	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	257,71 €
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	25.038,92 €
2020	2 CABLE	1	Plan eliminación de cableado –Limonar, Pedregalejo y cuatro esquinas	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	23.611,52 €
2020	2 CARDI	1	Remodelación y ajardinamiento de solar para espacio cardiosaludable con instalación un workout	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	-12.615,88 €
2020	2 CARDI	1	Remodelación y ajardinamiento de solar para espacio cardiosaludable con instalación un workout	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	12.615,88 €
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	4.192,75 €
2020	2 GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	71.134,39 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	3.606,02 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	199.822,20 €
2022	2 ALCAZ	1	ACTUACIONES EN EL CONJUNTO MONUMENTAL ALCAZABA GIBRALFARO 2022.Fase 1	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	2.244,82 €
2022	2 CA611	1	Proyecto de construcción de medidas de calmado en varios puntos de la Ciudad de Málaga: Distritos Nº 6-7-8-9-10-11	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	780,21 €
2022	2 CA611	1	Proyecto de construcción de medidas de calmado en varios puntos de la Ciudad de Málaga: Distritos Nº 6-7-8-9-10-11	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	14.507,90 €
2022	2 GIBRA	1	Actuaciones de urgencia en el lienzo de la muralla norte del Castillo de Gibralfaro	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	809,87 €
2022	2 INSTA	1	INSTALACIONES TECNICAS	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	122.108,85 €
2022	2 MOVE	1	FOMENTO DESPLAZ. UNIPERSONAL PARQUE LITORAL . CTRA. CADIZ (AAE)	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	204.507,69 €
2023	2 TEBA	1	PROYECTO DEMOLICION VIVIENDA C/TEBA 2-4 Y 10-12 CMNO. SAN RAFAEL	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	9.899,23 €

Código Seguro De Verificación: 86qd6wPNOc+ja/lPpvZYSg==
Firmado Por: Pablo José Nuevo Fernández; Antonia Madrona Alarcón; Cristina López de Vinuesa Quintana
Observaciones:
Página: Firmado; Firmado; Firmado
Estado: Firmado; Firmado; Firmado
Fecha y hora: 25/11/2025 12:25:08; 25/11/2025 08:43:28; 24/11/2025 22:50:12
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6wPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
9/15

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic.	Ptaria.	Descripción	Importes
2024	2 SOROL	1	PROYECTO DEMOLICION DOS EDIFICIOS EN AVDA. PINTOR SOROLLA, 62-68	00	55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Málaga	13.141,59 €
2015	2 TC08	1	PUENTE SENDA LITORAL	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	140,69 €
2016	2 TC16	1	VIA VERDE GUADALMEDINA 1ª FASE	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	516,14 €
2016	2 TC16	1	VIA VERDE GUADALMEDINA 1ª FASE	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	470,03 €
2016	2 TC16	1	VIA VERDE GUADALMEDINA 1ª FASE	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	4.226,83 €
2016	2 TC16	1	VIA VERDE GUADALMEDINA 1ª FASE	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	75.156,61 €
2019	2 TC16	1	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO TUNEL ALCAZABA	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	-1.207,26 €
2019	2 TC16	1	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO TUNEL ALCAZABA	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	4.929,33 €
2020	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	14.733,38 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	131,96 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	59,70 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	707,48 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	5.790,69 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	2.619,71 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	31.044,98 €
2022	2 ECOLE	1	EMERGENCIA COLEGIOS	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	5.405,52 €
2022	2 ECOLE	1	EMERGENCIA COLEGIOS	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	4.987,50 €
2022	2 ECOLE	1	EMERGENCIA COLEGIOS	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	10.163,08 €
2022	2 EMERU	1	Inversión nueva y de reposición, excesos de liquidación, modif y emerg en obras de urbanización.	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	3.144,34 €
2022	2 LOUIS	1	Proyecto de intersección de la Calle Jiménez Fraud con la Avenida Louis Pasteur	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	0,01 €
2022	2 THYSS	1	ADECUACION ARQUITECTONICA DEL SOTANA DEL MUSEO CARMEN THYSSEN DE MALAGA	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	2.149,68 €
2022	2 THYSS	1	ADECUACION ARQUITECTONICA DEL SOTANA DEL MUSEO CARMEN THYSSEN DE MALAGA	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	46.582,57 €
2023	2 PISPA	1	ADECUACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA EN SUP-LO2 EL PATO	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	146.202,16 €
2023	2 PISPA	1	ADECUACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA EN SUP-LO2 EL PATO	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	33.396,55 €
2023	2 PISPA	1	ADECUACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA EN SUP-LO2 EL PATO	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	3.217,22 €
2023	2 PISPA	1	ADECUACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA EN SUP-LO2 EL PATO	00	60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	86,27 €
1999	2 EXP.	600	EXPROPIACIONES NO PATRIMONIO MPAL. SUELO	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	265,65 €
2006	2 FDM	1	TRANSF.CAPITAL A OO.AA.-FDM	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	2.522,15 €
2006	2 IMV	1	TRANSF.CAPITAL A OO.AA- IMV	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	36.218,46 €
2007	2 EXPR	1	EXPROPIACIONES PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	260.968,53 €
2007	2 IMV	1	TRANSF.CAPITAL AL IMV	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	355.508,92 €
2008	2 IMV	1	TRANSF.CAPITAL AL IMV	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	36.347,90 €
2010	2 JTAC	1	JUNTAS DE COMPENSAC./SISTEMAS COOPERAC.	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	25,37 €

Normativa
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6wPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Observaciones
Página
10/15
Firmado Por
Cristina López de Vinuesa Quintana
Antonia Madrona Alarcón
Pablo José Nuevo Fernández
Código Seguro De Verificación
86qd6wPNOc+ja/lPpvZYSg==
Estado
Firmado
Firmado
Firmado
Fecha y hora
24/11/2025 22:50:12
25/11/2025 08:43:28
25/11/2025 12:25:08

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
2010	2 JTAC	1	JUNTAS DE COMPENSAC./SISTEMAS COOPERAC.	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	18,41 €
2010	2 LOUA	1	DESTINO ART. 75 LOUA	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	1.314,40 €
2011	2 ADQP	1	ADQUISICIONES SUELO PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	2.059,11 €
2012	2 ADQN	1	ADQUISICION DE SUELOS NO PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	1.080,61 €
2012	2 ADQN	1	ADQUISICION DE SUELOS NO PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	113,39 €
2012	2 LOUA	1	ADQUISICION SUELO PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	108,77 €
2012	2 LOUA	1	ADQUISICION SUELO PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	1.035,66 €
2012	2 LOUA	1	ADQUISICION SUELO PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	1.191,10 €
2014	2 EDI2	1	EDIFICACIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	80,83 €
2015	2 SOLI	2	OBRAS DE URBANIZACION SOLIVA ESTE	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	24,48 €
2016	2 BENI	1	CAMPAMENTO BENITEZ	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	100.678,70 €
2016	2 BENI	1	CAMPAMENTO BENITEZ	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	50.339,35 €
2016	2 IMV	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL IMV	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	7.080,12 €
2016	2 TC05	1	OTRAS OBRAS INFRAESTRUCTURAS, EXCESOS LIQUI.,MODIF. Y COMPLEM.EN OBRAS DE URBANIZACION	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	3.437,06 €
2017	2 ADQN	1	EXPROPIACION SUELOS NO PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	8,04 €
2017	2 TC14	1	PARQUE SAN RAFAEL 4ª FASE	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	14.909,45 €
2017	2 TC16	1	CALLE CARRETERÍA	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	137,61 €
2017	2 TC16	1	CALLE CARRETERÍA	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	30.445,10 €
2017	2 TC33	1	RECUPERACION ALAMOS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	7.313,15 €
2019	2 AVRA	1	EXTINCION CONVENIO COLABORACION AVRA-AYTO.	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	289.843,23 €
2019	2 AVRA	1	EXTINCION CONVENIO COLABORACION AVRA-AYTO.	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	333.344,82 €
2019	2 OROZC	1	PY.URBANIZ.SECTOR PERI PT-6 ""CARRIL DE OROZCO""	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	3.587,74 €
2019	2 TC02	1	DUSI:CENTRO CIVICO EN ARRABALES	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	449.639,75 €
2019	2 TC04	1	ANTIGUA CARCEL CRUZ DE HUMILLADERO (FASE 1)	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	5.644,59 €
2019	2 TC04	1	ANTIGUA CARCEL CRUZ DE HUMILLADERO (FASE 1)	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	6.610,27 €
2020	2 ACPMA	1	Mejora accesibilidad peatonal entre los Paseos Marítimos Antonio Machado y Antonio Banderas	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	50.000,00 €
2020	2 ATLET	1	REHABILITACION DEL ESTADIO DE ATLETISMO CIUDAD DE MALAGA	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	71.160,51 €
2020	2 BCARM	1	Parque Marítimo Baños del Carmen	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	200.000,00 €
2020	2 EDEMC	1	INVERSION NUEVA Y REPOSICION EDIFICACIONES, EXCESOS, MODIFICADOS Y COMPLEMENTARIOS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	103.411,46 €
2020	2 JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	38.817,17 €
2020	2 JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	3.309,72 €
2020	2 JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	1.971,00 €
2020	2 MPALO	1	PASEO MARÍTIMO EL PALO	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	100.000,00 €
2020	2 MPEDR	1	PASEO MARÍTIMO PEDREGALEJO	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	3.406.390,54 €
2020	2 NALBE	1	NEO ALBÉNIZ	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	103.995,85 €
2020	2 PTETU	1	REMODELACIÓN PUENTE TETUAN	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	85.327,76 €
2020	2 RAFAE	1	Centro de interpretación San Rafael	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	680.518,17 €

Normativa
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6WPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Observaciones
Página
11/15

Firmado Por
Cristina López de Vinuesa Quintana
Antonia Madrona Alarcón
Pablo José Nuevo Fernández

Código Seguro De Verificación
86qd6WPNOc+ja/lPpvZYSg==

Estado
Firmado
Firmado
Firmado

Fecha y hora
24/11/2025 22:50:12
25/11/2025 08:43:28
25/11/2025 12:25:08

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
2020	2 SVDA	1	Subvenciones de Capital a la Sociedad Mpal. de la Vivienda de Málaga, S.L.	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	2.342,16 €
2020	2 SVDA	1	Subvenciones de Capital a la Sociedad Mpal. de la Vivienda de Málaga, S.L.	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	64.586,27 €
2020	2 THYDR	1	Optimización sistema drenaje Thyssen	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	5.259,18 €
2020	2 UREDI	1	Obras Urgentes patrimonio Edificatorio	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	41.935,95 €
2020	2 UREMC	1	INVERSION NUEVA Y REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS, EXCESOS, MODIFICADOS Y EMERGENCIAS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	1.760,68 €
2020	2 UREMC	1	INVERSION NUEVA Y REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS, EXCESOS, MODIFICADOS Y EMERGENCIAS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	22.228,80 €
2020	2 UREMC	1	INVERSION NUEVA Y REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS, EXCESOS, MODIFICADOS Y EMERGENCIAS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	1.048,51 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	2.126,15 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	711,99 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	31.242,76 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	3.262,29 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	96.196,32 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	454.491,11 €
2021	2 ARQUE	1	Actuaciones en Arqueología	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	75.000,00 €
2021	2 ATABA	1	PROY. LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA TORRE DEL ATABAL	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	64.228,08 €
2021	2 CORAZ	1	PROY. REMODELACIÓN PLZ. LOS CORAZONES Y ENTORMO	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	34.170,51 €
2021	2 DISTR	1	Proyecto de mejora de infraestructura en Distritos	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	76.876,78 €
2021	2 DISTR	1	Proyecto de mejora de infraestructura en Distritos	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	1.886.246,68 €
2021	2 EJIDO	1	Mejora de espacios urbanos en calle Chávez	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	5.385,07 €
2021	2 GIBLS	1	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AMBITO PLAN ESPECIAL DE GIBRALFARO. CAMINO LADERA SUR	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	1.356.189,80 €
2021	2 GIBLS	1	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AMBITO PLAN ESPECIAL DE GIBRALFARO. CAMINO LADERA SUR	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	27.401,06 €
2021	2 GIBRA	1	Arreglo del camino de acceso al Castillo de Gibralfaro	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	85.305,10 €
2021	2 ILUEM	1	Instalación de Iluminación en edificio Multiple	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	350.000,00 €
2021	2 INSTA	1	Adquisición instalaciones técnicas	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	50.000,00 €
2021	2 JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	241.857,50 €
2021	2 MUNDO	1	PROYECTO JARDIN RAWDA Y SENDA PEATONAL ENTRE C/MUNDO NUEVO Y PINOSOL 3º-2 FASE	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	1.703.267,59 €
2021	2 OMAC	1	Obras de distribución para adecuar oficinas del OMAC a la nueva sede Distrito Este	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	156.588,93 €
2021	2 PAMER	1	Proyecto de remodelación del tráfico en el Puente de las Américas (vinculado a la estación de autobuses de Los Tilos)	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	20.023,80 €
2021	2 POLIC	1	Comisaria policía teatinos	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	2.132.075,01 €
2021	2 SOZUR	1	Nave de Servicios Operativos del Centro C/ zurbaran	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	408.858,67 €
2021	2 SOZUR	1	Nave de Servicios Operativos del Centro C/ zurbaran	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	200.000,00 €
2021	2 SVDA	1	Subv. Capital a la Sociedad Mpal. de la Vivienda de Málaga, S.L.	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	66.409,39 €

Normativa	Url De Verificación	Observaciones	Firmado Por	Código Seguro De Verificación
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6wPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D		Pablo José Nuevo Fernández Antonia Madrona Alarcón Cristina López de Vinuesa Quintana	86qd6wPNOc+ja/lPpvZYSg==

Fecha y hora	Estado	Página
25/11/2025 12:25:08	Firmado	
25/11/2025 08:43:28	Firmado	
24/11/2025 22:50:12	Firmado	
		12/15

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
2021	2 SVDA	1	Subv. Capital a la Sociedad Mpal. de la Vivienda de Málaga, S.L.	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	36.415,43 €
2021	2 SVDA	1	Subv. Capital a la Sociedad Mpal. de la Vivienda de Málaga, S.L.	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	1.092.462,82 €
2021	2 TALUD	1	PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILIZACIÓN TALUD EN C. BACHILLER PALMA	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	15.086,55 €
2021	2 TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	6.097,53 €
2022	2 ACERA	1	Adecuación de acerados, 2 Aceras, Madre de Dios, Pintor Nogales	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	18.528,60 €
2022	2 ACERA	1	Adecuación de acerados, 2 Aceras, Madre de Dios, Pintor Nogales	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	238.179,58 €
2022	2 ACERA	1	Adecuación de acerados, 2 Aceras, Madre de Dios, Pintor Nogales	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	19.962,25 €
2022	2 ADQN	1	Adquisicion Suelo NO PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	0,01 €
2022	2 ARQUE	1	Actuaciones en Arqueología	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	75.000,00 €
2022	2 CALM9	1	Obras del Proyecto de Medidas de Moderación de Velocidad en el Distrito Nº9 Campanillas. 2ª Fase	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	8,23 €
2022	2 IESM	1	Inversiones en Edificio Múltiple	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	25.556,31 €
2022	2 JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	878.814,68 €
2022	2 LAGU	1	Recuperación Lagunillas	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	651.609,72 €
2022	2 LAGU	1	Recuperación Lagunillas	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	821.833,80 €
2022	2 MOVE	1	FOMENTO DESPLAZ. UNIPERSONAL PARQUE LITORAL . CTRA. CADIZ (AAE)	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	99.023,67 €
2022	2 MPALO	1	Arreglos en Paseo Marítimo del Palo	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	200.000,00 €
2022	2 NUBUS	1	Construc y puesta en servicio de un Carril Bus exclusivo para la conexión del campus universitario	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	15.280,35 €
2022	2 PARQU	1	PROY. BASICO Y EJECUC. AMPLIACION Y MEJORA PAQUE INFANTIL AVDA. JUAN SEBASTIAN EL CANO	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	10.763,38 €
2022	2 PATAB	1	Proyecto básico y de ejec. de reparación de patologías de los edificios del complejo tabacalera	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	30.273,94 €
2022	2 THYSS	1	ADECUACION ARQUITECTONICA DEL SOTANA DEL MUSEO CARMEN THYSSEN DE MALAGA	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	212.084,14 €
2022	2 THYSS	1	ADECUACION ARQUITECTONICA DEL SOTANA DEL MUSEO CARMEN THYSSEN DE MALAGA	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	97.046,98 €
2023	2 ADQN	1	ADQUISICIÓN DE SUELO NO PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	187,92 €
2023	2 MORA	1	Proyecto de Reparación de los Muros de Contención del Campo de Fútbol ""Los Morales"" Puerto de la Torre	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	17.460,21 €
2023	2 MURAL	1	INTEGRACION RECORRIDO MURALLA MEDIEVAL EN CASA CONSISTORIAL	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	30.603,86 €
2023	2 PISPA	1	ADECUACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA EN SUP-LO2 EL PATO	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	75.338,94 €
2023	2 SALAM	1	PROYECTO RENOVACIÓN ACERADO EN C/SALAMANCA	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	13.321,45 €
2024	2 ADQP	1	Adquisición terrenos y construcciones PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	347.000,00 €
2024	2 ADQP	1	Adquisición terrenos y construcciones PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	50.219,12 €
2024	2 ADQP	1	Adquisición terrenos y construcciones PMS	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	318.000,00 €
2024	2 EEUU	1	Mejoras en zonas conservadas por EEUUCC	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	132.414,88 €
2024	2 FRANK	1	Proyecto de parque de FranK Capra	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	2.437.971,74 €
2024	2 OLIVA	1	Mejorar la accesibilidad y l acalidad de vida de los vecinos de Calle Olivar en la zona de las cuevas del Palo	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	275.000,00 €
2024	2 POPA	1	Proyecto rehabilitación estructural CEIP Ciudad de Popayán	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	126.369,30 €
2022	3 PAVAD	1	PLAN DE ASFALTOS VIAS ALTA DENSIDAD	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	0,01 €
2022	3 RMCED	1	Reparación,mantenimiento y conservación edificios municipales	00	60300	Enajenación Solares de Patrimonio Mpal del Suelo.	72.267,16 €

Código Seguro De Verificación
86qd6wPNOc+ja/lPpvZYSg==
Estado
Fecha y hora
Pablo José Nuevo Fernández
Firmado
25/11/2025 12:25:08
Antonia Madrona Alarcón
Firmado
25/11/2025 08:43:28
Cristina López de Vinuesa Quintana
Firmado
24/11/2025 22:50:12
Observaciones
Página
13/15
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6wPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.			Denominación	Aplic. Ptaria.		Descripción	Importes
1991	2 V5	5	URB.SG-T6 Y OTROS S.G.	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	87.338,10 €
1992	2 V6	6	PERI C/HIGUERAS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	1.876,10 €
2005	2 BIBL	1	ADQUIS.FONDOS BIBLIOGRAFICOS UE PA-PT7	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	7.785,69 €
2005	2 SEDE	1	NUEVA SEDE G.M.U.	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	21,11 €
2009	2 GUAD	1	OBRAS REURBANIZ. POL. IND. GUADALHORCE	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	61.883,88 €
2009	2 OBRA	1	PLANES DE OBRAS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	86,10 €
2010	2 JTAC	1	JUNTAS DE COMPENSAC./SISTEMAS COOPERAC.	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	28,01 €
2010	2 JTAC	1	JUNTAS DE COMPENSAC./SISTEMAS COOPERAC.	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	31,46 €
2011	2 ADQP	1	ADQUISICIONES SUELO PMS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	1.475,77 €
2011	2 OBRA	1	24% LEY SUELO ESTATAL-ACT.INTERES PUBLIC	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	6.982,70 €
2012	2 ADQN	1	ADQUISICION DE SUELOS NO PMS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	20,08 €
2012	2 ADQN	1	ADQUISICION DE SUELOS NO PMS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	782,02 €
2012	2 ADQN	1	ADQUISICION DE SUELOS NO PMS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	7,88 €
2012	2 ADQN	1	ADQUISICION DE SUELOS NO PMS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	225,42 €
2012	2 CONV	1	OBRAS FINANCIADAS CON CONVENIOS URBANISTICOS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	38.874,48 €
2012	2 IMV	1	TRANSFERENCIAS AL IMV	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	2.244,34 €
2013	2 AYT2	1	INVERSIONES 2º EXPDT.DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL AYTO.	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	373,07 €
2013	2 MAIN	1	URBANIZ.NO EJECUTADA EN JTA COMPENSAC. SUP-LO-1 MAINAKE	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	165.625,71 €
2013	2 SCA5	1	SUP-CA.5 ""CARMONA"" UE-2	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	74.852,10 €
2014	2 AYTO	1	TRANSFERENCIA CAPITAL AL AYUNTAMIENTO	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	11.755,00 €
2014	2 IMV	1	APORTACION AL IMV	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	252,58 €
2014	2 JGUI	1	REUBICACIÓN ESCULTURA DE JORGE GUILLEN	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	400,00 €
2015	2 MARTI	1	OBRAS CONVENIO MARTIRICOS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	1.507.857,51 €
2016	2 BENI	1	CAMPAMENTO BENITEZ	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	1.006.787,01 €
2017	2 ADQN	1	EXPROPIACION SUELOS NO PMS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	5,82 €
2021	2 ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	139,85 €
2021	2 ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	6.136,82 €
2022	2 ADQN	1	Adquisicion Suelo NO PMS	00	77000	Transf. Capital Empresas Privadas	0,01 €

Código Seguro De Verificación
86qd6wPNOc+ja/lPpvZYSg==
Estado
Fecha y hora
Pablo José Nuevo Fernández
Firmado
25/11/2025 12:25:08
Antonia Madrona Alarcón
Firmado
25/11/2025 08:43:28
Cristina López de Vinuesa Quintana
Firmado
24/11/2025 22:50:12
Página
14/15
Observaciones
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6wPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ANEXO 2

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS APLICADAS — 56.019.249,68 €

Proyecto de Gtos.	Denominación	Aplic. Ptaria.	Descripción	Importes

Desviaciones de Financiación Acumuladas (+) PMS SIN DESTINO ESPECÍFICO — 782.187,88

Proyecto de Gtos.	Denominación	Aplic. Ptaria.	Descripción	Importes
2022 8 SAN 1	SANCIONES RECONOCIMIENTO 2022	00 39100	Multas por infracciones urbanísticas	27.720,91
2022 8 SAN 1	SANCIONES RECONOCIMIENTO 2022	00 39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.002,99
2024 8 SAN 1	RECURSOS POR SANCIONES 2024	00 39100	Multas por infracciones urbanísticas	49.213,26
2018 8 PMS 1	INGRESOS PMS RECONOCIMIENTOS	00 39700	Canon por aprovechamientos	-0,01
2018 8 PMS 1	INGRESOS PMS RECONOCIMIENTOS	00 39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbaníst	4.491,28
2019 8 CSAN 1	CONVENIO SANCHEZ BLANCA	00 39712	Excesos Aprovechamiento Urbanísticos	532.890,52
2022 8 PMS 1	INGRESOS PMS 2022	00 54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	1.020,68
2022 8 PMS 1	INGRESOS PMS 2022	00 54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	4.694,63
2024 8 PMS 1	RECURSOS PMS 2024	00 54100	Rta. Inmuebl. Arrendamiento Fcas Urbanas	79.394,56
2018 8 PMS 1	INGRESOS PMS RECONOCIMIENTOS	00 55200	Dcho. Superf. Contrap. Period. Empr. Ayto. Mál	12.396,69
2024 8 PMS 1	RECURSOS PMS 2024	00 60200	Enajenación Parcelas Sobrantes de la Vía Pbca.	69.362,37

Normativa	Url De Verificación	Observaciones	Firmado Por	Página	Estado	Fecha y hora
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/86qd6wPNOc%2Bja%2FlPpvZYSg%3D%3D		Cristina López de Vinuesa Quintana	15/15	Firmado	24/11/2025 22:50:12
			Antonia Madrona Alarcón		Firmado	25/11/2025 08:43:28
			Pablo José Nuevo Fernández		Firmado	25/11/2025 12:25:08

Código Seguro De Verificación: 86qd6wPNOc+ja/lPpvZYSg==

ANEXO 3

PROYECTOS DE GASTO FINANCIADOS CON RECURSOS PMS último ejercicio liquidado (2024)

									132.509.203,35	29.477.173,56	50.732.619,56	66.900.907,52	46.263.303,64	86.201.039,35	52.299.410,23	**56.019.249,68**	**56.019.249,68**
Ejercicio	**Año**	**Tipo**	**Organo g**	**Nº**	**Denominación**	**Org.**	**Prog.**	**Eco.**	**Créditos Definitivos**	**Retenciones de Crédito Ptes. Utilización**	**Autorizado sobre Disponible**	**Disposiciones ó Compromisos**	**Obligaciones Reconocidas en Corriente**	**Rtes de Crédito**	**Crédito Disponible**	**Crédito Disponible financiado con Recursos PMS**	**DF(+) Rec. PMS**
2024	1991	2	V5	5	URB.SG-T6 Y OTROS S.G.	00	1511	60900	87.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87.338,10	87.338,10	87.338,10	87.338,10
2024	1992	2	V6	6	PERI C/HIGUERAS	00	1511	60900	7.208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,93	7.208,93	1.876,10	1.876,10
2024	1999	2	EXP.	600	EXPROPIACIONES NO PATRIMONIO MPAL. SUELO	00	1511	60000	854,44	854,44	0,00	0,00	0,00	854,44	0,00	284,15	284,15
2024	2005	2	BIBL	1	ADQUIS.FONDOS BIBLIOGRAFICOS UE PA-PT7	00	1501	62900	7.785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,69	7.785,69	7.785,69	7.785,69
2024	2005	2	SEDE	1	NUEVA SEDE G.M.U.	00	1511	62200	427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	427,73	427,73	21,11	21,11
2024	2006	2	FDM	1	TRANSF.CAPITAL A OO.AA.-FDM	00	1511	70000	4.087,20	0,00	1.054,86	1.054,86	63,33	4.023,87	3.032,34	3.225,18	3.225,18
2024	2006	2	IMV	1	TRANSF.CAPITAL A OO.AA- IMV	00	1511	71000	95.141,46	0,00	36.518,74	36.518,74	0,00	95.141,46	58.622,72	88.921,67	88.921,67
2024	2007	2	EXPR	1	EXPROPIACIONES PMS	00	1511	68100	275.598,52	275.598,52	0,00	0,00	0,00	275.598,52	0,00	260.968,53	260.968,53
2024	2007	2	IMV	1	TRANSF.CAPITAL AL IMV	00	1511	71000	355.508,92	0,00	164.987,12	164.987,12	0,00	355.508,92	190.521,80	355.508,92	355.508,92
2024	2008	2	IMV	1	TRANSF.CAPITAL AL IMV	00	1511	71000	44.860,36	0,00	44.860,36	44.860,36	0,00	0,00	0,00	44.860,36	44.860,36
2024	2009	2	GUAD	1	OBRAS REURBANIZ. POL. IND. GUADALHORCE	00	1512	61900	65.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	65.206,49	65.206,49	61.883,88	61.883,88
2024	2009	2	OBRA	1	PLANES DE OBRAS	00	1512	60900	500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500,13	500,13	86,10	86,10
2024	2010	2	AMPL	1	PARTIDAS AMPLIABLES	00	1511	60900	1.388.340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.340,73	1.388.340,73	98.221,16	98.221,16
2024	2010	2	JTAC	1	JUNTAS DE COMPENSAC./SISTEMAS COOPERAC.	00	1511	60900	652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	652,76	652,76	103,25	103,25
2024	2010	2	LOUA	1	DESTINO ART. 75 LOUA	00	1512	60900	3.396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,28	3.396,28	2.955,49	2.955,49
2024	2011	2	ADQP	1	ADQUISICIONES SUELO PMS	00	1511	68100	4.924,50	4.924,50	0,00	0,00	0,00	4.924,50	0,00	3.590,42	3.590,42
2024	2011	2	LOUA	1	DESTINO ART.75.2 LOUA	00	1512	60900	6.238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,61	6.238,61	2.016,12	2.016,12
2024	2011	2	OBRA	1	24% LEY SUELO ESTATAL-ACT.INTERES PUBLIC	00	1512	62700	6.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,70	6.982,70	6.982,70	6.982,70
2024	2011	2	SANC	1	85% IMPORTE SANCIONES URBANISTICAS	00	1511	62700	97.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97.175,77	97.175,77	97.175,77	97.175,77
2024	2012	2	ADQN	1	ADQUISICION DE SUELOS NO PMS	00	1511	60000	25.508,91	25.201,02	0,00	0,00	0,00	25.508,91	307,89	2.282,09	2.282,09
2024	2012	2	CONV	1	OBRAS FINANCIADAS CON CONVENIOS URBANISTICOS	00	1511	62200	37.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.927,22	37.927,22	37.927,22	37.927,22
2024	2012	2	CONV	1	OBRAS FINANCIADAS CON CONVENIOS URBANISTICOS	00	1512	60900	1.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,58	1.111,58	947,26	947,26
2024	2012	2	IMV	1	TRANSFERENCIAS AL IMV	00	1511	71000	2.244,34	0,00	2.244,34	2.244,34	0,00	2.244,34	0,00	2.244,34	2.244,34
2024	2012	2	LOUA	1	ADQUISICION SUELO PMS	00	1511	68100	4.587,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,22	4.587,22	3.514,26	3.514,26
2024	2012	2	SANC	1	IGOES - ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES	00	1511	62700	297.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	297.598,36	297.598,36	297.598,36	297.598,36
2024	2012	2	SANC	1	IGOES - ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES	00	1533	60900	189.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	189.353,06	189.353,06	189.353,06	189.353,06
2024	2013	2	AYT2	1	INVERSIONES 2º EXPDT.DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL AYTO.	00	1511	62700	13.176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,03	13.176,03	373,07	373,07
2024	2013	2	MAIN	1	URBANIZ.NO EJECUTADA EN JTA COMPENSAC. SUP-LO-1 MAINAKE	00	1512	60900	165.625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	165.625,71	165.625,71	165.625,71	165.625,71
2024	2013	2	SCA5	1	SUP-CA.5 ""CARMONA"" UE-2	00	1512	60900	74.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74.852,10	74.852,10	74.852,10	74.852,10
2024	2014	2	AYTO	1	TRANSFERENCIA CAPITAL AL AYUNTAMIENTO	00	1511	70000	17.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,77	17.961,77	11.755,00	11.755,00
2024	2014	2	EDI2	1	EDIFICACIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	00	1511	62200	4.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,54	4.333,54	80,83	80,83
2024	2014	2	IMV	1	APORTACION AL IMV	00	1511	71000	252,58	0,00	252,58	252,58	0,00	252,58	0,00	252,58	252,58
2024	2014	2	JGUI	1	REUBICACIÓN ESCULTURA DE JORGE GUILLEN	00	1512	61900	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2024	2015	2	MARTI	1	OBRAS CONVENIO MARTIRICOS	00	1533	61900	1.507.857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.857,51	1.507.857,51	1.507.857,51	1.507.857,51
2024	2015	2	SOLI	2	OBRAS DE URBANIZACION SOLIVA ESTE	00	1511	60900	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	24,48	24,48	24,48
2024	2015	2	TC08	1	PUENTE SENDA LITORAL	00	1533	60900	9.346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,18	9.346,18	180,16	180,16
2024	2016	2	BENI	1	CAMPAMENTO BENITEZ	00	1712	65000	7.492.756,89	0,00	7.492.756,89	7.492.756,89	3.702.203,79	3.790.553,10	0,00	1.450.626,65	1.450.626,65
2024	2016	2	IMV	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL IMV	00	1501	71000	7.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,12	7.080,12	7.080,12	7.080,12
2024	2016	2	TC05	1	OTRAS OBRAS INFRAESTRUCTURAS, EXCESOS LIQUI.,MODIF. Y COMPLEM.EN OBRAS DE URBANIZACION	00	1533	60900	8.620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,43	8.620,43	3.437,06	3.437,06
2024	2016	2	TC14	1	PLANES ACTUACION EN EL CONJUNTO MONUMENTAL ALCAZABA-GIBRALFARO	00	3361	63200	1.684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,78	1.684,78	707,68	707,68
2024	2016	2	TC16	1	VIA VERDE GUADALMEDINA 1ª FASE	00	1712	60900	550.000,00	0,00	500.933,95	500.933,95	378.201,10	171.798,90	49.066,05	104.085,34	104.085,34
2024	2016	2	TC16	1	VIA VERDE GUADALMEDINA 1ª FASE	00	1712	65000	169.443,71	0,00	169.443,71	169.443,71	0,00	169.443,71	0,00	0,00	0,00
2024	2017	2	ADQN	1	EXPROPIACION SUELOS NO PMS	00	1513	60000	64.719,98	64.719,98	0,00	0,00	0,00	64.719,98	0,00	13,86	13,86

Normativa	Url De Verificación	Observaciones	Firmado Por	Código Seguro De Verificación
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Hikgy3DG%2B26WKQpjdbCINQ%3D%3D	Cristina López de Vinuesa Quintana Antonia Madrona Alarcón Pablo José Nuevo Fernández	Hikgy3DG+26WKQpjdbCINQ==	

Página	Estado	Fecha y hora
1/5	Firmado	24/11/2025 22:50:11
	Firmado	25/11/2025 08:43:26
	Firmado	25/11/2025 12:24:07

ANEXO 3

PROYECTOS DE GASTO FINANCIADOS CON RECURSOS PMS último ejercicio liquidado (2024)

| | | |

ANEXO 3

PROYECTOS DE GASTO FINANCIADOS CON RECURSOS PMS último ejercicio liquidado (2024)

									132.509.203,35	29.477.173,56	50.732.619,56	66.900.907,52	46.263.303,64	86.201.039,35	52.299.410,23	**56.019.249,68**	**56.019.249,68**
Ejercicio	Año	Tipo	Organo g	Nº	Denominación	Org.	Prog.	Eco.	Créditos Definitivos	Retenciones de Crédito Ptes. Utilización	Autorizado sobre Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas en Corriente	Rtes de Crédito	Crédito Disponible	Crédito Disponible financiado con Recursos PMS	DF(+) Rec. PMS
2024	2019	2	TFSGU	21	PROYECTO PUENTE PEATONAL PERCHEL SOBRE RIO GUADALMEDINA	00	1533	65000	157.852,00	147.006,48	10.845,52	59.844,12	59.844,12	98.007,88	0,00	16.293,47	16.293,47
2024	2020	2	ACPMA	1	Mejora accesibilidad peatonal entre los Paseos Marítimos Antonio Machado y Antonio Banderas	00	1533	65000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	50.000,00	50.000,00
2024	2020	2	ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	1513	68100	78.473,17	78.473,17	0,00	0,00	0,00	78.473,17	0,00	78.473,18	78.473,18
2024	2020	2	ATLET	1	REHABILITACION DEL ESTADIO DE ATLETISMO CIUDAD DE MALAGA	00	9333	63200	83.867,74	0,00	6.806,84	6.806,84	0,00	83.867,74	77.060,90	83.867,74	83.867,74
2024	2020	2	BAILE	1	Remodelación de Plaza Bailén	00	1533	65000	462.056,48	121.475,46	53.170,86	174.646,32	174.646,30	287.410,18	287.410,16	135.898,07	135.898,07
2024	2020	2	BCARM	1	Parque Marítimo Baños del Carmen	00	1533	65000	397.656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	397.656,53	397.656,53	397.656,53	397.656,53
2024	2020	2	BERNA	1	Reforma y mejora de la zona de equipamientos en C/ Murgüeza Bernal (parque infantil)	00	1712	65000	13.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,70	13.886,70	13.886,70	13.886,70
2024	2020	2	CABLE	1	Plan eliminación de cableado –Limonar, Pedregalejo y cuatro esquinas	00	1533	65000	364.032,36	0,00	307.772,82	307.772,82	206.265,56	157.766,80	56.259,54	50.482,48	50.482,48
2024	2020	2	CALVO	1	PASEO CALVO SOTELO	00	1533	65000	91.639,14	88.105,88	0,00	0,00	0,00	91.639,14	3.533,26	17.825,21	17.825,21
2024	2020	2	CNMAL	1	Obras de accesibilidad en Centro de Adultos de Nueva Málaga	00	1533	65000	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2024	2020	2	COIN	1	Conexión peatonal desde la A-404 (Ctra. de Coín) hasta el Campamento Benítez	00	1533	65000	182.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	182.147,35	182.147,35	182.147,35	182.147,35
2024	2020	2	CROCA	1	Ampliación Centro Ciudadano La Roca	00	9333	65000	328.199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	328.199,15	328.199,15	249.867,74	249.867,74
2024	2020	2	DIST9	1	FACHADA EDIFICIIO SERVICIO SOCIALES DISTRITO 9 CAMPANILLAS	00	9333	65000	26.229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.229,26	26.229,26	26.229,26	26.229,26
2024	2020	2	EDEMC	1	INVERSION NUEVA Y REPOSICION EDIFICACIONES, EXCESOS, MODIFICADOS Y COMPLEMENTARIOS	00	9333	65000	103.411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103.411,46	103.411,46	103.411,46	103.411,46
2024	2020	2	ERA	1	Centro social calle La Era (Centro ciudadano Limonar)	00	9333	65000	2.546.202,31	0,00	2.314.729,37	2.314.729,37	678.946,87	1.867.255,44	231.472,94	733.349,21	733.349,21
2024	2020	2	GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	1512	65000	383.645,50	383.597,16	0,00	0,00	0,00	383.645,50	48,34	383.645,50	383.645,50
2024	2020	2	GALEO	1	URBANIZACIÓN CALLE GALEOTES	00	1533	65000	73.176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	73.176,57	73.176,57	70.000,00	70.000,00
2024	2020	2	GUIND	1	CENTRO CIUDADANO EN LOS GUINDOS- SELENE	00	9333	65000	286.620,14	199.406,04	36.016,86	235.422,90	36.016,86	250.603,28	51.197,24	72.404,94	72.404,94
2024	2020	2	IESMA	1	Proyecto de mejora de accesibilidad con creación itinerario accesible hacia el IES Martín Aldehuela y aparcamientos	00	1533	65000	50.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.672,68	50.672,68	50.672,68	50.672,68
2024	2020	2	JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	1511	68100	189.648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	189.648,38	189.648,38	189.648,38	189.648,38
2024	2020	2	MPALO	1	PASEO MARÍTIMO EL PALO	00	1533	65000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024	2020	2	MPEDR	1	PASEO MARÍTIMO PEDREGALEJO	00	1533	65000	3.506.390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.390,54	3.506.390,54	3.406.390,54	3.406.390,54
2024	2020	2	NALBE	1	NEO ALBÉNIZ	00	9333	65000	2.496.262,66	0,00	2.496.262,66	2.496.262,66	635.528,63	1.860.734,03	0,00	103.995,85	103.995,85
2024	2020	2	PAISA	1	PROYECTO PAISAJISTICO ENTRADAS A LA CIUDAD	00	1729	65000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2024	2020	2	PARNO	1	Creación de nuevo Espacio infantil en el Parque del Norte	00	1712	65000	27.440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.440,59	27.440,59	27.440,59	27.440,59
2024	2020	2	PRISI	1	PRISIÓN PROVINCIAL	00	9333	65000	933.197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	933.197,45	933.197,45	933.197,45	933.197,45
2024	2020	2	PTETU	1	REMODELACIÓN PUENTE TETUAN	00	1533	65000	351.285,97	0,00	275.902,84	275.902,84	265.958,21	85.327,76	75.383,13	85.327,76	85.327,76
2024	2020	2	QPENA	2	REPARAC. PAVIMETO PSEO MRTMO.C/QUITAPENAS Y BDA. DEL MAR	00	1533	65000	23.096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096,23	23.096,23	23.096,23	23.096,23
2024	2020	2	RAFAE	1	Centro de interpretación San Rafael	00	9333	65000	1.693.344,33	1.539.403,94	0,00	0,00	0,00	1.693.344,33	153.940,39	1.693.344,33	1.693.344,33
2024	2020	2	SVDA	1	Subvenciones de Capital a la Sociedad Mpal. de la Vivienda de Málaga, S.L.	00	1524	74000	97.266,58	0,00	97.266,57	97.266,57	29.932,20	67.334,38	0,01	66.928,43	66.928,43
2024	2020	2	THYDR	1	Optimización sistema drenaje Thyssen	00	3339	65000	5.259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,18	5.259,18	5.259,18	5.259,18
2024	2020	2	UREDI	1	Obras Urgentes patrimonio Edificatorio	00	9333	63200	41.935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41.935,95	41.935,95	41.935,95	41.935,95
2024	2020	2	UREMC	1	INVERSION NUEVA Y REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS, EXCESOS, MODIFICADOS Y EMERGENCIAS	00	1533	65000	135.535,54	135.535,54	0,00	102.103,31	102.103,31	33.432,23	0,00	25.037,99	25.037,99
2024	2021	2	ADQN	1	ADQUISICION SUELO NO PMS	00	1513	60000	83.349,09	83.349,09	0,00	0,00	0,00	83.349,09	0,00	28.778,37	28.778,37
2024	2021	2	ADQP	1	Adquisicion Suelo PMS	00	1513	68100	2.798.009,71	1.005.603,77	0,00	940,85	940,85	2.797.068,86	1.792.405,94	2.720.709,35	2.720.709,35
2024	2021	2	ARMIJ	1	PROY. REPARACION MURO EDIF. C/ARMIJO 30	00	1533	65000	35.138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.138,10	35.138,10	35.138,10	35.138,10
2024	2021	2	ARQUE	1	Actuaciones en Arqueología	00	1514	65000	75.000,00	8.905,36	0,00	8.905,36	0,00	75.000,00	66.094,64	75.000,00	75.000,00
2024	2021	2	ATABA	1	PROY. LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA TORRE DEL ATABAL	00	9333	65000	64.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64.228,08	64.228,08	64.228,08	64.228,08
2024	2021	2	CORAZ	1	PROY. REMODELACIÓN PLZ. LOS CORAZONES Y ENTORNO	00	1533	65000	709.836,93	169.702,62	401.150,96	401.150,96	304.477,04	405.359,89	138.983,35	34.170,51	34.170,51
2024	2021	2	DISTR	1	Proyecto de mejora de infraestructura en Distritos	00	1533	65000	14.346.596,79	170.816,67	8.276.366,14	8.440.682,39	5.458.632,02	8.887.964,77	5.899.413,98	4.665.481,72	4.665.481,72

Código Seguro De Verificación

Hikgy3DG+26WKQpjdbCINQ==

Firmado Por

Pablo José Nuevo Fernández

Antonia Madrona Alarcón

Cristina López de Vinuesa Quintana

Observaciones

Url De Verificación

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Hikgy3DG%2B26WKQpjdbCINQ%3D%3D

Normativa

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Página	Estado	Fecha y hora
3/5	Firmado	25/11/2025 12:24:07
	Firmado	25/11/2025 08:43:26
	Firmado	24/11/2025 22:50:11

ANEXO 3

PROYECTOS DE GASTO FINANCIADOS CON RECURSOS PMS último ejercicio liquidado (2024)

										132.509.203,35	29.477.173,56	50.732.619,56	66.900.907,52	46.263.303,64	86.201.039,35	52.299.410,23	**56.019.249,68**	**56.019.249,68**
Ejercicio	**Año**	**Tipo**	**Organo g**	**Nº**	**Denominación**	**Org.**	**Prog.**	**Eco.**		**Créditos Definitivos**	**Retenciones de Crédito Ptes. Utilización**	**Autorizado sobre Disponible**	**Disposiciones ó Compromisos**	**Obligaciones Reconocidas en Corriente**	**Rtes de Crédito**	**Crédito Disponible**	**Crédito Disponible financiado con Recursos PMS**	**DF(+) Rec. PMS**
2024	2021	2	EJIDO	1	Mejora de espacios urbanos en calle Chávez	00	1533	65000		233.518,49	0,00	165.498,89	165.498,89	165.498,89	68.019,60	68.019,60	22.826,59	22.826,59
2024	2021	2	GIBLS	1	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AMBITO PLAN ESPECIAL DE GIBRALFARO. CAMINO LADERA SUR	00	1533	65000		1.383.590,86	1.383.590,86	0,00	0,00	0,00	1.383.590,86	0,00	1.383.590,86	1.383.590,86
2024	2021	2	GIBRA	1	Arreglo del camino de acceso al Castillo de Gibralfaro	00	1533	65000		245.000,00	0,00	216.476,99	216.476,99	159.694,90	85.305,10	28.523,01	85.305,10	85.305,10
2024	2021	2	ILUEM	1	Instalación de iluminación en edificio Multiple	00	1651	65000		530.000,00	0,00	404.560,75	404.560,75	0,00	530.000,00	125.439,25	530.000,00	530.000,00
2024	2021	2	INSTA	1	Adquisición instalaciones técnicas	00	9333	62300		100.000,00	0,00	68.897,40	68.897,40	0,00	100.000,00	31.102,60	100.000,00	100.000,00
2024	2021	2	JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	1511	68100		1.506.979,43	0,00	1.255.617,86	1.255.617,86	1.255.617,86	251.361,57	251.361,57	251.361,57	251.361,57
2024	2021	2	MUNDO	1	PROYECTO JARDIN RAWDA Y SENDA PEATONAL ENTRE C/MUNDO NUEVO Y PINOSOL 3º-2 FASE	00	1533	65000		2.196.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.767,59	2.196.767,59	1.703.267,59	1.703.267,59
2024	2021	2	OMAC	1	Obras de distribución para adecuar oficinas del OMAC a la nueva sede Distrito Este	00	9333	65000		175.693,93	54.709,85	0,00	54.709,85	19.105,00	156.588,93	120.984,08	156.588,93	156.588,93
2024	2021	2	PAMER	1	Proyecto de remodelación del tráfico en el Puente de las Américas (vinculado a la estación de autobuses de Los Tilos)	00	1533	65000		472.258,60	0,00	300.323,86	300.323,86	300.323,86	171.934,74	171.934,74	169.691,00	169.691,00
2024	2021	2	PEDRO	1	PROY. REORDENACIÓN PLAZA SAN PEDRO CONEXIÓN PLAZA TEATRO	00	1533	65000		66.059,37	11.168,95	40.847,22	40.847,22	23.416,30	42.643,07	14.043,20	42.076,59	42.076,59
2024	2021	2	POLIC	1	Comisaria policía teatinos	00	9333	65000		2.232.075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.075,01	2.232.075,01	2.132.075,01	2.132.075,01
2024	2021	2	SOZUR	1	Nave de Servicios Operativos del Centro C/ zurbaran	00	9333	65000		608.858,67	0,00	608.858,67	0,00	0,00	608.858,67	0,00	608.858,67	608.858,67
2024	2021	2	SVDA	1	Subv. Capital a la Sociedad Mpal. de la Vivienda de Málaga, S.L.	00	1524	74000		4.968.722,45	0,00	4.968.677,20	4.968.677,20	785.009,31	4.183.713,14	45,25	3.721.554,88	3.721.554,88
2024	2021	2	TALUD	1	PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILIZACIÓN TALUD EN C. BACHILLER PALMA	00	1533	65000		1.907.071,80	282.322,83	1.458.796,92	1.741.119,75	1.741.119,74	165.952,06	165.952,05	15.086,55	15.086,55
2024	2021	2	TRIPE	1	Mejora de la conexión viaria y peatonal en Plaza del Llano de Trinidad	00	1533	65000		770.142,47	131.931,15	621.281,64	753.212,79	753.212,79	16.929,68	16.929,68	7.982,78	7.982,78
2024	2022	2	ACERA	1	Adecuación de acerados, 2 Aceras, Madre de Dios, Pintor Nogales	00	1533	65000		869.686,33	207.567,07	635.474,51	635.474,51	524.450,45	345.235,88	26.644,75	276.670,43	276.670,43
2024	2022	2	ADQN	1	Adquisicion Suelo NO PMS	00	1513	65000		33.491,66	15.401,02	0,00	15.401,02	15.401,02	18.090,64	18.090,64	158,53	158,53
2024	2022	2	ALCAZ	1	ACTUACIONES EN EL CONJUNTO MONUMENTAL ALCAZABA GIBRALFARO 2022.Fase 1	00	1512	65000		88.541,56	0,00	84.467,00	84.467,00	72.338,50	16.203,06	4.074,56	16.203,06	16.203,06
2024	2022	2	ARQUE	1	Actuaciones en Arqueología	00	1514	65000		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2024	2022	2	ASFAL	1	Proyecto de mejora asfaltado en distritos	00	1533	65000		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2024	2022	2	ASTVI	1	AT Redaccion Anteproyecto edificio equipamiento Astoria-Victoria	00	1512	65000		290.626,08	0,00	235.407,12	235.407,12	0,00	290.626,08	55.218,96	290.626,08	290.626,08
2024	2022	2	BOTAN	1	Proyecto de Conexión de la Senda del Guadalmedina con el Jardín Botánico	00	1533	65000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	168.187,50	168.187,50
2024	2022	2	CA611	1	Proyecto de construcción de medidas de calmado en varios puntos de la Ciudad de Málaga: Distritos Nº 6-7-8-9-10-11	00	1533	65000		805.038,42	0,00	805.038,42	805.038,42	372.884,87	432.153,55	0,00	432.153,54	432.153,54
2024	2022	2	CAL15	1	Proyecto de Medidas de Calmado en varios puntos de la Ciudad de Málaga. Distritos Nº 1-2-3-4-5	00	1533	65000		347.259,06	96.901,72	188.617,69	188.617,69	188.617,69	158.641,37	61.739,65	158.641,37	158.641,37
2024	2022	2	CALM9	1	Obras del Proyecto de Medidas de Moderación de Velocidad en el Distrito Nº9 Campanillas. 2ª Fase	00	1533	65000		110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34	110,34	110,34	110,34
2024	2022	2	CARAC	1	Proyecto de Reparación del Firme de Calle Caracas	00	1533	65000		1.225.406,54	0,00	946.932,87	946.932,87	946.932,87	278.473,67	278.473,67	278.473,67	278.473,67
2024	2022	2	CESAR	1	Proyecto de mejora drenaje c/ Cesar Vallejo	00	1533	65000		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00
2024	2022	2	DHUEL	1	Proyecto Mejora Redes de Drenaje del Parque Huelin, en el D-7	00	1533	65000		18.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.544,84	18.544,84	57.633,06	57.633,06
2024	2022	2	ECOLE	1	EMERGENCIA COLEGIOS	00	1512	65000		214.204,78	128.165,29	0,00	66.983,50	66.983,50	147.221,28	86.039,49	18.544,84	18.544,84
2024	2022	2	EMERE	1	Inversión nueva y de reposición, excesos de liquidación, modif y emerg en obras de edificación (RLT2021 GMU)	00	9333	65000		317.676,01	12.034,91	0,00	0,00	0,00	317.676,01	305.641,10	147.221,29	147.221,29
2024	2022	2	EMERU	1	Inversión nueva y de reposición, excesos de liquidación, modif y emerg en obras de urbanización.	00	1533	65000		812.779,35	297.380,39	0,00	236.198,28	236.198,28	576.581,07	515.398,96	72.270,57	72.270,57
2024	2022	2	ESCON	1	Proyecto de estructuras de contención en el distrito Bailén-Miraflores	00	1533	65000		6.946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,45	6.946,45	135.922,13	135.922,13
2024	2022	2	GIBRA	1	Actuaciones de urgencia en el lienzo de la muralla norte del Castillo de Gibralfaro	00	9333	65000		42.061,68	29.485,84	12.575,84	42.061,68	42.061,68	0,00	0,00	326.016,33	326.016,33
2024	2022	2	GIBRA	1	Actuaciones de urgencia en el lienzo de la muralla norte del Castillo de Gibralfaro	00	9339	65000		5.465,72	0,00	1.663,73	1.663,73	1.663,73	3.801,99	3.801,99	6.946,45	6.946,45
2024	2022	2	GOMOL	1	Proyecto de urbanización de Plaza Aurelio Gomollón	00	1533	65000		234.731,67	0,00	204.242,27	204.242,27	196.986,12	37.745,55	30.489,40	3.801,99	3.801,99
2024	2022	2	GONGO	1	Proyecto de Reurbanización de calle Juana Jugán y calle Góngora en el distrito nº 7	00	1533	65000		26.536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.536,65	26.536,65	34.070,13	34.070,13

Código Seguro De Verificación

Hikgy3DG+26WKQpjdbCINQ==

Firmado Por

Pablo José Nuevo Fernández

Antonia Madrona Alarcón

Cristina López de Vinuesa Quintana

Observaciones

Página

Firmado

Firmado

Firmado

4/5

Estado

Fecha y hora

25/11/2025 12:24:07

25/11/2025 08:43:26

24/11/2025 22:50:11

Url De Verificación

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Hikgy3DG%2B26WKQpjdbCINQ%3D%3D

Normativa

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ANEXO 3

PROYECTOS DE GASTO FINANCIADOS CON RECURSOS PMS último ejercicio liquidado (2024)

									132.509.203,35	29.477.173,56	50.732.619,56	66.900.907,52	46.263.303,64	86.201.039,35	52.299.410,23	**56.019.249,68**	**56.019.249,68**
Ejercicio	**Año**	**Tipo**	**Organo g**	**Nº**	**Denominación**	**Org.**	**Prog.**	**Eco.**	**Créditos Definitivos**	**Retenciones de Crédito Ptes. Utilización**	**Autorizado sobre Disponible**	**Disposiciones ó Compromisos**	**Obligaciones Reconocidas en Corriente**	**Rtes de Crédito**	**Crédito Disponible**	**Crédito Disponible financiado con Recursos PMS**	**DF(+) Rec. PMS**
2024	2022	2	IESM	1	Inversiones en Edificio Múltiple	00	9333	65000	50.000,00	0,00	24.443,69	24.443,69	24.443,69	25.556,31	25.556,31	26.536,65	26.536,65
2024	2022	2	INSTA	1	INSTALACIONES TECNICAS	00	9333	65000	220.153,31	48.400,00	17.966,89	17.966,89	17.966,89	202.186,42	153.786,42	25.556,31	25.556,31
2024	2022	2	JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	1511	68100	873.946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	873.946,39	873.946,39	145.236,47	145.236,47
2024	2022	2	JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	1513	68100	90.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90.267,44	90.267,44	964.213,83	964.213,83
2024	2022	2	LAGU	1	Recuperación Lagunillas	00	1533	65000	4.627.656,94	0,00	4.086.017,58	1.378.257,98	813.113,03	3.814.543,91	541.639,36	1.473.443,52	1.473.443,52
2024	2022	2	LOUIS	1	Proyecto de intersección de la Calle Jiménez Fraud con la Avenida Louis Pasteur	00	1533	65000	1.166.734,55	0,00	1.166.734,54	1.166.734,54	1.166.734,54	0,01	0,01	0,01	0,01
2024	2022	2	MOVE	1	FOMENTO DESPLAZ. UNIPERSONAL PARQUE LITORAL . CTRA. CADIZ (AAE)	00	1533	65000	989.260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	989.260,54	989.260,54	934.784,83	934.784,83
2024	2022	2	MPALO	1	Arreglos en Paseo Marítimo del Palo	00	1533	65000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024	2022	2	NUBUS	1	Construc y puesta en servicio de un Carril Bus exclusivo para la conexión del campus universitario	00	1533	65000	1.108.650,19	0,00	863.867,19	863.867,19	835.070,84	273.579,35	244.783,00	15.280,35	15.280,35
2024	2022	2	PARQU	1	PROY. BASICO Y EJECUC. AMPLIACION Y MEJORA PAQUE INFANTIL AVDA. JUAN SEBASTIAN EL CANO	00	1533	65000	10.763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,38	10.763,38	10.763,38	10.763,38
2024	2022	2	PATAB	1	Proyecto básico y de ejec. de reparación de patologías de los edificios del complejo tabacalera	00	9332	65000	212.505,40	0,00	182.231,46	182.231,46	182.231,46	30.273,94	30.273,94	30.273,94	30.273,94
2024	2022	2	THYSS	1	ADECUACION ARQUITECTONICA DEL SOTANA DEL MUSEO CARMEN THYSSEN DE MALAGA	00	3339	65000	542.341,46	80.832,25	419.553,83	500.386,08	184.478,10	357.863,36	41.955,38	357.863,37	357.863,37
2024	2022	3	PAVAD	1	PLAN DE ASFALTOS VIAS ALTA DENSIDAD	00	1512	21000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
2024	2022	3	RMCED	1	Reparación,mantenimiento y conservación edificios municipales	00	9333	21200	72.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72.267,16	72.267,16	72.267,16	72.267,16
2024	2023	2	ADQN	1	ADQUISICIÓN DE SUELO NO PMS	00	1513	65000	8.209.897,69	8.031.855,36	716,66	8.032.572,02	8.032.572,02	177.325,67	177.325,67	8.909,00	8.909,00
2024	2023	2	MORA	1	Proyecto de Reparación de los Muros de Contención del Campo de Fútbol ""Los Morales"" Puerto de la Torre	00	1533	65000	99.494,75	0,00	81.495,24	81.495,24	77.169,19	22.325,56	17.999,51	22.325,56	22.325,56
2024	2023	2	MURAL	1	INTEGRACION RECORRIDO MURALLA MEDIEVAL EN CASA CONSISTORIAL	00	1533	65000	30.603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603,86	30.603,86	30.603,86	30.603,86
2024	2023	2	PFERI	1	AMPLIACIÓN PALACION DE FERIAS	00	9333	65000	1.462.379,40	1.462.379,40	0,00	0,00	0,00	1.462.379,40	0,00	1.201.070,48	1.201.070,48
2024	2023	2	PISPA	1	ADECUACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA EN SUP-LO2 EL PATO	00	9333	68200	2.761.842,48	0,00	2.292.369,34	2.292.369,34	800.421,22	1.961.421,26	469.473,14	989.374,14	989.374,14
2024	2023	2	SALAM	1	PROYECTO RENOVACIÓN ACERADO EN C/SALAMANCA	00	1533	65000	87.225,45	0,00	73.904,00	73.904,00	73.904,00	13.321,45	13.321,45	13.321,45	13.321,45
2024	2023	2	TEBA	1	PROYECTO DEMOLICION VIVIENDA C/TEBA 2-4 Y 10-12 CMNO. SAN RAFAEL	00	9333	65000	96.991,79	0,00	70.054,52	70.054,52	38.302,30	58.689,49	26.937,27	58.689,48	58.689,48
2024	2024	2	ADQP	1	Adquisición terrenos y construcciones PMS	00	1513	68100	715.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	715.219,20	715.219,20	715.219,12	715.219,12
2024	2024	2	ALFAM	1	Proyecto de urbanización de Calle Alfambra	00	1533	65000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2024	2024	2	AYALA	1	REURBANIZACION C/AYALA (C/FERROCARRIL -ORFILIA) (PAI2024-60)	00	1533	65000	353.003,80	353.003,80	0,00	0,00	0,00	353.003,80	0,00	353.003,80	353.003,80
2024	2024	2	CLAVE	1	PROYECTO ACONDICIONAM. ACUSTICO GIMNASIO CEIP PARQUE CLAVERO	00	9333	65000	47.453,67	47.453,67	0,00	0,00	0,00	47.453,67	0,00	47.453,67	47.453,67
2024	2024	2	DISEM	1	Proyecto mejora de carriles	00	1533	65000	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00
2024	2024	2	EEUU	1	Mejoras en zonas conservadas por EEUUCC	00	1511	65000	150.000,00	149.973,50	0,00	149.973,50	17.585,12	132.414,88	26,50	132.414,88	132.414,88
2024	2024	2	EJACE	1	Plan eliminación de cableado en C/ Jávega y C/ Cenachero (Pedregalejo)	00	1533	65000	328.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	328.657,18	328.657,18	328.657,18	328.657,18
2024	2024	2	EUCAL	1	Accesibilidad calle Eucaliptus	00	1533	65000	315.460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	315.460,51	315.460,51	315.460,51	315.460,51
2024	2024	2	FRANK	1	Proyecto de parque de FranK Capra	00	1712	65000	2.437.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.971,74	2.437.971,74	2.437.971,74	2.437.971,74
2024	2024	2	JTCOM	1	Juntas de Compensación	00	1513	68100	1.500.000,00	0,00	1.489.551,77	1.489.551,77	1.489.551,77	10.448,23	10.448,23	10.448,23	10.448,23
2024	2024	2	JULIA	1	Ampliacion del centro cultural ""San Julian"".	00	9333	65000	172.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	172.105,61	172.105,61	172.105,61	172.105,61
2024	2024	2	MINER	1	PROYECTO DEMOLICION SECTOR PATO-MINERVA	00	9333	65000	269.955,37	213.250,09	0,00	213.250,09	0,00	269.955,37	56.705,28	269.955,37	269.955,37
2024	2024	2	OLIVA	1	Mejorar la accesibilidad y l acalidad de vida de los vecinos de Calle Olivar en la zona de las cuevas del Palo	00	1533	65000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2024	2024	2	POPA	1	Proyecto rehabilitación estructural CEIP Ciudad de Popayán	00	9333	65000	225.309,54	225.309,54	0,00	0,00	0,00	225.309,54	0,00	225.309,54	225.309,54
2024	2024	2	SOROL	1	PROYECTO DEMOLICION DOS EDIFICIOS EN AVDA. PINTOR SOROLLA, 62-68	00	9333	65000	92.536,15	92.536,15	0,00	0,00	0,00	92.536,15	0,00	92.536,15	92.536,15

Código Seguro De Verificación	Hikgy3DG+26WKQpjdbCINQ==
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández Antonia Madrona Alarcón Cristina López de Vinuesa Quintana
Observaciones	
Página	5/5
Estado	Firmado Firmado Firmado
Fecha y hora	25/11/2025 12:24:07 25/11/2025 08:43:26 24/11/2025 22:50:11
Normativa	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Hikgy3DG%2B26WKQpjdbCINQ%3D%3D

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Gerencia Municipal de Urbanismo

Ciudad de Málaga | Área de Urbanismo

Tipos Implícitos: Tipos estimados a fecha 16/06/2025 aplicando un diferencial de + 0,50 %

	FECHA AMORTIZACIÓN	CAPITAL VIVO INICIO PERIODO	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	INTERESES ESTIMADOS	TIPOS IMPLÍCITOS + 0,50 %	CAPITAL VIVO FINAL PERIODO	PAGOS ESTIMADOS
BBVA SEDE	30/06/2026	10.539.691,20 €	585.538,40 €	132.358,30 €	2,497%	9.954.152,80 €	717.896,70 €
	31/12/2026	9.954.152,80 €	585.538,40 €	127.654,42 €	2,509%	9.368.614,40 €	713.192,82 €
BBVA 2007	30/06/2026	365.555,52 €	91.388,89 €	4.561,75 €	2,482%	274.166,63 €	95.950,64 €
	31/12/2026	274.166,63 €	91.388,89 €	3.510,25 €	2,505%	182.777,74 €	94.899,14 €
B.SABADELL	23/03/2026	532.206,05 €	48.382,35 €	3.636,77 €	2,703%	483.823,70 €	52.019,12 €
	22/06/2026	483.823,70 €	48.382,35 €	3.239,80 €	2,649%	435.441,35 €	51.622,15 €
	22/09/2026	435.441,35 €	48.382,35 €	2.975,62 €	2,674%	387.059,00 €	51.357,97 €
	22/12/2026	387.059,00 €	48.382,35 €	2.666,37 €	2,725%	338.676,65 €	51.048,72 €
	TOTALES		**1.547.383,98 €**	**280.603,28 €**			**1.827.987,26 €**

RESUMEN:

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	1.547.383,98 €

TIPOS APLICADOS	ESTIMACIÓN INTERESES
IMPLÍCITOS 16/06/2025 + 1 %	331.161,93 €
IMPLÍCITOS 16/06/2025 + 0,75 %	307.343,55 €
IMPLÍCITOS 16/06/2025 + 0,50 %	280.603,28 €

A lo largo del año 2025 se espera que el Banco Central Europeo (BCE) continúe con la **senda de recortes en los tipos de interés**, iniciada a finales de 2024. Esta tendencia se mantendrá durante el ejercicio 2026, siempre y cuando la inflación se consolide en torno a los objetivos del BCE y la economía de la Eurozona no muestre signos de un deterioro significativo, aunque también se considera la posibilidad de que comiencen a subir nuevamente a finales de 2026.

Por todo ello, aplicando criterios de prudencia para la elaboración del cuadro de amortización de los préstamos, se recomienda tomar en consideración el escenario más desfavorable. Es decir, la estimación de los tipos de interés para 2026 aplicando **un incremento de un punto porcentual** sobre las previsiones más optimistas.

EL TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA
DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA

Gerencia Municipal de Urbanismo
Paseo Antonio Machado, 12
29002 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
urbanismo.malaga.eu

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 135219 8WQN4-T8QVK-XX5BK 006A31C26D0142083722 8C639529D170DEE9D93C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.malaga.eu/portalProveedor/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=5&idioma=1

DOCUMENTO
INFORMACIÓN ADICIONAL: **2026 anexo ppto gral. art. 166 1.d ppto**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **DU7KR-UGEVK-XN52I**
Página 1 de 1

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GMU - Antonio Jesús Guerrero Castillo, GESTION TRIBUTARIA Y FINANCIERA - TECN. SUP., de GERENCIA DE URBANISMO. Firmado 24/11/2025 09:38

ESTADO
FIRMADO
24/11/2025 09:38

Gerencia Municipal de Urbanismo

Ciudad de Málaga | Área de Urbanismo

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2026

En cumplimiento del artículo 166.1 d) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RDL 2/2004, de 5 de marzo, se informa que el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, el volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, así como las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio, son los que se indican en el siguiente cuadro:

OPERACIONES PENDIENTES DE REEMBOLSO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO

OPERACIÓN	OP. CRÉDITO L/P PDTES REEMBOLSO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 2026	VOLUMEN ENDEUDAMIENTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2026	AMORTIZACIONES PREVISTAS DURANTE EL EJERCICIO 2026
B. SABADELL	532.206,05 €	338.676,65 €	193.529,40 €
BBVA SEDE	10.539.691,20 €	9.368.614,40 €	1.171.076,80 €
BBVA 2007	365.555,52 €	182.777,74 €	182.777,78 €
TOTALES	**11.437.452,77 €**	**9.890.068,79 €**	**1.547.383,98 €**

Asimismo indicar que durante el ejercicio 2026 no está previsto concertar nuevas operaciones de crédito.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica
EL TÉCNICO SUPERIOR ECONOMISTA
DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA

Gerencia Municipal de Urbanismo
Paseo Antonio Machado, 12
29002 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
urbanismo.malaga.eu

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 151073 DU7KR-UGEVK-XN52I 9F83A6967CB72AF0C3D5A62E2B0CAF4A474F97FB) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.malaga.eu/portalProveedor/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=5&idioma=1

Solicitado por el Teniente Alcalde Delegado de Economía y Presupuestos que indiquemos el detalle de las subvenciones y transferencias con carácter nominativo de esta Gerencia, así como las partidas que se definen como ampliables para su inclusión en las **Bases de Ejecución del Presupuesto consolidado municipal para 2026**, se adjunta detalle de los mismos:

SUBVENCIONES:

GMU					
Entidad	**CIF**	**Proyecto**	**Aplicación**	**PAM**	**Cantidad a conceder 2026**
Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA)	G92459312	Subvención a APOMA	00 1533 78000	3507	30.000,00
Sociedad Municipal de la Vivienda de Málaga, S.L. (SMVM)	B93111557	Subvenciones de Capital a la Sociedad Mpal. De la Vivienda de Málaga, S.L.	00 1524 74000	9706	255.700,00

Subvenciones Capítulo 7:

La subvención a la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA), tiene por objeto la ejecución del proyecto de obra "Vial distribuidor de Málaga".

Las subvenciones relativas a la Sociedad Municipal de la Vivienda están destinadas a la construcción de 1.001 viviendas protegidas en régimen de alquiler, aparcamientos, trasteros y locales en el Sector SUP-T.8 "Universidad" de Málaga.

TRANSFERENCIAS:

No existen transferencias con carácter nominativo en el presupuesto de 2026.

PARTIDAS AMPLIABLES

Sin perjuicio del carácter limitativo de las consignaciones del Estado de Gastos, se considerarán ampliables las siguientes aplicaciones, por estar correlacionadas con los ingresos que también se detallan:

Gerencia Municipal de Urbanismo
Paseo Antonio Machado, 12
29002 Málaga
+34 951 926 010
info@malaga.eu
urbanismo.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	zwOthIrEvYn6whAILHxOxQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Casero Navarro	Firmado	21/11/2025 12:26:21
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zwOthIrEvYn6whAILHxOxQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO		SUBCONCEPTO DE INGRESO	
1501 22604	Gastos Jurídicos	39930	Costas judiciales
1511 22799	Otros trabajos realizados otras empresas	39190	Multas coercitivas
1514 22799	Otros trabajos realizados otras empresas		
1511 22799	Otros trabajos realizados otras empresas	39902	Ejecuciones subsidiarias
1514 22799	Otros trabajos realizados otras empresas		
1512 22706	Estudios y Trabajos técnicos	39901	Control Calidad
1512 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	35000	Contribuciones especiales para la ejecución de obras
1512 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	39600	Canon de urbanización
1512 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	39610	Cuotas de Urbanización
1513 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		
9333 62200	Inv.nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios en edificios y otras construcciones		
1512 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	39620	Cargas externas
1513 60000	Inversión nueva en terrenos		
1512 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general		
1512 62200	Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios en edificios u otras construcciones		
9333 62200	Inv.nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios en edificios y otras construcciones	39100	Multas por infracciones urbanísticas
1512 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	39700	Canon por aprovechamiento urbanístico
1513 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	39710	Compens.monetaria sustitiva aprov.urbanísticos
1533 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	39712	Excesos de aprovechamientos urbanísticos
9333 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	39713	Ingresos por cargas urbanísticas soportadas
9339 65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	55200	Derechos superficie contraprestación periódica
1513 68100	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales en terrenos y bienes naturales	54100	Renta Inmuebles producto arrrendamiento fincas urbanas
9333 68200	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales en edificios y otras construcciones	68000	Reintegros operaciones de capital
1524 74000	Subvenciones de capital a entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local		
1511 70000	Subvenciones de capital al Ayuntamiento de Málaga		
1511 71000	Subvenciones de capital a organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Málaga		

Se considerarán ampliables por encima de la dotación con la que aparecen consignadas en el Presupuesto.

Málaga, a fecha firma electrónica
La Concejala Delegada de Urbanismo

Código Seguro De Verificación	zwOthIrEvYn6whAILHxOxQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Casero Navarro	Firmado	21/11/2025 12:26:21
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zwOthIrEvYn6whAILHxOxQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME DE ESTABILIDAD, REGLA DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2026 DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

Con el fin de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y de limitar y orientar la actuación de los poderes públicos se modificó el artículo 135 de la Constitución Española que establece que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al *principio de estabilidad presupuestaria*. A tales efectos en el referido artículo se dispone que una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como los procedimientos necesarios para su aplicación y el establecimiento de los límites de déficit y deuda; aprobándose al efecto, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En cumplimiento del "Principio de estabilidad presupuestaria" establecido en el artículo 3 de la citada ley orgánica se establece que la *elaboración, aprobación* y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones Públicas se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, que se entiende como la situación de "equilibrio o superávit estructural".

A continuación, se analizan los datos del proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2026 al objeto de determinar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como la Regla del gasto.

1.- CÁLCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Para calcular la Estabilidad Presupuestaria del proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2026, y tomando como referencia sus créditos iniciales, debemos determinar el saldo de las operaciones no financieras (capítulo 1 a 7 del estado de gastos) una vez realizados los siguientes ajustes:

En relación a los ingresos:

En contabilidad nacional el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados es el de caja, con el fin de evitar que la recaudación incierta que se produce afecte a la capacidad / necesidad de financiación de las administraciones públicas. En su aplicación práctica, se determina por la diferencia entre los derechos reconocidos y la recaudación total en caja, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados. Así pues, procede realizar el siguiente ajuste:

Ajuste por recaudación cap. I-II-III Presupuesto de Ingresos:

Para el cálculo de este ajuste, y con referencia al capítulo 3 de ingresos, se ha tenido en cuenta:

a) La media de ejecución de los derechos reconocidos y recaudados sobre las previsiones definitivas en los dos últimos ejercicios liquidados (2023 y 2024), aplicando el resultado, en términos porcentuales, a las previsiones iniciales del capítulo 3, eliminando los posibles atípicos, del proyecto de Presupuestos para el 2026.

b) La media de la recaudación sobre el saldo inicial pendiente de cobro de ejercicio cerrado correspondientes a los dos últimos ejercicios liquidados, aplicando el resultado, en términos porcentuales, al saldo pendiente de cobro, eliminando los atípicos (indemnización económica sustitutoria) en el momento de la elaboración de este informe:

AJUSTE CAP.III	
(+) Estimación Ing Cte.	7.213.527,55
(+) Estimación Ing Cdos.	299.365,42
(-) Estimación D° cte.	12.232.763,54
Ajuste Presupuesto 2026	-4.719.870,57

Código Seguro De Verificación	EP7H9t2qLubr79MxCofpvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	26/11/2025 14:44:29
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	26/11/2025 14:43:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	26/11/2025 13:30:13
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EP7H9t2qLubr79MxCofpvQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Estimación:

PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2026

DERECHOS RECONOCIDOS.

Estado de Ingresos: Capítulos	Prev. Iniciales	% aplicable de inejecución	Ajuste Grado de Ejecución
3	9.940.200,00	123,06%	12.232.763,54
		Total	12.232.763,54

INGRESOS CORRIENTE.

Estado de Ingresos: Capítulos	Prev. Iniciales	% aplicable de inejecución	Ajuste Grado de Ejecución
3	9.940.200,00	72,57%	7.213.527,55
		Total	7.213.527,55

INGRESOS CERRADOS

Estado de Ingresos: Capítulos	Saldo DPC depurado (25/11/2025)	% aplicable de inejecución	Ajuste Grado de Ejecución
3	2.362.290,26	12,67%	299.365,42
		Total	299.365,42

En relación a los gastos:

1.- Grado de ejecución: Como el grado de ejecución final del presupuesto suele ser inferior al 100% de los créditos aprobados, este ajuste pretende recoger el menor déficit en términos de estabilidad.

Se establece como criterio, la media de la inejecución sobre los créditos definitivos de los dos últimos ejercicios liquidados (2023 y 2024), aplicando el resultado, en términos porcentuales, a los créditos iniciales de los capítulos 1 al 7 del Estado de Gastos (excluidos los intereses y gastos atípicos) del proyecto de Presupuestos para el 2026:

Se han considerado como atípico, en créditos definitivos y obligaciones reconocidas, los siguientes conceptos:

- Gastos financiados con recursos procedentes de enajenaciones y convenios
- Gastos derivados de sentencias de expropiaciones.
- Gastos derivados de emergencias.

Resultado de la anterior premisa procede realizar los siguientes ajustes en los ejercicios 2023 y 2024:

PRESUPUESTO 2023

Atípicos	Cap, Gastos.	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas
Enajenac. + Convenic	*CAP.2*	72.267,17	0,01
Emergencias	*CAP. 6*	726.636,80	376.023,47
Sentencias exprop.	*CAP. 6*	5.773.466,98	5.773.466,98
Enajenac. + Convenic	*CAP.6*	19.674.957,29	1.909.047,91
	CAP.6	26.175.061,07	8.058.538,36
Enajenac. + Convenic	*CAP.7*	32.348,47	0,00
		26.279.676,71	**8.058.538,37**

Código Seguro De Verificación	EP7H9t2qLubr79MxCofpvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	26/11/2025 14:44:29
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	26/11/2025 14:43:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	26/11/2025 13:30:13
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EP7H9t2qLubr79MxCofpvQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PRESUPUESTO 2024

Atípicos	Cap, Gastos.	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas
Enajenac. + Convenios	*CAP.2*	72.267,17	0,00
Emergencias	*CAP. 2*	12.965,84	12.965,84
	CAP. 2	85.233,01	12.965,84
Emergencias	*CAP. 6*	1.480.195,68	338.301,59
Sentencias exprop.	*CAP. 6*	3.778.267,02	3.737.726,74
Enajenac. + Convenios	*CAP.6*	26.497.416,25	2.534.292,79
	CAP.6	31.755.878,95	6.610.321,12
Enajenac. + Convenios	*CAP.7*	1.714.145,54	209.478,91
		33.555.257,50	**6.832.765,87**

Criterio Ayto. = para el Psto. 2026 MEDIA DE LOS EJERCICIO 2023-2024 (Depurando atípicos y Cap. 3)

Cap. Gtos	2023				2024				MEDIA EJECUCIÓN 2 ÚLTIMOS AÑOS
	Créditos Definitivos	Créditos Definitivos depurado.	ORN	% Inejecución	Créditos Definitivos	Créditos Definitivos depurado.	ORN	% Inejecución	
1	21.777.399,86	21.777.399,86	20.307.846,21	-6,75%	22.956.352,97	22.956.352,97	20.840.764,66	-9,22%	-7,98%
2*	22.052.935,58	21.980.668,41	13.563.487,56	-38,50%	19.703.942,60	19.618.709,59	9.496.635,23	-51,59%	-45,04%
3*	1.903.498,22	0,00	0,00	0,00%	1.522.902,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	1,00	1,00	0,00	-100,00%	150.001,00	150.001,00	0,00	-100,00%	-100,00%
6*	134.324.066,07	108.149.005,00	31.168.167,89	-71,18%	160.753.951,99	128.998.073,04	44.464.227,08	-65,53%	-68,36%
7*	3.507.379,64	3.475.031,17	722.920,85	-79,20%	7.782.932,57	6.068.787,03	1.054.991,31	-82,62%	-80,91%

PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2026

Estado de Gastos:	Cdtos. Iniciales	Cdtos. Iniciales Depurado	% aplicable de inejecución	Ajuste Grado de Ejecución
1	23.703.700,39	23.703.700,39	**-7,98%**	-1.892.001,65
2	10.588.604,65	10.588.604,65	**-45,04%**	-4.769.624,23
3*	1.131.161,93	**0,00**		
4	1,00	1,00	**-100,00%**	-1,00
6*	70.357.897,70	**37.318.805,70**	**-68,36%**	-25.509.538,16
7	285.700,00	285.700,00	**-80,91%**	-231.149,61
Total	**106.067.065,67**	**71.896.811,74**		**-32.402.314,65**

* *Cap. 6 Depurado por los créditos financiados con enajenaciones* **33.039.092,00**

* *CAP. 3 Resto en la regla de gasto* **1.131.161,93**

Código Seguro De Verificación	EP7H9t2qLubr79MxCofpvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	26/11/2025 14:44:29
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	26/11/2025 14:43:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	26/11/2025 13:30:13
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EP7H9t2qLubr79MxCofpvQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Bajo las premisas anteriores, podemos concretar que el Presupuesto para el ejercicio de 2026, presenta, en términos de Estabilidad Presupuestaria, una Capacidad de Financiación de **29.229.828,06 €**

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS:		Presupuesto 2026
Ingresos no financieros	Cap. 1 al 7 Previs. iniciales Ppto Ingresos	107.614.449,65
Gastos no financieros	Cap. 1 al 7 Créditos iniciales Ppto Gastos	-106.067.065,67
	Total saldo de operaciones no financieras:	**1.547.383,98**

(+ / -) Ajustes SEC (1)	
Total ajuste por recaudación cap. III Ppto Ingreso	-4.719.870,57
Ajuste por grado de ejecución del gasto	32.402.314,65
Total Ajustes al Presupuesto:	**27.682.444,08**
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN GMU PRESUPUESTO 2026 :	**29.229.828,06**

2.- CÁLCULO REGLA DEL GASTO

Para determinar la Regla del Gasto aplicable al proyecto de Presupuesto del ejercicio 2026, calculamos el gasto computable del ejercicio, resultante de aplicar a los empleos no financieros (capítulo 1 a 7 del estado de gasto exceptuado los intereses) los ajustes que detallaremos a continuación. Así mismo, al objeto de calcular la variación interanual de dicho gasto tomaremos como referencia la estimación de la liquidación del 2025 aportada al Ministerio en el 3º trimestre.

1.- Ajuste por Enajenación de terrenos y demás inversiones reales:

La enajenación de terrenos se considera menores empleos no financieros. Analizado el capítulo VI del Proyecto de Presupuestos para 2026 procede realizar un ajuste NEGATIVO de **– 33.039.092,00 €**

2.- Ajuste Grado de ejecución: Su cuantificación me remito al cálculo del ajuste por este concepto aplicado a la Estabilidad Presupuestaria cuyo importe asciende a **32.402.314,65 €**

3.- Los Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación local, son las que a continuación se detallan:

CONCEPTOS:	Estimacion Liq. 2025	Presupuesto 2026
(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local	*-664.968,41*	*-5.000,00*
_ Aplicación de gastos 00 150122502 Tributos locales	*1.952,15*	*-5.000,00*
_ Aplicación de gastos Transf. Ayto.	*663.016,26*	*0,00*
_ Aplicación de gastos Transf. IMV	*0,00*	*0,00*

Bajo las premisas anteriores, podemos determinar que el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2026 presenta el siguiente resultado:

Código Seguro De Verificación	EP7H9t2qLubr79MxCofpvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	26/11/2025 14:44:29
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	26/11/2025 14:43:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	26/11/2025 13:30:13
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EP7H9t2qLubr79MxCofpvQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El Total de Gasto Computable ajustado del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2026 asciende a **39.489.497,09 €:**

REGLA DEL GASTO

CONCEPTOS:	Estimacion Liq. 2025	Presupuesto 2026
(+) Capítulo 1 al 7 Créditos iniciales del Presupuesto de Gastos	71.582.383,61	106.067.065,67
(-) Excluídos intereses de la deuda (cap. 3 Presupuesto de Gastos)	500.000,00	1.131.161,93
Total suma capítulos 1 a 7 de Gastos (excluído intereses de la deuda)	**71.082.383,61**	**104.935.903,74**
(+ / -) Ajustes SEC	***-3.387.955,60***	***-65.441.406,65***
(-) *Enajenación de terrenos y demás inversiones reales*	*-3.887.955,60*	*-33.039.092,00*
(+ / -) Acreed. Por obligac. Reconoc. Pdtes aplicar a ppto	*500.000,00*	
(+/-) Inejecución		*-32.402.314,65*
Total empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda	**67.694.428,01**	**39.494.497,09**
(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local	***-664.968,41***	***-5.000,00***
_ Aplicación de gastos 00 1501 22502 Tributos locales	*1.952,15*	*-5.000,00*
_ Aplicación de gastos Transf. Ayto.	*663.016,26*	*0,00*
_ Aplicación de gastos Transf. IMV	*0,00*	*0,00*
TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2026	**67.029.459,60**	**39.489.497,09**
Existe disminución .por cambios normativos	*0,00*	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE AJUSTADO DEL EJERCICIO 2026	**67.029.459,60**	**39.489.497,09**
VARIACIÓN GASTO COMPUTABLE 2025/2026 :	**-41,09%**	

Por todo lo expuesto, se manifiesta que la estabilidad y regla del gasto del proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2026, al igual que en ejercicios anteriores mantiene una línea coherente con el objetivo de ambos parámetros.

Málaga, a fecha de firma electrónica.

La Jefe de Sección de Presupuestos, Gastos e Ingresos
Fdo.: Cristina López de Vinuesa Quintana

La Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.
Fdo.: Antonia Madrona Alarcón

El Jefe del Dpto. de Gestión Económica y RRHH
Fdo.: Pablo Nuevo Fernández

Código Seguro De Verificación	EP7H9t2qLubr79MxCofpvQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	26/11/2025 14:44:29
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	26/11/2025 14:43:13
	Cristina López de Vinuesa Quintana	Firmado	26/11/2025 13:30:13
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EP7H9t2qLubr79MxCofpvQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ref. DOCUMENTACIÓN: Proyecto de Presupuesto 2026

A efectos de poder elaborar el **Proyecto de Presupuesto de 2026** de esta entidad, se relaciona la documentación exigida legalmente conforme a lo establecido en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Art. 71.3 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía:

Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimento de las obligaciones y los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

- ☒ Modificación propuesta en las Bases de ejecución para el ejercicio al que se refiere el presupuesto.
- ☒ Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
- ☒ Informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- ☒ Anexo de Personal donde se relacionen y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto.
- ☒ Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- ☒ Plan cuatrienal de Inversiones.
- ☒ Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, así como avance de liquidación del 2025.
- ☐ Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos. (**NO PROCEDE**)
- ☐ Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social. (**NO PROCEDE**)
- ☒ La cuenta de liquidación anual del patrimonio público de suelo que se integrará, de forma separada, en los presupuestos de la Administración Pública titular de los mismos

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Málaga, a fecha firma electrónica
El Gerente de la GMU

SRA. VICEINTERVENTORA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Gerencia Municipal de Urbanismo
Paseo Antonio Machado, 12
29002 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
urbanismo.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	KTJL8m7/F/SBKT7ZJtPmdg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Morente Monte	Firmado	24/11/2025 11:19:34
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KTJL8m7%2FF%2FSBKT7ZJtPmdg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Memoria explicativa.

MEMORIA DE LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026

Esta Vicepresidencia del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga, asistida por el Sr. Gerente de Urbanismo, conforme indica el art. 13.3 de los Estatutos de la Gerencia y, en base a la información facilitada por los distintos Departamentos de este Organismo Autónomo, ha procedido a la confección del Presupuesto Único de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras para el ejercicio de 2026.

En cumplimiento de lo ordenado por el R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 168, se redacta el presente Informe-Memoria, que constituye parte integrante del Proyecto de Presupuesto Único, de conformidad con las particularidades y criterios que se exponen a continuación:

1º.- El presupuesto aparece nivelado, siendo los ingresos previstos iguales a los créditos consignados. El total importe asciende a 107.734.449,65 euros, lo que representa un 10,36% de incremento respecto al ejercicio de 2025, cifrado en 97.617.254,60 euros.

2º.- Los ingresos continúan en la línea ya iniciada en Presupuestos anteriores de prudencia y perfeccionamiento en la confección de los mismos.

3º.- Se tiene especialmente en cuenta la afección legal que, respecto del destino de los ingresos derivados de la gestión del patrimonio municipal del suelo, establece la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). En este sentido se hace constar que, estos ingresos se destinan en su totalidad a financiar gastos que tienen encaje legal conforme a lo previsto en la LISTA.

Acerca de los Ingresos:

En cuanto a los **corrientes,** el conjunto de los mismos disminuye un 3,26% respecto a lo presupuestado en el anterior ejercicio.

Por su parte, el **Capítulo 3 "Tasas y otros ingresos"** se incrementa un 8,31%. Las licencias urbanísticas pasan de presupuestarse de 8.200.000 euros a 9.000.000 euros, lo que supone un incremento del 9,76% justificado en informe, suscrito el 1 de julio de los corrientes por el Jefe del Departamento de Licencias y Protección Urbanística, que se acompaña al presente expediente de proyecto de presupuesto.

El resto de ingresos no urbanísticos del capítulo III se presupuestan con importe igual o inferior a los derechos liquidados a 31 de septiembre de 2025 y extrapolados a final de ejercicio.

Código Seguro De Verificación	MJa5W7wODtwIq4h445O/8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Casero Navarro	Firmado	24/11/2025 14:07:57
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MJa5W7wODtwIq4h445O%2F8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Por su parte, las sanciones urbanísticas y resto de conceptos urbanísticos, como cargas externas, canon por aprovechamientos urbanísticos, cuotas de urbanización etc...no se han presupuestado, pero si están definidos como ampliables en las Bases de Ejecución, los cuales se irán aplicando a presupuesto en la medida que se vayan liquidando derechos.

El **Capítulo 4 Transferencias Corrientes,** que incluye las procedentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para compensar el gasto de corriente, disminuyen en su conjunto un 6,51% respecto del Presupuesto de 2025, ascendiendo su consignación a 26.855.651,95 euros.

El **Capítulo 5 "Ingresos Patrimoniales",** disminuye en su conjunto un 53,16%. Hay que destacar que en este ejercicio la Gerencia no ha presupuestado ningún arrendamiento ni derecho de superficie derivados del Patrimonio Municipal de Suelo, en cuanto administradora fiduciaria de estos bienes, definiéndose como ampliables en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

No obstante, al igual que en el ejercicio de 2025 se presupuesta en el concepto 55000 "Concesión de publicidad en mobiliario urbano", el importe del 30% del resultado de la explotación previsto para el año 2026, estimado en 19.770 euros, derivado de la concesión del contrato de publicidad y mantenimiento de las marquesinas y otro mobiliario urbano gestionado por la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M..

Los intereses de depósitos en cuentas bancarias se consignan con 100.000 euros acorde con los ingresos recaudados al 30 de septiembre y extrapolados a final de ejercicio.

En cuanto a **los ingresos por operaciones de capital**, estos aumentan un 19,15% respecto al ejercicio de 2025:

El **capítulo VI "Enajenación de inversiones reales"** asciende a un total de 70.198.827,70 euros que responden al siguiente detalle:

- En concepto de enajenación de solares del PMS se consigna, 32.964.092 euros, y como sobrante de vía pública, al igual que en el ejercicio de 2025, se presupuestan 75.000 euros.

- Siguiendo el criterio de Intervención y en cumplimiento de la norma de reconocimiento y valoración número 12 de la ICAL, que regula "los activos construidos o adquiridos para otras entidades", las transferencias de capital que venía efectuando el Excmo. Ayuntamiento para financiar las inversiones de esta Gerencia, al tratarse de financiación municipal para que la Gerencia construya o adquiera activos para el propio Ayuntamiento (activos IGOE), se presupuestan por el concepto 61909 "Ingresos por realización de inversiones para otros entes" sustituyendo al anterior concepto 70001 "Transferencias de capital al Excmo. Ayuntamiento". Este nuevo concepto, 61909, experimenta un incremento del

Código Seguro De Verificación	MJa5W7wODtwIq4h445O/8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Casero Navarro	Firmado	24/11/2025 14:07:57
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MJa5W7wODtwIq4h445O%2F8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

33,96%, pasando de 27.740.337,15 euros, a presupuestarse con 37.159.735,70 euros.

El **capítulo VII "Transferencias de Capital"** se presupuesta con 500.000 euros, que corresponden a subvenciones de capital concedidas por el Excmo. Ayuntamiento para adquisición de activos del inmovilizado de la GMU por importe de 20.000 euros, 200.000 euros para continuar el proyecto de innovación tecnológica en el Departamento de Licencias y Protección Urbanística, 250.000 euros para adecuación del complejo deportivo de piscinas y por último, 30.000 euros, para la subvención prevista conceder a la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA) para la mejora y modificado del proyecto del vial distribuidor de los parques empresariales de Málaga.

En relación a las **operaciones financieras** para el próximo ejercicio, indicar que, no se pretende concertar operación de crédito alguna.

Los anteriores ingresos por operaciones de capital se destinan en su totalidad a financiar las actuaciones previstas en el Anexo de Inversiones que obra en el expediente, así como las incluidas en el Capítulo VII "Transferencias de capital".

Respecto a la aplicación de los ingresos integrantes del patrimonio público del suelo, al expediente se aporta informe del Jefe del Servicio de Patrimonio Municipal, en el que se acredita que, todas las actuaciones propuestas financiar con estos fondos tienen encaje legal con lo establecido en la vigente Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA).

Acerca de los Gastos:

En el apartado de **gastos corrientes**, estos se han presupuestado siguiendo la política de austeridad que viene manteniéndose en los últimos años, experimentando una disminución del 2,77%.

Los gastos del **Capítulo primero** de personal se consignan con 23.703.700,39 euros, incrementándose respecto al ejercicio de 2025 un 1,31%. Se adjunta al expediente de presupuestos la preceptiva memoria de personal donde puede analizarse con más detalle las retribuciones para cada uno de los conceptos.

Los gastos del **Capítulo segundo**, disminuyen un 8,29%, situándose en, 10.588.604,65 euros, respecto a los 11.546.357,08 euros, previstos para el ejercicio de 2025.

Este decremento es debido fundamentalmente a que el plan de conservación de pavimentos y firmes deja de presupuestarse definitivamente en la Gerencia pasando a ser presupuestado por el Excmo. Ayuntamiento.

En cuanto a los gastos del **Capítulo tercero**, se produce en su conjunto un decremento del 15,52%, al disminuir el importe de los intereses de préstamos, situándose,

Código Seguro De Verificación	MJa5W7wODtwIq4h445O/8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Casero Navarro	Firmado	24/11/2025 14:07:57
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MJa5W7wODtwIq4h445O%2F8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

conforme a las previsiones aportadas por el Servicio de Gestión Tributaria y Financiera, en 331.161,93 euros, respecto a los 538.924,12 euros del ejercicio precedente.

En concepto de intereses de demora se mantiene el mismo importe de 800.000 euros previstos para el ejercicio de 2025.

Por último, el **capítulo cuarto**, transferencias corrientes, se consigna con 1 euro, eliminándose respecto al ejercicio de 2025 las destinadas a la concesión de subvenciones nominativas a los Colegios profesionales por un importe de 150.000 euros.

En cuanto a las **operaciones de capital**, se pone de manifiesto un gran esfuerzo inversor, experimentando un fuerte incremento del 18,69%, presupuestándose en concepto de **inversiones reales** 70.357.897,70 euros respecto a los 56.954.391,56 euros del ejercicio 2025 y en concepto de **transferencias de capital,** 285.700 euros, respecto a los 2.564.120 euros del ejercicio de 2025.

Del total importe de transferencias de capital, 285.700 euros, corresponden 255.700 euros a la Sociedad Municipal de la Vivienda para atender la liquidación de intereses del préstamo formalizado por la Sociedad Municipal de Viviendas, S.A. con el Banco Europeo de Inversiones para la construcción de viviendas en el sector de la Universidad y 30.000 euros a la subvención para la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA) que tiene por objeto la ejecución del proyecto de obra "Vial distribuidor de Málaga".

El detalle del total inversiones se recoge en el Anexo de Inversiones que acompaña al Presupuesto.

Respecto a las **operaciones financieras**, se recoge en concepto de **variación de activos financieros** el importe previsto en el artículo 35 del vigente Convenio colectivo de la GMU en el que se establece que se destinará un fondo de 120.000 euros anuales a la concesión de anticipos reintegrables al conjunto de sus empleados fijos y temporales.

Y, por último, respecto a la amortización de préstamos (**variación de pasivos financieros**) se mantiene el mismo importe previsto para 2025, 1.547.383,98 euros, por lo que el volumen de endeudamiento a principios de 2026 asciende a 11.437.452,77 euros.

El resumen de las operaciones de capital y financieras incluidas en los capítulos VI al IX es el que sigue:

CAPITULO VI - Inversiones reales	70.357.897,70
CAPITULO VII - Transferencias de capital	285.700,00
CAPITULO VIII - Variación de activos financieros	120.000,00
CAPITULO IX - Variación de pasivos financieros	1.547.383,98
TOTAL OPERAC. DE CAPITAL Y FINANCIERAS	**72.310.981,68**

Código Seguro De Verificación	MJa5W7wODtwIq4h445O/8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Casero Navarro	Firmado	24/11/2025 14:07:57
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MJa5W7wODtwIq4h445O%2F8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Es cuanto cúmpleme Informar.

Málaga a fecha firma electrónica,

La V*icepresidenta del Consejo Rector*

Código Seguro De Verificación	MJa5W7wODtwIq4h445O/8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Casero Navarro	Firmado	24/11/2025 14:07:57
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/MJa5W7wODtwIq4h445O%2F8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Anexo de personal y su Dotación presupuestaria.

INFORME AL CAPÍTULO I DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE PERSONAL, DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA EL EJERCICIO 2026.

En relación al asunto de referencia, el Servicio de Organización, Personal y Desarrollo de la Agencia pública administrativa local "Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras" del Excmo. Ayuntamiento de Málaga (en adelante, GMU), emite el presente,

INFORME

PRIMERO.- NORMATIVA APLICABLE.- La normativa que resulta de aplicación se encuentra esencialmente contenida en:

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL).
- La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (en adelante, LPGE 2023).
- Resolución de 4 de octubre de 2023 de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023.
- Resolución de 7 de febrero de 2024 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2024.
- Real Decreto-ley 4/2024 de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TRLEBEP).

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	1/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local (en adelante, RFAL).

- El Convenio Colectivo 2008-2011, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 30 de marzo de 2011 (en adelante, el Convenio Colectivo).

- El Acuerdo para regular las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, el 12 de diciembre de 2022 y aprobado por la Ilma. Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Málaga el 21 de marzo de 2023 (en adelante, el Acuerdo de Funcionarios).

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales (en adelante, Orden EHA/3565/2008).

SEGUNDO.- GASTOS DE PERSONAL.- El crédito inicial total asignado a las aplicaciones presupuestarias correspondientes al Capítulo I de la clasificación económica de gastos -Gastos de Personal- en el presupuesto de la GMU para el ejercicio 2026 asciende a la cantidad de 23.703.700,39€.

A continuación se procede al análisis detallado de las aplicaciones que integran este capítulo de gastos:

1.- <u>Retribuciones del personal directivo</u>: se recogen en las aplicaciones que a continuación se detallan:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	100.490,20
8005	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00
8005	1513	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00
8005	1514	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00
TOTAL				**100.490,20**

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	2/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Se ha presupuestado el puesto de Gerente, con referencia GE01 en la Relación de Puestos de Trabajo de la GMU (*en adelante, RPT, publicada en el B.O.P. de Málaga número 80, de 25/04/2024, aprobada por la Junta de Gobierno Local del día 19 de abril de 2024, así como su manual de gestión*), único puesto de personal directivo de esta agencia pública administrativa local, con unas retribuciones brutas anuales de 100.000,00 € (*aprobadas por la Junta de Gobierno Local del día 27 de septiembre de 2024*), más la subida salarial del 0,5% de la Orden del día 1 de julio por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025, por el que se acuerda el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social, (Boletín Oficial del Estado del día 2 de julio de 2025, número 158)

Con igual cuantía que la cantidad presupuestada para el año 2025

2.- <u>Retribuciones del personal funcionario</u>: se recogen en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	264.698,00
8005	1501	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46.552,30
8005	1501	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	142.616,41
8005	1501	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	20.147,44
8005	1501	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	34.080,12
8005	1501	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	255.412,97
8005	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	688.827,52
8005	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	123.525,73
8005	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	139.656,91
8005	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	35.654,10
8005	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.223,04
8005	1512	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	146.622,61
8005	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	384.255,81
8005	1513	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	88.232,67
8005	1513	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	93.104,60
8005	1513	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	47.538,80

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	3/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

8005	1513	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.237,42
8005	1513	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	116.310,86
8005	1513	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	307.697,35
8005	1514	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	194.111,87
8005	1514	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	155.174,34
8005	1514	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	59.423,50
8005	1514	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.232,16
8005	1514	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.462,44
8005	1514	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	218.968,69
8005	1514	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	593.417,77
TOTAL				4.221.185,45

Estas aplicaciones recogen las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario al servicio de la GMU, incorporando tanto las relativas a las plazas incluidas en la plantilla de personal (cubiertas definitivamente, cubiertas interinamente y vacantes) como las relativas a las interinidades sin plaza en la plantilla de personal (por excesos o acumulaciones de tareas y para la ejecución de programas de carácter temporal).

La estructura de estas retribuciones es acorde a la establecida en el TRLEBEP y el RFAL y sus cuantías coherentes con lo dispuesto en la RPT y con la LPGE de 2023.

No obstante, a los créditos consignados para las retribuciones del personal funcionario se les ha aplicado un incremento retributivo global ascendente al adicional del 3,5% en el año 2023, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, por la aplicación de:

-La subida del 2,5% (artículo 19.Dos.1 de la LPGE de 2023).

-Un incremento adicional del 0,5% en las retribuciones del personal al servicio del sector público, aprobado en Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2023, vinculado a la evolución del Indice de Precios al Consumo Armonizado (*BOE del 5 de octubre de 2023, número 238*).

- Un segundo incremento adicional del 0,5% para el del 2023, vinculado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) nominal en el año 2023, aprobado en Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2024. *(BOE del 8 de febrero de 2024, número 34*)

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	4/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En el año 2024 se aplica la subida del 2%, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, por la aplicación del Real Decreto-ley 4/2024 de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social, recoge en el artículo 6 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2024. (*Boletín Oficial del Estado del día 27 de junio de 2024, núm. 155*.)

El artículo 6.1 se establece que "1.*En el año 2024, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, incluidos en estas últimas los incrementos derivados de lo previsto en el artículo 19.Dos.2 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Este incremento retributivo tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2024."*

En el año 2025, se aplica la subida del 0,5% por la Orden del día 1 de julio por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025, por el que se acuerda: *"Aprobar el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social, que establece que «Asimismo, con efectos de 1 de enero de 2024, se aplicará, en su caso, un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento, respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023, si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024". (Boletín Oficial del Estado del día 2 de julio de 2025, número 158)*

3.- <u>Retribuciones del personal laboral fijo</u>: se desglosan en las siguientes aplicaciones presupuestarias de gastos:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.925.531,58
8042	1501	13000	OTRAS REMUNERACIONES PERSON. LABORAL FIJO	17.900,00
8046	1501	13000	OTRAS REMUNERACIONES PERSON. LABORAL FIJO	6.000,00
8005	1501	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSON. LABORAL FIJO	201.496,52
8005	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.373.911,38
8005	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSON. LABORAL FIJO	93.014,04

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	5/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

8005	1513	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.662.977,43
8005	1513	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSON. LABORAL FIJO	108.693,90
8005	1514	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.804.996,28
8046	1514	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6.000,00
8005	1514	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSON. LABORAL FIJO	122.539,28
TOTAL				12.323.060,41

Se corresponde con las retribuciones básicas y complementarias del artículo 18 del Convenio Colectivo. Entre ellas el Sueldo Base, los Trienios, los Complementos de Exclusividad y Responsabilidad, Complemento Personal, Complemento Personal Transitorio (C.P.T.).

Las cantidades presupuestadas en el concepto 13002 "Otras remuneraciones del personal laboral fijo" se corresponden con el complemento de asistencia y puntualidad recogido en el artículo 23 del Convenio Colectivo, así como los pluses de riesgo económico por importe de 3.703,68.-€, pluses de información al público y plus de conducción por importe de 26.976,96.-€, recogidos en los artículos 27 y 29 del Convenio Colectivo y de igual cuantía que en el ejercicio 2025.

En el importe presupuestado están incluidas las subvenciones del programa Europeo GIOCCA, por importe de 12.000,00€ y EU Horizon Oceanids, por importe de 17.900,00€.

Todo lo indicado anteriormente corresponde al personal fijo en activo, plazas vacantes, plazas reservadas en situación de servicios especiales, personal en situación de jubilación parcial, así como todas las contrataciones temporales ocupadas por personal interino hasta la reincorporación del personal que se encuentra en situación de servicios especiales.

Se ha incluido el aumento de los complementos de Exclusividad y Responsabilidad en virtud de lo estipulado en los artículos 24 y 25 del Convenio Colectivo, afectando dicho incremento a 32 trabajadores por un importe de 58.470,64€, siendo el año 2025 por un importe de 26.139,12€. De la cantidad de 58.470,64€, únicamente 16.168,47€ tiene repercusión en el presupuesto del capítulo 1, ya que los nombramientos de Jefaturas, promociones profesionales e Interinidades hasta la Resolución de la Oferta de Empleo Público se presupuestan con los complementos al máximo. La cantidad de 16.168,47€ están incluida en la partida de las retribuciones del personal laboral temporal, por lo

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	6/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

que realmente el aumento de los complementos no afecta en las retribuciones del personal fijo

Se recoge principalmente el aumento de tramos de la carrera administrativa, promoción interna y el nombramiento de Jefaturas. La retribución de estos complementos se corresponde con los máximos y mínimos establecidos en las Tablas Salariales contenidas en el Anexo I de la citada norma convencional.

La valoración de ambos complementos se realiza mediante el mecanismo descrito en el punto 4 de dicho artículo 24, y consiste básicamente en que cuando un empleado ingresa por primera vez en esta Gerencia, opta por la exclusividad o cambia de categoría o puesto de trabajo, se le deben aplicar los complementos correspondientes en la cuantía fijada en la tabla salarial, pero en lugar de percibirlo íntegramente en el momento del cambio de categoría, puesto o ingreso, se le abona de forma diferida, percibiendo el primer año el mínimo establecido en la indicada Tabla, y así incrementando cada año un 25% hasta completar el 100% del complemento establecido para cada puesto.

La disminución de los trienios por antigüedad recogidos en el artículo 20 del Convenio Colectivo, respecto al año 2025 es de 50.494,74€, debido a los vencimiento de trienios de este año, absorbidos en gran parte por las jubilaciones del personal laboral en este año con muchos trienios.

También se ha presupuestado por importe de 82.811,12€, las Jefaturas vacantes no cubiertas, siendo el año 2025 por la cantidad de 152.919,53.-€

Se ha presupuestado por importe de 119.765,45€, el coste del cese de las Jefaturas, por aplicación del artículo 24.4.d) y 25 del convenio colectivo que establece el reconocimiento a percibir cuando sea cesado el 75% del máximo del complemento de exclusividad y responsabilidad.

A los créditos consignados para atender las retribuciones básicas y complementarias del personal fijo se les ha aplicado el incremento retributivo global fijado para las retribuciones del personal funcionario referida en el punto anterior, con especial mención a lo establecido en cuanto a la masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse el porcentaje máximo previsto, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	7/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

4.- <u>Retribuciones del personal laboral temporal</u>: se recogen en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.330,19
8005	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.010,81
8005	1513	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.010,81
8005	1514	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.010,81
TOTAL				370.362,62

Se dota estas aplicaciones de consignación presupuestaria por importe total de 370.362.62.-€ para hacer frente a las contrataciones de duración determinada que sea preciso realizar a lo largo del ejercicio.

Se ha presupuestado con un incremento de 70.826,18, respecto a la cuantía que el año 2025, con asignación suficiente para compensar los contratos de relevo actualmente vigentes que se realizan al 100% de la jornada por las jubilaciones parciales. Los trabajadores fijos se jubilan a un porcentaje de jornada y se suscriben contratos de relevo al 100% de la jornada.

5.- <u>Productividad</u>: se desglosa en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	15000	PRODUCTIVIDAD	535.555,80
8005	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	309.566,78
8005	1513	15000	PRODUCTIVIDAD	308.724,63
8005	1514	15000	PRODUCTIVIDAD	419.160,83
TOTAL				1.573.008,03

En ellas se recogen las retribuciones correspondientes a los complementos de productividad, tanto del personal funcionario, como del laboral.

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	8/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El complemento de productividad del personal funcionario es el regulado en el artículo 4.2.a, párrafo cuarto, del Acuerdo de Funcionarios y en los correspondientes programas aprobados en desarrollo del mismo.

El complemento de productividad del personal laboral es el recogido en el artículo 26 y el programa de Productividad del Anexo V del Convenio Colectivo.

Se ha aumentado la cuantía respecto al año 2025 en 24.468,39 €, por los propios cálculos de la misma y por el incremento de las plazas en la plantilla del ejercicio del año 2026

6.- Pensiones excepcionales: se desglosa en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES	1.608,00
8005	1513	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES	1.608,00
TOTAL				**3.216,00**

El artículo 34 del Convenio Colectivo recoge una prestación social de 1.608,00 € anuales por hijo o cónyuge discapacitado. En el caso de fallecimiento o jubilación del empleado, esta cantidad se mantendrá por la GMU a favor de los beneficiarios, mientras perduren las circunstancias que motivaron su concesión.

Según el apartado Dos.3 del artículo 19 de la LPGE 2023, que expresa cuanto sigue: *"Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2022. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público"*.

Si bien la Orden EHA/3565/2008 distingue estos gastos de los incluidos bajo la rúbrica *"Acción Social"*, entendemos que los mismos encajan en el concepto de acción social que delimita la LPGE 2023 en el referido artículo, por lo que consideramos que les resulta de aplicación el mismo, no pudiendo incrementarse estos gastos, en términos globales, respecto a los de 2022.

A este respecto, se han presupuestado estas pensiones con la misma cuantía del ejercicio 2025, por lo que se cumple la referida norma.

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	9/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

7.- <u>Indemnizaciones por jubilación anticipada</u>: se desglosa en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	16104	INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA	1,00
8005	1512	16104	INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA	1,00
8005	1513	16104	INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA	1,00
8005	1514	16104	INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA	1,00
TOTAL				**4,00**

El artículo 36 del Convenio Colectivo y, por remisión al mismo, el artículo 4.2.c del Acuerdo de Funcionarios, establecen las indemnizaciones para estos casos.

Se ha presupuestado con la misma cuantía que el ejercicio 2025.

8.- <u>Acción Social</u>: se desglosa en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	16204	ACCIÓN SOCIAL	42.711,75
8005	1512	16204	ACCIÓN SOCIAL	42.711,75
8005	1513	16204	ACCIÓN SOCIAL	42.711,75
8005	1514	16204	ACCIÓN SOCIAL	42.711,75
TOTAL				**170.847,00**

Las mismas incluyen créditos para atender las prestaciones recogidas en el artículo 34 del Convenio Colectivo y, por remisión al mismo, en el artículo 4.2.b del Acuerdo de Funcionarios.

Según el apartado Dos.3 del artículo 19 de la LPGE 2023, *"Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2022"*,

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	10/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Estos gastos se han presupuestado por igual cuantía que el ejercicio 2025, por importe de 170.847,00 €, por lo que se cumple la referida norma.

9.- Complemento familiar: se desglosa en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.999,75
8005	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.999,75
8005	1513	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.999,75
8005	1514	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.999,75
TOTAL				**19.999,00**

El Complemento Familiar se establece y regula en el artículo 28 del Convenio Colectivo y, por remisión al mismo, en el artículo 4.2.b del Acuerdo de Funcionarios.

Si bien la Orden EHA/3565/2008 distingue estos gastos de los incluidos bajo la rúbrica *"Acción Social"*, entendemos que los mismos encajan en el concepto de acción social que delimitan los artículos 19.Dos.3 de la LPGE 2023, por lo que consideramos que les resulta de aplicación el mismo, no pudiendo incrementarse estos gastos, en términos globales, respecto a los de 2022.

A este respecto, se han presupuestado este complemento con igual cuantía que en el ejercicio 2025, por lo que se cumple la referida norma.

10.- Contribuciones a Planes y Fondos de Pensiones: se desglosan en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	13700	CONTRIBUC.A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,75
8005	1512	13700	CONTRIBUC.A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,75
8005	1513	13700	CONTRIBUC.A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,75
8005	1514	13700	CONTRIBUC.A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,75
TOTAL				**3,00**

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	11/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Recogen las aportaciones a planes de pensiones del artículo 36.bis del Convenio Colectivo y, por remisión al mismo, del artículo 4.2.e del Acuerdo de Funcionarios, con igual cuantía que el año 2025.

11.- Seguridad Social: se desglosa en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.624.117,48
8005	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	941.886,96
8005	1513	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.000.816,87
8005	1514	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.233.781,73
TOTAL				4.800.603,04

Se ha producido un incremento por importe de 153.626,08€ respecto al año 2025, por el incremento de las bases de cotización máxima aprobadas por la Orden PJC/178/2025, de 25 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2025.

La base de cotización máxima para el año 2025 es de 4.909,50 euros mensuales, y la del año 2024 era de 4.720,50.-, lo que ha supuesto un incremento de un 4% en las bases máximas de cotización con la correspondiente correlación en el incremento de los seguros sociales.

A esto hay que añadir el incremento del porcentaje de cotización por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (en adelante MEI), recogido en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, con un porcentaje de cotización en el año 2026 de un 0,75% a cargo de la empresa, siendo en el año 2025 de un 0,67%

El incremento de la seguridad social del año 2026 al 2025 ha sido de un 3,3%.

12.- Formación: se desglosa en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	12/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.726,80
8005	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.726,80
8005	1513	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.726,80
8005	1514	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.726,80
TOTAL				**30.907,20**

Se han presupuestado estos gastos por igual cuantía que en 2025.

13.- Locomoción: se desglosa en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	1,00
8005	1512	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	1,00
8005	1513	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	1,00
8005	1514	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	1,00
TOTAL				**4,00**

Estos gastos se regulan en el artículo 29 del Convenio Colectivo y, por remisión al mismo, en el artículo 4.1 del Acuerdo de Funcionarios.

Se han presupuestado estos gastos por igual cuantía que en 2025.

14.- Seguros: se desglosa en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLIC. PRESUP.			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PAM	PRG.	ECON		
8005	1501	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	22.502,62
8005	1512	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	22.502,62
8005	1513	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	22.502,62
8005	1514	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	22.502,60
TOTAL				**90.010,46**

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	13/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Corresponden a la consignación para atender al pago de las primas del seguro de vida y accidentes que recoge en el artículo 32 del Convenio Colectivo y, por remisión al mismo, en el artículo 4.1 del Acuerdo de Funcionarios, con igual cuantía que en el año 2025.

El incremento total del presupuesto del capítulo 1 de este año con respecto al año anterior es de 307.623,50€, de las que 153.626,08 corresponden a seguridad social, no conlleva incrementos no permitidos por la ley.

Este incremento se debe de forma resumida a las siguientes incidencias relacionadas con el incremento, modificación y eliminación de plazas de la plantilla del año 2026:

- Creación de dos plazas de funcionarios para promoción interna en la OEP 2025, en tramitación, un Ingeniero de Caminos, subgrupo A1 y un Arquitecto Técnico, subgrupo A2.

- Creación de una plaza de Técnico Auxiliar, Delineante, subgrupo C1, personal laboral por la declaración de una trabajadora con una relación laboral fija, por Decreto del Juzgado de lo Social nº 2 de Málaga, procedimiento ordinario nº 710/2023 del día 3 de febrero de 2025, y acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 24 de octubre de 2025.

- Modificación de la plazas vacantes del año 2024 de un Técnico de Gestión, por un Técnico de Administración General, funcionario, subgrupo A1, y de un Peón, por un Ingeniero Técnico Industrial, funcionario subgrupo A2

- Eliminación de dos plazas de Administrativo, personal laboral, subgrupo C1, por la cobertura de la promoción interna de dos plazas de Técnicos de Gestión, personal laboral en la OEP 2024.

Es cuanto se tiene el honor de informar,

En Málaga, a la fecha de la firma.
La Jefe del Servicio de Organización, Personal y Desarrollo
Fdo.: Jorge Muñoz Estrada.

El Jefe del Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos
Fdo: Pablo José Nuevo Fernández.

Código Seguro De Verificación	0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	27/11/2025 13:01:32
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	27/11/2025 12:40:30
Observaciones		Página	14/14
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0edAI2H49eKvpfmP7uJKiA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPÍTULO 1 GASTOS — CONDICION COBERTURA — PRESUPUESTO 2026

				RESUMEN					
	SUGRUPO	CD	CE	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA	PROVISIONAL	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO									
JEFATURA DE DEPARTAMENTO	A1	28	1	2	0	0	0	0	2
JEFATURA DE SERVICIO	A1	26	2	1	0	0	0	0	1
JEFATURA DE SERVICIO	A2	26	4	2	0	0	0	0	2
JEFATURA DE SECCION	A2	24	6	2	0	0	0	0	2
TECNICO SUPERIOR	A1	22	10	23	8	4	0	0	35
TECNICO GRADO MEDIO	A2	20	11	9	10	5	0	0	24
TECNICO AUXILIAR	C1	18	13	1	4	2	0	0	7
ADMINISTRATIVO	C1	18	13	6	10	1	0	0	17
AUXILIAR	C2	16	15	0	2	0	0	0	2
PEON	E	14	16	1	0	0	0	0	1
								Total funcionarios	**93**

	CATEG.	EXCLUSIVIDAD	RESPONS	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA	PROVISIONAL	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO									
GERENTE	A1			0	0	0	0	1	1
JEFE DEPARTAMENTO	A1/A2			2	0	0	0	0	2
JEFE DE SERVICIO/LETRADOS	A1	1	1	22	0	0	0	0	22
JEFE DE SERVICIO	A2	1	1	3	0	0	0	0	3
JEFE DE SECCION	A1	6	5	7	0	0	0	0	7
JEFE DE SECCION	A2	6	5	6	0	0	0	0	6
JEFE NEGOCIADO	A1	3	3	2	0	0	0	0	2
JEFE NEGOCIADO	A2	3	3	5	0	0	0	0	5
JEFE NEGOCIADO	C1	3	3	7	0	0	0	0	7
SECRETARIA DIRECCIÓN	A2	5	5	0	0	0	0	1	1
SECRETARIA DIRECCION	C1	5	5	0	0	0	0	5	5
TECNICO SUPERIOR	A1	4	4	35	2	3	2	0	42
TECNICO GRADO MEDIO	A2	7	5	16	0	3	2	0	21
TECNICO DE GESTION	A2	7	5	27	0	1	0	0	28
TECNICO AUXILIAR	C1	8	7	22	0	2	0	0	24
ADMINISTRATIVO	C1	8	7	49	0	4	0	0	53
PROFESIONAL OFICIO	C2	9	8	2	0	1	0	0	3
								Total laborales	**232**
								Total	**325**

	partidas	Año 2025
Retribuciones personal directivo	10100	100.490,20
Retribuciones personal funcionario A1	12000	670.568,26
Retribuciones personal funcionario A2	12001	434.488,15
Retribuciones personal funcionario C1	12003	285.232,81
Retribuciones personal funcionario C2	12004	20.147,44
Retribuciones personal funcionario E	12005	9.232,16
Trienios personal funcionario	12006	90.003,02
Complemento de Destino personal funcionario	12100	737.315,13
Complemento Específico personal funcionario	12101	1.974.198,45
Retribuciones básicas del personal fijo	13000	11.797.316,67
Otras Retribuciones del personal laboral fijo	13002	525.743,74
Personal laboral temporal	13100	370.362,62
Productividad	15000	1.573.008,04
Pensiones excepcionales	16103	3.216,00
Indem. Jubilación anticipada	16104	4,00
Accion Social	16204	170.847,00
Complemento familiar	16400	19.999,00
Contribuciones a planes y fondos de pensiones	13700	3,00
Seguridad Social	16000	4.800.603,04
Formación	16200	30.907,20
Transporte (locomoción)	16202	4,00
Seguros	16205	90.010,46
Total		**23.703.700,39**

Código Seguro De Verificación	oL/RWVQY1IKuf2gBDp3PjQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo José Nuevo Fernández	Firmado	26/11/2025 13:39:35
	Jorge Muñoz Estrada	Firmado	26/11/2025 13:35:59
	Manuel Moreno Pascual	Firmado	26/11/2025 13:27:55
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oL%2FRWVQY1IKuf2gBDp3PjQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Gerencia Municipal de Urbanismo

Ciudad de Málaga | Área de Urbanismo

CAPÍTULO 1 GASTOS — CONDICION COBERTURA — PRESUPUESTO 2026

PROG ORGANICO 8005 1501

	Cód categoría	SUGRUPO	CD	CE	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA	PROVISIONAL	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO										
JEFE DE DEPARTAMENTO	20	A1	28	1	1		0			1
JEFE DE SERVICIO	22	A1	26	2	1					1
JEFE DE SERVICIO	23	A2	26	4	1	0	0			1
TECNICO SUPERIOR/TAG	32	A1	22	10	6	6	1			13
TECNICO GRADO MEDIO	33	A2	20	11	1	1				2
TECNICO AUXILIAR	34	C1	18	13	0	1	1			2
ADMINISTRATIVO	34	C1	18	13	4	5	1			10
AUXILIAR	35	C2	16	15		2				2
									Total funcionarios	**32**

	CATEG.		EXCLUSIVIDAD	RESPONS	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA	PROVISIONAL	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO										
GERENTE	1	A1							1	1
JEFE DE SERVICIO/LETRADOS	5	A1	1	1	11					11
JEFE DE SERVICIO	6	A2	1	1	0					0
JEFE SECCION	7	A1	6	5	2					2
JEFE SECCION	8	A2	6	5	1					1
JEFE NEGOCIADO	10	A1	3	3	1					1
JEFE NEGOCIADO	11	A2	3	3	1					1
JEFE NEGOCIADO	12	C1	3	3	2					2
SECRETARIA DIRECCIÓN	13	A2	5	5	0				1	1
SECRETARIA DIRECCIÓN	14	C1	5	5					2	2
TECNICO SUPERIOR	15	A1	4	4	11	1	2			14
TECNICO GRADO MEDIO	16	A2	7	5	0					0
TECNICO DE GESTION	16	A2	7	5	12	0	1			13
TECNICO AUXILIAR	17	C1	8	7	6					6
ADMINISTRATIVO	17	C1	8	7	20	0	1			21
PROFESIONAL OFICIO	18	C2	9	8	2		1			3
									Total laborales	**79**

	partidas		partidas	Total	
Retribuciones personal directivo	10100	100.490,20	Productividad	15000	535.555,80
Retribuciones personal funcionario A1	12000	264.698,00	Pensiones excepcionales	16103	1.608,00
Retribuciones personal funcionario A2	12001	46.552,30	Indem. Jubilación anticipada	16104	1,00
Retribuciones personal funcionario C1	12003	142.616,41	Accion Social	16204	42.711,75
Retribuciones personal funcionario C2	12004	20.147,44	Complemento familiar	16400	4.999,75
Retribuciones personal funcionario E	12005	0,00	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	13700	0,75
Trienios personal funcionario	12006	34.080,12	Seguridad Social	16000	1.624.117,48
Complemento de Destino personal funcionario	12100	255.412,97	Formación	16200	7.726,80
Complemento Específico personal funcionario	12101	688.827,52	Transporte (locomoción)	16202	1,00
Retribuciones básicas del personal fijo	13000	3.925.531,58	Seguros	16205	22.502,62
Otras Retribuciones del personal laboral fijo	13002	201.496,52			
Personal laboral temporal	13100	67.330,19	**Total**		**7.986.408,20**

Código Seguro De Verificación: 31t58nJUT1w63eQetYMFOQ==

Firmado Por: Pablo José Nuevo Fernández; Jorge Muñoz Estrada; Manuel Moreno Pascual

Observaciones:

Página: 1/1

Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/31t58nJUT1w63eQetYMFOQ%3D%3D

Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Estado: Firmado; Firmado; Firmado

Fecha y hora: 26/11/2025 13:39:37; 26/11/2025 13:36:00; 26/11/2025 13:27:56

Gerencia Municipal de Urbanismo

Ciudad de Málaga | Área de Urbanismo

CAPÍTULO 1 GASTOS — CONDICION COBERTURA — PRESUPUESTO 2026

PROG ORGANICO 8005 1512

	Cód categoría	SUGRUPO	CD	CE	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA PROVISIONAL	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO									
JEFE DE DEPARTAMENTO	20	A1	28	1	0				0
TECNICO SUPERIOR	32	A1	22	10	4	2	1		7
TECNICO GRADO MEDIO	33	A2	20	11	5	4			9
TECNICO AUXILIAR	34	C1	18	13	0	1	1		2
ADMINISTRATIVO	34	C1	18	13	1	0			1
AUXILIAR	35	C2	16	15	0	0			0
PEON	36	E	14	16	0	0			0
								Total funcionarios	**19**

		CATEG.	EXCLUSIVIDAD	RESPONS	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA	PROVISIONAL	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO										
JEFE DEPARTAMENTO	2	A1/A2			1				0	1
JEFE DE SERVICIO/LETRADOS	5	A1	1	1	4					4
JEFE DE SERVICIO	6	A2	1	1	1					1
JEFE DE SECCION	7	A1	6	5	2					2
JEFE DE SECCION	8	A2	6	5	2					2
JEFE NEGOCIADO	10	A1	3	3	1					1
JEFE NEGOCIADO	11	A2	3	3	1					1
JEFE NEGOCIADO	12	C1	3	3	2					2
SECRETARIA DIRECCIÓN	13	A2	5	5	0				0	0
SECRETARIA DIRECCIÓN	14	C1	5	5	0				1	1
TECNICO SUPERIOR	15	A1	4	4	7		1			8
TECNICO GRADO MEDIO	16	A2	7	5	4			1		5
TECNICO DE GESTION	16	A2	7	5	2					2
TECNICO AUXILIAR	17	C1	8	7	7					7
ADMINISTRATIVO	17	C1	8	7	7					7
									Total laborales	**44**

	partidas			partidas	Total	**63**
Retribuciones personal directivo	10100	0,00	Productividad	15000	309.566,78	
Retribuciones personal funcionario A1	12000	123.525,73	Pensiones excepcionales	16103	0,00	
Retribuciones personal funcionario A2	12001	139.656,91	Indem. Jubilación anticipada	16104	1,00	
Retribuciones personal funcionario C1	12003	35.654,10	Accion Social	16204	42.711,75	
Retribuciones personal funcionario C2	12004	0,00	Complemento familiar	16400	4.999,75	
Retribuciones personal funcionario E	12005	0,00	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	13700	0,75	
Trienios personal funcionario	12006	21.223,04	Seguridad Social	16000	941.886,96	
Complemento de Destino personal funcionario	12100	146.622,61	Formación	16200	7.726,80	
Complemento Específico personal funcionario	12101	384.255,81	Transporte (locomoción)	16202	1,00	
Retribuciones básicas del personal fijo	13000	2.373.911,38	Seguros	16205	22.502,62	
Otras Retribuciones del personal laboral fijo	13002	93.014,04				
Personal laboral temporal	13100	101.010,81	**Total**		**4.748.271,84**	

Código Seguro De Verificación | Fecha y hora | Estado | Página | Observaciones | Firmado Por | Url De Verificación | Normativa

7WU+mHA3W960fESdThwSZw== | 26/11/2025 13:39:28 | Firmado | | | Pablo José Nuevo Fernández

| | | | | Jorge Muñoz Estrada

| 26/11/2025 13:35:54 | Firmado | | | Manuel Moreno Pascual

| 26/11/2025 13:26:50 | Firmado | 1/1 | | | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/7WU%2BmHA3W960fESdThwSZw%3D%3D | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Código Seguro De Verificación | Tanqdyi0u7e52Gz+fdVumQ==
Firmado Por | Pablo José Nuevo Fernández | Jorge Muñoz Estrada | Manuel Moreno Pascual
Observaciones
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tanqdyi0u7e52Gz%2BfdVumQ%3D%3D
Página | Estado | Fecha y hora
1/1 | Firmado | 26/11/2025 13:27:53
Firmado | 26/11/2025 13:35:58
Firmado | 26/11/2025 13:39:31
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Gerencia Municipal de Urbanismo

Ciudad de Málaga | Área de Urbanismo

CAPÍTULO 1 GASTOS — CONDICION COBERTURA — PRESUPUESTO 2026

PROG ORGANICO 8005 1513

	Cód categoría	SUGRUPO	CD	CE	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA	PROVISIONAL	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO										
JEFE DE DEPARTAMENTO	20	A1	28	1	0					0
JEFATURA DE SECCION	25	A2	24	6	1					1
TECNICO SUPERIOR	32	A1	22	10	5	0	0			5
TECNICO GRADO MEDIO	33	A2	20	11	2	2	1			5
TECNICO AUXILIAR	34	C1	18	13	1	2				3
ADMINISTRATIVO	34	C1	18	13	0	1	0			1
AUXILIAR	35	C2	16	15	0	0				0
									Total funcionarios	**15**

		CATEG.	EXCLUSIVIDAD	RESPONS	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA	PROVISIONAL	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO										
JEFE DEPARTAMENTO	2	A1/A2			1				0	1
JEFE DE SERVICIO/LETRADOS	5	A1	1	1	5					5
JEFE DE SERVICIO	6	A2	1	1	1					1
JEFE DE SECCION	8	A2	6	5	1					1
JEFE NEGOCIADO	10	A1	3	3	0					0
JEFE NEGOCIADO	11	A2	3	3	1					1
JEFE NEGOCIADO	12	C1	3	3	2					2
SECRETARIA DIRECCIÓN	13	A2	5	5	0				0	0
SECRETARIA DIRECCIÓN	14	C1	5	5	0				1	1
TECNICO SUPERIOR	15	A1	4	4	14	1		2		17
TECNICO GRADO MEDIO	16	A2	7	5	4		3			7
TECNICO DE GESTION	16	A2	7	5	3					3
TECNICO AUXILIAR	17	C1	8	7	5					5
ADMINISTRATIVO	17	C1	8	7	5	0	1			6
									Total laborales	**50**
									Total	**65**

	partidas			partidas	
Retribuciones personal directivo	10100	0,00	Productividad	15000	308.724,63
Retribuciones personal funcionario A1	12000	88.232,66	Pensiones excepcionales	16103	1.608,00
Retribuciones personal funcionario A2	12001	93.104,60	Indem. Jubilación anticipada	16104	1,00
Retribuciones personal funcionario C1	12003	47.538,80	Accion Social	16204	42.711,75
Retribuciones personal funcionario C2	12004	0,00	Complemento familiar	16400	4.999,75
Retribuciones personal funcionario E	12005		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	13700	0,75
Trienios personal funcionario	12006	21.237,42	Seguridad Social	16000	1.000.816,87
Complemento de Destino personal funcionario	12100	116.310,86	Formación	16200	7.726,80
Complemento Específico personal funcionario	12101	307.697,35	Transporte (locomoción)	16202	1,00
Retribuciones básicas del personal fijo	13000	2.662.977,43	Seguros	16205	22.502,62
Otras Retribuciones del personal laboral fijo	13002	108.693,90			
Personal laboral temporal	13100	101.010,81	**Total**		**4.935.897,00**

Gerencia Municipal de Urbanismo

Ciudad de Málaga | Área de Urbanismo

CAPÍTULO 1 GASTOS — CONDICION COBERTURA — PRESUPUESTO 2026

PROG ORGANICO 8005 1514

	Cód categoría	SUGRUPO	CD	CE	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA	PROVISIONAL	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO										
JEFE DE DEPARTAMENTO	20	A1	28	1	1					1
JEFE DE SERVICIO	23	A2	26	4	1					1
JEFATURA DE SECCION	25	A2	24	6	1					1
TECNICO SUPERIOR	32	A1	22	10	8	0	2			10
TECNICO GRADO MEDIO	33	A2	20	11	1	3	4			8
TECNICO AUXILIAR	34	C1	18	13	0	0				0
ADMINISTRATIVO	34	C1	18	13	1	4				5
AUXILIAR	35	C2	16	15	0	0				0
PEON	36	E	14	16	1	0	0			1
									Total funcionarios	**27**

	CATEG.	EXCLUSIVIDAD	RESPONS	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA	PROVISIONAL	TOTAL
PUESTO DE TRABAJO									
JEFE DEPARTAMENTO	2	A1/A2		0				0	0
JEFE DE SERVICIO/LETRADOS	5	A1	1	1	2				2
JEFE DE SERVICIO	6	A2	1	1	1				1
JEFE DE SECCION	7	A1	6	5	3			0	3
JEFE DE SECCION	8	A2	6	5	2				2
JEFE NEGOCIADO	10	A1	3	3	0				0
JEFE NEGOCIADO	11	A2	3	3	2				2
JEFE NEGOCIADO	12	C1	3	3	1				1
SECRETARIA DIRECCIÓN	13	A2	5	5	0				0
SECRETARIA DIRECCIÓN	14	C1	5	5	0			1	1
TECNICO SUPERIOR	15	A1	4	4	3	0	0		3
TECNICO GRADO MEDIO	16	A2	7	5	8		0	1	9
TECNICO DE GESTION	16	A2	7	5	10	0			10
TECNICO AUXILIAR	17	C1	8	7	4		2		6
ADMINISTRATIVO	17	C1	8	7	17		2		19
								Total laborales	**59**
								Total	**86**

	partidas			partidas	
Retribuciones personal directivo	10100	0,00	Productividad	15000	419.160,83
Retribuciones personal funcionario A1	12000	194.111,87	Pensiones excepcionales	16103	0,00
Retribuciones personal funcionario A2	12001	155.174,34	Indem. Jubilación anticipada	16104	1,00
Retribuciones personal funcionario C1	12003	59.423,50	Accion Social	16204	42.711,75
Retribuciones personal funcionario C2	12004	0,00	Complemento familiar	16400	4.999,75
Retribuciones personal funcionario E	12005	9.232,16	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	13700	0,75
Trienios personal funcionario	12006	13.462,44	Seguridad Social	16000	1.233.781,73
Complemento de Destino personal funcionario	12100	218.968,69	Formación	16200	7.726,80
Complemento Específico personal funcionario	12101	593.417,77	Transporte (locomoción)	16202	1,00
Retribuciones básicas del personal fijo	13000	2.804.996,28	Seguros	16205	22.502,60
Otras Retribuciones del personal laboral fijo	13002	122.539,28			
Personal laboral temporal	13100	101.010,81	**Total**		**6.003.223,35**

Código Seguro De Verificación: 9YTpwPZs2WwJFKKzjhhhHA==

Firmado Por: Pablo José Nuevo Fernández; Jorge Muñoz Estrada; Manuel Moreno Pascual

Observaciones

Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9YTpwPZs2WwJFKKzjhhhHA%3D%3D

Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Página	Estado	Fecha y hora
1/1	Firmado	26/11/2025 13:26:52
	Firmado	26/11/2025 13:35:56
	Firmado	26/11/2025 13:39:30

Gerencia Municipal de Urbanismo

Ciudad de Málaga | Área de Urbanismo

CAPÍTULO 1 GASTOS — CONDICION COBERTURA — PRESUPUESTO 2026

PROG ORGANICO 8046 1501

Cód categoría	SUGRUPO partidas	CD	CE	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA PROVISIONAL partidas	Total	TOTAL 0
Retribuciones personal directivo	10100	0,00		Productividad			15000	0,00	
Retribuciones personal funcionario A1	12000	0,00		Pensiones excepcionales			16103	0,00	
Retribuciones personal funcionario A2	12001	0,00		Indem. Jubilación anticipada			16104	0,00	
Retribuciones personal funcionario C1	12003	0,00		Accion Social			16204	0,00	
Retribuciones personal funcionario C2	12004	0,00		Complemento familiar			16400	0,00	
Retribuciones personal funcionario E	12005	0,00		Contribuciones a planes y fondos de pensiones			13700	0,00	
Trienios personal funcionario	12006	0,00		Seguridad Social			16000	0,00	
Complemento de Destino personal funcionario	12100	0,00		Formación			16200	0,00	
Complemento Específico personal funcionario	12101	0,00		Transporte (locomoción)			16202	0,00	
Retribuciones básicas del personal fijo	13000	6.000,00		Seguros			16205	0,00	
Otras Retribuciones del personal laboral fijo	13002	0,00							
Personal laboral temporal	13100	0,00			**Total**			**6.000,00**	

CAPÍTULO 1 GASTOS — CONDICION COBERTURA — PRESUPUESTO 2026

PROG ORGANICO 8046 1513

Cód categoría	SUGRUPO partidas	CD	CE	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA PROVISIONAL partidas	Total
Retribuciones personal directivo	10100	0,00		Productividad			15000	0,00
Retribuciones personal funcionario A1	12000	0,00		Pensiones excepcionales			16103	0,00
Retribuciones personal funcionario A2	12001	0,00		Indem. Jubilación anticipada			16104	0,00
Retribuciones personal funcionario C1	12003	0,00		Accion Social			16204	0,00
Retribuciones personal funcionario C2	12004	0,00		Complemento familiar			16400	0,00
Retribuciones personal funcionario E	12005	0,00		Contribuciones a planes y fondos de pensiones			13700	0,00
Trienios personal funcionario	12006	0,00		Seguridad Social			16000	0,00
Complemento de Destino personal funcionario	12100	0,00		Formación			16200	0,00
Complemento Específico personal funcionario	12101	0,00		Transporte (locomoción)			16202	0,00
Retribuciones básicas del personal fijo	13000	6.000,00		Seguros			16205	0,00
Otras Retribuciones del personal laboral fijo	13002	0,00						
Personal laboral temporal	13100	0,00			**Total**			**6.000,00**

CAPÍTULO 1 GASTOS — CONDICION COBERTURA — PRESUPUESTO 2026

PROG ORGANICO 8042 1501

Cód categoría	SUGRUPO partidas	CD	CE	TITULAR	OEP	VACANTE	RESERVADA PROVISIONAL partidas	Total
Retribuciones personal directivo	10100	0,00		Productividad			15000	0,00
Retribuciones personal funcionario A1	12000	0,00		Pensiones excepcionales			16103	0,00
Retribuciones personal funcionario A2	12001	0,00		Indem. Jubilación anticipada			16104	0,00
Retribuciones personal funcionario C1	12003	0,00		Accion Social			16204	0,00
Retribuciones personal funcionario C2	12004	0,00		Complemento familiar			16400	0,00
Retribuciones personal funcionario E	12005	0,00		Contribuciones a planes y fondos de pensiones			13700	0,00
Trienios personal funcionario	12006	0,00		Seguridad Social			16000	0,00
Complemento de Destino personal funcionario	12100	0,00		Formación			16200	0,00
Complemento Específico personal funcionario	12101	0,00		Transporte (locomoción)			16202	0,00
Retribuciones básicas del personal fijo	13000	17.900,00		Seguros			16205	0,00
Otras Retribuciones del personal laboral fijo	13002	0,00						
Personal laboral temporal	13100	0,00			**Total**			**17.900,00**

Código Seguro De Verificación: 0BVbvScfak9jJsJoZLMT6w==

Firmado Por: Pablo José Nuevo Fernández; Jorge Muñoz Estrada; Manuel Moreno Pascual

Observaciones:

Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0BVbvScfak9jJsJoZLMT6w%3D%3D

Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Página	Estado	Fecha y hora
1/1	Firmado	21/11/2025 09:04:20
	Firmado	21/11/2025 09:18:37
	Firmado	21/11/2025 09:20:51

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan anual de inversiones.

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
00	**GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA**					
20162BENI1	**PROY.ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ANTIGUO CAMPAMENTO BENITEZ - CHURR**					
65000.00.1712.6005	PROY ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMP BENITEZ	4.473.297,97	4.473.297,97	AYUNTA		
20192TC101	**AUDITORIO - CADIZ**					
65000.00.9333.3506	AUDITORIO	5.000.000,00			5.000.000,00	PMS
20192TC271	**PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN C/ JOSÉ CALDERÓN, 172 - CAMPA**					
65000.00.1533.3507	OBRAS EQUIPAMIENTO EN C/JOSE CALDERON, 172, PAM-CA,1(97)	2.460.316,07			2.460.316,07	PMS
20202BCARM1	**PARQUE MARÍTIMO BAÑOS DEL CARMEN PAI2021-3050 - ESTE**					
65000.00.1533.3507	PASEO MARITIMO BAÑOS DEL CARMEN PAI2021-3050	2.059.048,09			2.059.048,09	PMS
20202ERA1	**OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO CIUDADANO LIMONAR - GTE**					
65000.00.9333.3506	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	200.000,00	200.000,00	AYUNTA		
20202MPALO1	**PASEO MARTÍTIMO EL PALO - ESTE**					
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	4.801.683,55			4.801.683,55	PMS
20202MPEDR1	**PASEO MARÍTIMO PEDREGALEJOS - ESTE**					
65000.00.1533.3507	PASEO MARÍTIMO PEDREGALEJOS	1.597.543,58	1.597.543,58	AYUNTA		
20202NALBE1	**PROY BASICO EJECUC EDIF EQUIP NEOALBENIZ PZA JESUS EL RICO 5Y6 - CENTRO**					
65000.00.9333.3506	PROY BASICO EJECUC EDIF EQUIP NEOALBENIZ PZA JESUS EL RICO 5	2.962.179,61	2.962.179,61	AYUNTA		
20202SCAMP1	**PLAN MEJORA SANEAMIENTO CAMPANILLAS - CAMPA**					
65000.00.1601.3507	PLAN MEJORA SANEAMIENTO CAMPANILLAS	361.275,85	361.275,85	AYUNTA		
20212DISTR1	**ACUERDO MARCO REURBANIZACIÓN EN DISTRITOS LOTE 1 AL 11 - SINDT**					
65000.00.1533.3507	ACUERDO MARCO REURBANIZACIÓN EN DISTRITOS	6.771.495,61	6.771.495,61	AYUNTA		
20212POLIC1	**COMISARIA DE POLICIA DE TEATINOS - TEATINOS**					
65000.00.9333.3506	EDIFICIO PARA SEDE JUDICIAL DE LA POLICÍA LOCAL	8.572.472,27	8.572.472,27	AYUNTA		
20222ASFAL1	**PROYECTO DE MEJORA DE ASFALTADO EN DISTRITOS - SINDT**					
65000.00.1533.3507	OTRAS ACTUACIONES EN LA VÍA PUBLICA	1.700.000,00			1.700.000,00	PMS
20222EMERE1	**INV. NUEVA, REP., EXC. LIQUIDAC., MODIFIC. Y EMEREG.EN OBRAS DE EDIFICAC. - SINDT**					
65000.00.9333.3506	EMERGENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACION	300.000,00	300.000,00	AYUNTA		

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
20222EMERU1	**INV. NUEVA, REP., EXC. LIQUIDAC., MODIFIC. Y EMEREG.EN OBRAS DE URBANIZAC. - SINDT**					
65000.00.1533.3507	EMERGENCIAS EN OBRAS DE URBANIZACION	300.000,00	300.000,00	AYUNTA		
20222LITOR1	**PYTO BÁSICO Y DE EJEC. DE EDIFI PARA SERVI OPERATIVOS DISTRI 7 Y PARQU LIT - CADIZ**					
65000.00.9333.3506	PYTO BÁSICO Y DE EJEC. DE EDIFI PARA SERVI OPERATIVOS DISTR	600.000,00	600.000,00	AYUNTA		
20222MOBI1	**ADQUISICION MOBILIARIO - SINDT**					
62500.00.1501.3580	ADQUISICION MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00	AYUNTA		
20222PILON1	**MEJORA HIDRAULICA C/ ADONIS Y ARROYO PILONES - CAMPA**					
65000.00.1512.3507	MEJORA HIDRAULICA C/ ADONIS Y ARROYO PILONES	200.000,00	200.000,00	AYUNTA		
20232PFERI1	**AMPLIACIÓN PALACIO DE FERIAS - SINDT**					
65000.00.9333.3506	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	1.000.000,00			1.000.000,00	PMS
20232PISPA1	**ADECUACION COMPLEJO DEPORTIVA DE PISCINAS EN SUP-LO2 "EL PATO" - CADIZ**					
68200.00.9333.3506	ADECUACION COMPLEJO DEPORTIVA DE PISCINAS EN SUP-LO2 "EL PAT	250.000,00	250.000,00	AYUNTA		
20232POLIG1	**PLAN DE ASFALTO PARQUES EMPRESARIALES - SINDT**					
65000.00.1533.3507	PLAN DE ASFALTO PARQUES EMPRESARIALES	150.000,00			150.000,00	PMS
20242EEUU1	**MEJORAS EN ZONAS CONSERVADAS POR EEUUCC - SINDT**					
65000.00.1511.3508	MEJORAS EN ZONAS CONSERVADAS POR EEUUCC	150.000,00			150.000,00	PMS
20242FRANK1	**PROYECTO DE PARQUE DE FRANK CAPRA - TEATINOS**					
65000.00.1712.6005	PROYECTO DE PARQUE DE FRANK CAPRA	2.865.351,77	2.865.351,77	AYUNTA		
20242JTCOM1	**JUNTAS DE COMPENSACION - SINDT**					
68100.00.1513.3508	JUNTAS DE COMPENSACIÓN	1.500.000,00			1.500.000,00	PMS
20252ADQN1	**ADQUISICION DEL SUELO - SINDT**					
65000.00.1513.3508	ADQUISICION DEL SUELO NO PMS	3.000.000,00	3.000.000,00	AYUNTA		
20252AMCOL1	**ACUERDO MARCO OBRAS EN COLEGIOS - SINDT**					
65000.00.9333.6561	ACUERDO MARCO OBRAS EN COLEGIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	AYUNTA		
20252AMEDI1	**PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - SINDT**					
65000.00.9333.3506	PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	500.000,00			500.000,00	PMS
20252ANDRE1	**PROYECTO PARQUE ANDRÉS JIMÉNEZ DÍAZ - PUERTO**					

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
65000.00.1512.6005	PROYECTO PARQUE ANDRÉS JIMÉNEZ DÍAZ	1.063.391,06			1.063.391,06	PMS
20252ARCAN1	**PROYECTO DE TERMINACIÓN DE SENDA LITORAL TRAMO ARAÑA (CONEXIÓN CALA-CANDADO - ESTE**					
65000.00.1533.3507	Proyecto de terminación de senda litoral tramo Araña (conexi	1.092.529,15			1.092.529,15	PMS
20252CAC1	**ARREGLO DESPERFECTOS CAC - CENTRO**					
65000.00.9333.3506	ARREGLO DESPERFECTOS CAC	1.165.398,01	1.165.398,01	AYUNTA		
20252CBIZC1	**CENTRO SOCIAL TEATINOS (BIZCOCHERO-CAPITAN) - TEATINOS**					
65000.00.9333.3506	CENTRO SOCIAL TEATINOS (BIZCOCHERO-CAPITAN)	607.500,00			607.500,00	PMS
20252CUOLL1	**RENOVACIÓN URBANA CALLE OLLERÍAS Y PLAZA PEPE MENA (PAI 2023-1494) - CENTRO**					
65000.00.1533.8045	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	318.683,41	318.683,41	AYUNTA		
20252GENER1	**MEJORA SEGURIDAD PERSPECTIVA GÉNERO TRINIDAD-PERCHE - CENTRO**					
65000.00.1533.3507	MEJORA SEGURIDAD PERSPECTIVA GÉNERO TRINIDAD-PERCHE	716.162,91	716.162,91	AYUNTA		
20252HERED1	**PANTEON DE LA FAMILIA HEREDIA-LIVERMORE - CENTRO**					
65000.00.1514.3504	PANTEON DE LA FAMILIA HEREDIA-LIVERMORE	244.583,48	244.583,48	AYUNTA		
20252LICEC1	**PROYECTO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL DPT.DE DISCIPLINA URBANÍSTICA - SINDT**					
62600.00.1514.3590	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200.000,00	200.000,00	AYUNTA		
20252PANAD1	**RENOVACIÓN URBANA EN CALLE PANADEROS Y PUERTA DEL MAR - CENTRO**					
65000.00.1533.3507	RENOVACIÓN URBANA EN CALLE PANADEROS Y PUERTA DEL MAR	1.079.925,00			1.079.925,00	PMS
20252PGAZT1	**PABELLON GIMNASIA DEPORTIVA CL. JOSE GAZTAMBIDE - PALMA**					
65000.00.9333.3506	PABELLON GIMNASIA DEPORTIVA CL. JOSE GAZTAMBIDE	1.023.028,16			1.023.028,16	PMS
20252PINMA1	**PARQUE PLAZA INMACULADA - CHURR**					
65000.00.1712.6005	PARQUE PLAZA INMACULADA	359.975,06			359.975,06	PMS
20252PVIRG1	**PROYECTO AMPLIACIÓN Y CIERRE PERIMETRAL PARQUE VIRGEN DE LAS CAÑAS - - PUERTO**					
65000.00.1712.6005	PROYECTO AMPLIACIÓN Y CIERRE PERIMETRAL PARQUE VIRGEN DE LAS	1.069.997,96			1.069.997,96	PMS
20262AFRIR1	**REFORMA DEL LOCAL EN TEATINOS. SEDE SOCIAL AFIBROMA (PAI2024-1189) - TEATINOS**					
65000.00.9333.3506	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	175.000,00			175.000,00	PMS
20262ALCAZ1	**PROYECTO DE ACTUACIONES ALCAZABA-GIBRALFARO 2024. FASE 2 - SINDT**					
65000.00.9333.4095	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	525.631,32			525.631,32	PMS

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
20262ANDAL1	**PROYECTO DE REMODELACIÓN AVENIDA DE ANDALUCÍA (FASE 1) (PAI 2023-1498) - CENTRO**					
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	613.200,00			613.200,00	PMS
20262ASAGO1	**AMPLIACIÓN CENTRO CIUDADANO ANTONIO SÁNCHEZ GÓMEZ. NUEVA MÁLAGA (PAI2024-96 - MIRAF**					
65000.00.9333.3506	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	496.765,50			496.765,50	PMS
20262CANAD1	**PROYECTO DE SEPARACIÓN DE REDES EN CALLE CANADÁ - GTUM**					
65000.00.1601.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	538.277,30			538.277,30	PMS
20262CRUZH1	**RENOVACIÓN URBANA CRUZ DE HUMILLADERO - GTUM**					
65000.00.1533.8045	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	261.830,43	261.830,43	AYUNTA		
20262CUREÑ1	**PROYECTO CALLE CONDE UREÑA (CALLE BARTOLOMÉ CARRACO CON CONDE UREÑA Nº 39), - CENTRO**					
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	68.109,91			68.109,91	PMS
20262FLORE1	**REURBANIZACIÓN LAS FLORES Y CIUDAD JARDÍN - CJARDIN**					
65000.00.1533.8045	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	96.543,08	96.543,08	AYUNTA		
20262GARGR1	**REGENERACIÓN INFRAESTRUCTURAS SOCIALES DE GARCÍA GRANA - HUMILL**					
65000.00.1533.8045	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	152.917,72	152.917,72	AYUNTA		
20262GOCAÑ1	**CENTRO SOCIAL GÓMEZ OCAÑA (PAI2023-1337) - HUMILL**					
65000.00.9333.3506	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	164.500,00			164.500,00	PMS
20262OLIAS1	**PROYECTO REPOSICIÓN DEL CAMINO DE OLÍAS - ESTE**					
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	237.583,50			237.583,50	PMS
20262PACIF1	**EDIFICIO MUNICIPAL CALLE PACÍFICO (PAI2023-912) - CADIZ**					
65000.00.9333.3506	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	128.030,29			128.030,29	PMS
20262PEÑA1	**PROYECTO DE SEPARACIÓN DE REDES EN CALLE PEÑA DE FRANCIA - GTCH**					
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	753.571,68			753.571,68	PMS
20262PETAN1	**SEDE CLUB DEPORTIVO DE PETANCA JUNTA DE LOS CAMINOS (PAI2024-1109) - GTPTOR**					
65000.00.9333.3506	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	327.140,00			327.140,00	PMS
20262PRINC1	**NUEVA SEDE DE LA ASOCIACIÓN EN CENTRO CIUDADANO LA PRINCESA (PAI2025-150) - CADIZ**					
65000.00.9333.3506	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	317.500,00			317.500,00	PMS
20262REBOU1	**ACTUALIZAC. Y MODIF.PROYECTO CALLE REBOUL Y AGUSTÍN MARTÍN CARRIÓN (PAI2021 - HUMILL**					

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	581.221,95			581.221,95	PMS
20262SLCAN1	**SENDA LITORAL EN EL ENTORNO DEL PUERTO DE EL CANDADO (PAI2024-450) - ESTE**					
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	107.413,84			107.413,84	PMS
20262SLPAL1	**SENDA LITORAL EN EL TRAMO MIRADOR TORRE DE LAS PALOMAS, EN LA BARRIADA DE L - GTE**					
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	145.026,46			145.026,46	PMS
20262SLPCU1	**SENDA LITORAL EN EL ENTORNO DEL PEÑÓN DEL CUERVO (PAI2024-910) - ESTE**					
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	260.320,94			260.320,94	PMS
20262TOQUE1	**PROYECTO DE RENOVACIÓN CALLE TOQUERO (PAI2023-359) - GTC**					
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	352.596,75			352.596,75	PMS
20262TRINI1	**RENOVACIÓN URBANA CALLE TRINIDAD GRUND 2ª FASE (PAI2023-1490) - CENTRO**					
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	606.910,76			606.910,76	PMS
20262VENDE1	**RENOVACIÓN URBANA CALLE VENDEJA (PAI2023-1491) - CENTRO**					
65000.00.1533.3507	INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES	711.967,70			711.967,70	PMS
	TOTAL ORGÁNICO	**70.357.897,70**	**37.629.735,70**		**32.728.162,00**	

ORGÁNICO		IMPORTE	IMPORTE FINANCIACIÓN EXTRINSECA	IMPORTE FINANCIACIÓN INTRINSECA
00	GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA	70.357.897,70	37.629.735,70	32.728.162,00
	TOTAL:	**70.357.897,70**	**37.629.735,70**	**32.728.162,00**

RESUMEN POR AGENTE

AGENTE	IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	37.629.735,70
ENAJENACION PMS	32.728.162,00
AHORRO CTE.	0,00
TOTAL:	**70.357.897,70**

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan cuatrienal de inversiones.

PLAN CUATRIENAL GMU EJERCICIOS 2026 - 2029

APLICACIÓN	DENOMINACION	2026	2027	FINAC.2027	2028	FINAC.2028	2029	FINAC.2029
00 9333 65000 3506	Auditorio	**5.000.000,00**	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1501 62500 3580	Adquisición mobiliario	**20.000,00**	**30.000,00**	Subv. Ayto.	**30.000,00**	Subv. Ayto.	**30.000,00**	Subv. Ayto.
00 1513 65000 3508	Adquisición del Suelo NO PMS	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1513 68100 3508	Juntas de Compensación	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1511 65000 3508	Mejoras en zonas conservadas por EEUUCC	**150.000,00**	**150.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**150.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**150.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Inversión nueva y de reposición en edificaciones: emergencias en obras de edificación	**300.000,00**	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Inversión nueva y de reposición : emergencias en obras de urbanización	**300.000,00**	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1514 62600 3590	Proyecto de innovación tecnológica en el Departamento de Disciplina Urbanística	**200.000,00**						
00 9333 65000 3506	Acuerdo marco proyecto de demolición de edificios municipales	**500.000,00**	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 6561	Acuerdo Marco Obras en Colegios	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 1, 2 y 3	**1.700.000,00**	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Acuerdo Marco para las obras de asfaltado de distritos, vías de alta densidad y parques industriales y empresariales de Málaga. Lote 4	**150.000,00**	**1.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1712 65000 6005	Obras del Proyecto de Parque Metropolitano Campamento Benítez	**4.473.297,97**						
00 9333 65000 3506	Proy. Básico y de Ejecuc. edificio Equipamiento Neoalbéniz, Plaza Jesús el Rico, 5 y 6 y Suministro equipos audiovisuales Neoalbéniz	**2.962.179,61**						
00 9333 65000 3506	Proyecto Básico y de Ejecución de Edificio para Servicios Operativos Distrito nº 7 y Centro Ciudadano en Parque Litoral Málaga	**600.000,00**						
00 1512 65000 3507	Mejora Hidráulica C/ Adonis y Arroyo Pilones	**200.000,00**						
00 9333 68200 3506	Adecuación de complejo deportivo de piscinas en SUP-LO2 "El Pato"	**250.000,00**						
00 9333 65000 3506	Obras del Proyecto básico y de ejecución de Centro Ciudadano Limonar	**200.000,00**						
00 1533 65000 8045	Renovación urbana calle Ollerías Y Plaza Pepe Mena (PAI 2023-1494)	**318.683,41**						
00 1533 65000 8045	Renovación urbana Cruz de Humilladero	**261.830,43**	**1.200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 8045	Regeneración infraestructuras sociales de García Grana	**152.917,72**	**100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 8045	Reurbanización Las Flores y Ciudad Jardín	**96.543,08**	**1.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de obras de urbanización del Paseo Marítimo de Pedregalejo, desde Baños del Carmen hasta el Arroyo de Jaboneros -PAI2018-300	**1.597.543,58**						
00 1533 65000 3507	Acuerdo marco reurbanización en distritos	**6.771.495,61**	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Ampliación Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez. Nueva Málaga (PAI2024-968)	**496.765,50**	**600.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1601 65000 3507	Proyecto de mejora de saneamiento. Campanillas	**361.275,85**						
00 1533 65000 3507	Proyecto de Ejecución de las Obras de Equipamiento en C/ José Calderón, 172, PAM-CA,1(97) Campanillas	**2.460.316,07**	**2.200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Renovación urbana en Calle Panaderos y Puerta del Mar (PAI2023-1492)	**1.079.925,00**	**1.280.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de renovación Calle Toquero (PAI2023-359)	**352.596,75**	**450.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Renovación urbana Calle Trinidad Grund 2ª Fase (PAI2023-1490	**606.910,76**	**800.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto Calle Conde Ureña (Calle Bartolomé Carraco con Conde Ureña Nº 39), PAI 2023-190	**68.109,91**						

PLAN CUATRIENAL GMU EJERCICIOS 2026 - 2029

APLICACIÓN	DENOMINACION	2026	2027	FINAC.2027	2028	FINAC.2028	2029	FINAC.2029
00 1533 65000 3507	Renovación urbana Calle Vendeja (PAI2023-1491)	**711.967,70**	**850.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de remodelación Avenida de Andalucía (Fase 1) (PAI 2023-1498)	**613.200,00**	**3.066.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**3.500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1533 65000 3507	Proyecto de separación de redes en calle Peña de Francia	**753.571,68**						
00 1712 65000 6005	Parque Plaza Inmaculada (PAI2022-904)	**359.975,06**	**450.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Edificio Municipal Calle Pacífico (PAI2023-912)	**128.030,29**	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Nueva sede de la Asociación en Centro Ciudadano La Princesa (PAI2025-150)	**317.500,00**	**450.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Parque Marítimo Baños del Carmen	**2.059.048,09**	**6.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Paseo Martítimo El Palo	**4.801.683,55**	**2.373.791,24**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**7.075.474,79**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Proyecto de terminación de senda litoral tramo Araña (conexión Cala-Candado) - PAI2023-1264	**1.092.529,15**	**425.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto reposición del Camino de Olías	**237.583,50**						
00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el tramo Mirador Torre de las Palomas, en la Barriada de la Araña (PAI2024-285)	**145.026,46**	**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el entorno del puerto de El Candado (PAI2024-450)	**107.413,84**	**375.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Senda Litoral en el Entorno del Peñón del Cuervo (PAI2024-910)	**260.320,94**	**900.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1601 65000 3507	Proyecto de separación de redes en Calle Canadá	**538.277,30**						
00 9333 65000 3506	Centro Social Gómez Ocaña (PAI2023-1337)	**164.500,00**	**600.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Actualizac. Y Modif.Proyecto Calle Reboul y Agustín Martín Carrión (PAI2021-185)	**581.221,95**						
00 9333 65000 3506	Pabellón gimnasia deportiva Cl. José Gaztambide	**1.023.028,16**	**3.200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1512 65000 3005	Proyecto parque Andrés Jiménez Díaz -PAI2024-872	**1.063.391,06**	**1.100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Sede Club deportivo de petanca Junta de los Caminos (PAI2024-1109)	**327.140,00**	**375.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1712 65000 6005	Proyecto ampliación y cierre perimetral Parque Virgen de las Cañas (PAI2023-0957)	**1.069.997,96**						
00 9333 65000 3506	Proyecto Básico y de Ejecución edificio para sede judicial de la Policía Local	**8.572.472,27**	**1.300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1712 65000 6005	Proyecto de parque de FranK Capra	**2.865.351,77**	**2.500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Centro Social Teatinos (Bizcochero-Capitan) - PAI 2018-381	**607.500,00**	**1.625.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.400.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 9333 65000 3506	Reforma del local en Teatinos. Sede Social AFIBROMA (PAI2024-1189)	**175.000,00**	**100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Mejora seguridad perspectiva Género Trinidad-Perchel - PAI2023-0883	**716.162,91**						
00 9333 65000 3506	Arreglo desperfectos CAC - PAI 2024-0072	**1.165.398,01**						
00 1514 65000 3504	Panteón de la Familia Heredia-Livermore	**244.583,48**						
00 9333 65000 4095	Proyecto de actuaciones Alcazaba-Gibralfaro 2024. Fase 2	**525.631,32**	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Ampliación Palacio de Ferias	**1.000.000,00**	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**5.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Plan Eliminación cableado Casco Histórico Churriana		**205.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1513 68100 3508	Adquisición terrenos PMS		**1.000.000,00**	Fondos del PMS	**1.000.000,00**	Fondos del PMS	**1.000.000,00**	Fondos del PMS
00 1533 65000 3507	Plan eliminación de cableado en C/ Jávega y C/ Cenachero (Pedregalejo)		**350.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				

PLAN CUATRIENAL GMU EJERCICIOS 2026 - 2029

APLICACIÓN	DENOMINACION	2026	2027	FINAC.2027	2028	FINAC.2028	2029	FINAC.2029
00 1533 65000 3507	Accesibilidad calle Eucaliptus		**150.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Ampliacion del centro cultural "San Julian".		**175.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos de Calle Olivar en la zona de las cuevas del Palo		**70.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de Ejecución de Canalizaciones para la fibra óptica (CEMI) en la Avda. Héroe de Sostoa, en Dist. 7 Carretera de Cádiz		**650.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Mejora del carril cortijo Vallejo		**100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Cableado en Barriada Alegría de la Huerta 1ª Fase		**325.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Mejora rotonda Navarro Ledesma		**165.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de Pavimentación y Servicios en Calle Managua (T.M. Málaga)		**1.275.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Proyecto de independización de suministros y plazas de aparcamiento de los Pabellones de “El Ejido” de la Universidad de Málaga		**550.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto Plaza Basconia		**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto de renovación Plaza Victoria Mérida y Piret (Bda. Parque Mediterraneo) -PAI2024-0096		**1.590.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Mejora urbanización entorno campo de fútbol de los Prados - PAI2022-0927		**1.350.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1712 65000 6005	Proyecto de parque público en espacio libre de Calle Teba (PAI2022-769)		**760.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Proyecto semipeatonalización Avenida Manuel Torres - PAI2024-0097		**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	PAI2023-1362 Diputación Adecuación Puente Arroyo Totalán		**550.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Obras de urbanización en Barriada de la Mosca		**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1501 62400 3580	Adquisición de vehículos		**50.000,00**	Subv. Ayto.	**50.000,00**	Subv. Ayto.	**50.000,00**	Subv. Ayto.
00 1533 65000 3507	Proyecto mejora de carriles		**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1514 65000 3502	Actuaciones en Arqueología		**100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Proyecto básico y de ejecución Bypass Gibralfaro (PAI 2020-419)		**665.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 1533 65000 3507	Puente Sánchez Blanca Teatinos		**1.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**3.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Proyecto Básico sede distrito y servicios operativoa Ciudad Jardín (PAI2020-979)		**1.000.000,00**	Ing.del Ayto.para I	**3.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Sede Central Protección Civil (PAI2025-61)		**600.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.770.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Proyecto de vía de servicios de Trévenez		**580.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**580.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1533 65000 3507	Puente Calle Caballito de Mar (PAI 2025-435)		**725.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**725.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1712 65000 6005	Plan arbolado 11X100 (PAI2023-884)		**350.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**350.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 9333 65000 3506	Equipamiento antigua estación detrás de Campanillas - PAI2020-403		**525.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 65000 3506	Equipamiento Camino de la Térmica		**970.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				
00 9333 62300 3580	Mejora de las Instalaciones técnicas en Edificio Múltiple		**100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 9333 65000 3506	Edificio Municipal de Servicios Multiples II		**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**2.000.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Proyecto de urbanización de calle Violonchelo		**471.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS				

PLAN CUATRIENAL GMU EJERCICIOS 2026 - 2029

APLICACIÓN	DENOMINACION	2026	2027	FINAC.2027	2028	FINAC.2028	2029	FINAC.2029
00 3339 65000 4091	Proyecto Museográfico en el sótano Thyssen		**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1712 65000 6005	Tratamiento de vaguadas y adaptación de redes generales de infraestructuras (2ªF PEG)		**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1712 65000 6005	Conexión Monte Gibralfaro monte Victoria (4ºF PEG)		**1.200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**1.100.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1533 65000 3507	Proyectos eliminación cableado aéreo		**600.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**700.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**700.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Adecuación de espacios de aparcamientos en varias calles de la ciudad		**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1729 65000 6005	Parques Caninos en Distritos		**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 2606	Plan Integral de Actuación en Bda. La Pelusa		**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Proyecto Urbanización Martiricos		**350.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**500.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1712 65000 6005	Proyectos de parques urbanos en la ciudad		**150.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**300.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**450.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
00 1533 65000 3507	Acondicionamiento de espacios libres en el ED-LE17 C/ Bolivia, Avd. Pintor Sorolla		**900.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**400.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS		
00 1651 65000 6501	Proyecto de mejora y renovación de alumbrado en distritos		**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS	**200.000,00**	Ing.del Ayto.para IGOE/Fondos PMS
	TOTALES	**70.357.897,70**	**94.200.791,24**		**68.730.474,79**		**54.280.000,00**	

CONTENIDO Y ELABORACION DEL PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN

El art. 166.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, nos indica que el Plan Cuatrienal de Inversiones debe estar coordinado con el programa de actuación y planes de etapas del planeamiento urbanístico.

En nuestro caso, con el vigente PGOU de Málaga, que fue objeto de "Revisión-Adaptación", en base a la documentación redactada de oficio fechada, Junio de 2010, aprobada definitivamente de manera parcial por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas, de 21 de enero de 2011 y verificada, por la Dirección General de Urbanismo, la subsanación de las deficiencias a que se refería la citada Orden, tal y como se recoge en su Resolución de 28 de julio de 2011, procediéndose a la publicación de la Normativa de la citada Revisión-Adaptación del PGOU de Málaga, en el BOJA nº 170 de 30 de agosto de 2011, de acuerdo con los artículos 40 y 41 de la derogada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía.

Aunque en principio a nivel económico ambas normas pudieran parecer contradictorias, como veremos, no son incompatibles.

El nuevo Plan General, con un marcado carácter continuista respecto del anterior Plan, incluye las grandes líneas maestras como no podía ser de otra manera, aportando una reflexión básica para la definición del modelo urbanístico y económico de la ciudad en el contexto de la región en que se sitúa y constituye una reflexión con un horizonte temporal amplio que permite identificar los grandes rasgos del modelo urbano vigente desde el Plan de 1983 y al mismo tiempo recordar los "proyectos emblemáticos" que deben liderar la transformación de la ciudad, todo ello, de forma coordinada con el presente Plan Cuatrienal. 1/1

Aborda, de forma reduccionista, el conjunto de actuaciones que deben realizarse durante el próximo cuatrienio, y que, cumpliendo los objetivos de los sucesivos planeamientos, se deben ajustar a las previsiones de capacidad de gestión e inversión.

Tres grupos de decisiones importantes definen las necesidades de inversiones. En primer lugar, los objetivos y las prioridades de realización de cada sector de inversión en el conjunto de las propuestas; en segundo lugar, la valoración monetaria de las acciones de inversión. Y finalmente, la definición de la administración o agente privado actuante y en qué proporción costean cada inversión.

Las prioridades de actuación es obvio que se definan en cada presupuesto anual de acuerdo con el criterio de necesidad urbana y oportunidad política, teniendo en cuenta la decisión del equipo de gobierno de continuar haciendo de Málaga una ciudad de referencia bajo las premisas de estabilidad, interés general y avance en la transformación del municipio. Por ello se apuestan por actuaciones de mejoras de infraestructuras, construcciones de equipamientos, planes integrales de barriadas, renovación de acerados y pavimentes, actuaciones en el patrimonio histórico artístico municipal, creación de nuevos parques en la ciudad, renovación de diversos paseos marítimos, Planes de eliminación de cableado en la ciudad consolidada, planes de Mejora

Código Seguro De Verificación	OhLfZ19AoM46lx89B9leSg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Morente Monte	Firmado	24/11/2025 11:19:33
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OhLfZ19AoM46lx89B9leSg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

de Infraestructuras en Distritos, etc. etc. ejecutándose de conformidad con el planeamiento urbanístico vigente.

Las necesidades de inversión definidas en el programa de actuación se han confeccionado sobre la base lógica de la situación física de las áreas de intervención y permiten su ajuste con los recursos previsibles de inversión en el marco de una buena capacidad de gestión municipal y el cumplimiento de compromisos de financiación de organismos públicos ya manifestados en sus planes y programas. De esta forma, la viabilidad del Plan en términos de objetivos, necesidades y alternativas queda justificada.

ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO 2026-2029

Se adjunta cuadro resumen de las obras asignadas a esta Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras para el próximo cuatrienio.

Málaga, a fecha firma electrónica
El Gerente de Urbanismo,

Código Seguro De Verificación	OhLfZ19AoM46lx89B9leSg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Morente Monte	Firmado	24/11/2025 11:19:33
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OhLfZ19AoM46lx89B9leSg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Liquidación de 2024.

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.985.554,00	17.582.579,53	26.568.133,53	37.541.386,70	14.042.314,03	101.732,19	13.940.581,84	23.600.804,86	10.973.253,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.415.531,22	75.092,32	29.490.623,54	23.722.374,64	14.319,32		14.319,32	23.708.055,32	-5.768.248,90
5	INGRESOS PATRIMONIALES	624.120,00	243.271,80	867.391,80	411.451,80	386.658,41		386.658,41	24.793,39	-455.940,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	53.384.897,13	23.521.268,90	76.906.166,03	39.958.170,65	16.978.696,06		16.978.696,06	22.979.474,59	-36.947.995,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	18.179.604,32	18.429.604,32	6.529.470,59	1.015.902,69	274.861,22	741.041,47	5.788.429,12	-11.900.133,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	62.155.548,65	62.275.548,65	54.500,00	9.924,97		9.924,97	44.575,03	-62.221.048,65
	Suma Total Ingresos.	92.780.102,35	121.757.365,52	214.537.467,87	108.217.354,38	32.447.815,48	376.593,41	32.071.222,07	76.146.132,31	-106.320.113,49

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	23.109.702,97	-153.350,00	22.956.352,97	20.840.764,66	20.816.264,06	24.219,37	20.792.044,69	48.719,97	2.115.588,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.146.094,51	7.557.848,09	19.703.942,60	9.509.601,07	9.407.974,34		9.407.974,34	101.626,73	10.194.341,53
3	GASTOS FINANCIEROS	1.522.902,76		1.522.902,76	996.185,64	993.358,26		993.358,26	2.827,38	526.717,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.001,00		150.001,00						150.001,00
6	INVERSIONES REALES	48.561.219,93	112.192.732,06	160.753.951,99	51.074.548,20	45.636.747,63		45.636.747,63	5.437.800,57	109.679.403,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.622.797,20	2.160.135,37	7.782.932,57	1.264.470,22	814.941,51		814.941,51	449.528,71	6.518.462,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	54.500,00	48.500,00		48.500,00	6.000,00	65.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.547.383,98		1.547.383,98	1.547.383,98	1.547.383,98		1.547.383,98		
	Suma Total Gastos.	92.780.102,35	121.757.365,52	214.537.467,87	85.287.453,77	79.265.169,78	24.219,37	79.240.950,41	6.046.503,36	129.250.014,10

	Diferencia. . .				22.929.900,61	-46.817.354,30	352.374,04	-47.169.728,34	70.099.628,95	22.929.900,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
00	32100	**LICENCIAS URBANISTICAS.**	8.200.000,00		8.200.000,00	8.213.688,12	100,17	6.765.023,03	71.842,15	6.693.180,88	81,49	1.520.507,24	13.688,12
00	32200	**CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION**	400.000,00		400.000,00	472.720,94	118,18	481.923,94	18.333,92	463.590,02	98,07	9.130,92	72.720,94
00	32300	**PROTECCION ARQUEOLOGICA**											
00	32301	**TASA POR CONTROL DE CALIDAD**	150.000,00	70.338,43	220.338,43	521.925,41	236,87	519.868,98	6.699,73	513.169,25	98,32	8.756,16	301.586,98
00	32500	**TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST**											
00	32901	**DERECHOS DE EXAMEN.**	1,00		1,00	14.351,68	435.168,00	14.375,61	23,93	14.351,68	100,00		14.350,68
00	33300	**TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC**											
00	33905	**VALLAS, ANDAMIOS, ETC.**	180.000,00		180.000,00	194.964,21	108,31	167.461,03	153,73	167.307,30	85,81	27.656,91	14.964,21
00	35000	**CONTRIB ESPECIALES EJECUCION OBRAS**											
00	36000	**VENTA DE PUBLICACIONES.**	200,00		200,00	2.164,28	1.082,14	2.164,28		2.164,28	100,00		1.964,28
00	36100	**VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA**	350,00		350,00	928,22	265,21	928,22		928,22	100,00		578,22
00	36400	**BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.**	1,00		1,00								-1,00
00	38900	**PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	1,00		1,00								-1,00
00	39100	**Multas por infracciones urbanísticas**		232.427,18	232.427,18	409.223,22	176,07	244.512,32	1.002,99	243.509,33	59,51	165.713,89	176.796,04
00	39190	**Otras multas y sanciones**		77.329,71	77.329,71	181.659,70	234,92	25.816,44	3.504,61	22.311,83	12,28	159.347,87	104.329,99
00	39200	**RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREV**	2.000,00		2.000,00	2.400,49	120,02	2.400,49		2.400,49	100,00		400,49
00	39210	**Recargo ejecutivo**											
00	39300	**INTERESES DE DEMORA.**	3.000,00		3.000,00	9.164,73	305,49	7.992,10		7.992,10	87,20	1.172,63	6.164,73
00	39610	**Cuotas de urbanización**		3.570.742,31	3.570.742,31	6.733.542,81	188,58	4.405.454,46		4.405.454,46	65,43	2.328.088,35	3.162.800,50
00	39710	**Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos**		13.206.170,73	13.206.170,73	19.912.526,78	150,78	1.014.484,49		1.014.484,49	5,09	18.898.042,29	6.706.356,05
00	39713	**Aprovechamientos urbanísticos**											
00	39900	**INGRESOS INDETERMINADOS.**	1,00		1,00	61.045,06	104.506,00	10.280,46		10.280,46	16,84	50.764,60	61.044,06
00	39901	**INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD**		56.924,04	56.924,04	68.054,13	119,55	68.054,13		68.054,13	100,00		11.130,09
00	39902	**ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS-MULTAS COERCITIVAS**		330.342,28	330.342,28	643.277,93	194,73	264.487,48	121,13	264.366,35	41,10	378.911,58	312.935,65
		Suma	8.935.554,00	17.544.274,68	26.479.828,68	37.441.637,71	141,40	13.995.227,46	101.682,19	13.893.545,27	37,11	23.548.092,44	10.961.809,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
00	39930	**COSTAS**	50.000,00	38.304,85	88.304,85	99.748,99	112,96	47.086,57	50,00	47.036,57	47,15	52.712,42	11.444,14
00	40000	**SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORG**	55.646,62	72.036,32	127.682,94	102.318,64	80,13	11.263,32		11.263,32	11,01	91.055,32	-25.364,30
00	40001	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O**	29.359.884,60		29.359.884,60	23.617.000,00	80,44					23.617.000,00	-5.742.884,60
00	49700	**Otras transferencias de la Unión Europea**		3.056,00	3.056,00	3.056,00	100,00	3.056,00		3.056,00	100,00		
00	51800	**De familias e instituciones sin ánimo de lucro**				1.497,53		1.497,53		1.497,53	100,00		1.497,53
00	52000	**INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS**				73.870,54		73.870,54		73.870,54	100,00		73.870,54
00	54100	**RTA. INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO**		81.180,75	81.180,75	161.595,99	199,06	161.595,99		161.595,99	100,00		80.415,24
00	55000	**CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO.**	624.120,00		624.120,00								-624.120,00
00	55090	**OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIOD**											
00	55200	**DCHO SUPER.CONTRAPRE.PERIOD.EMPR.AYTO MA**		162.091,05	162.091,05	174.487,74	107,65	149.694,35		149.694,35	85,79	24.793,39	12.396,69
00	60200	**ENAJENACION DE PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA**	75.000,00	386.998,27	461.998,27	456.360,64	98,78	456.360,64		456.360,64	100,00		-5.637,63
00	60300	**ENAJENACION DE SOLARES DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**	31.309.942,17	-12.419.552,83	18.890.389,34	12.193.219,12	64,55	12.193.219,12		12.193.219,12	100,00		-6.697.170,22
00	61900	**ENAJENACION LOCALES DE NEGOCIOS**											
00	61909	**INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES**	21.999.954,96	35.553.823,46	57.553.778,42	27.308.590,89	47,45	4.329.116,30		4.329.116,30	15,85	22.979.474,59	-30.245.187,53
00	70000	**SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AU**	250.000,00	3.223.063,65	3.473.063,65	1.141.655,58	32,87	532.014,03		532.014,03	46,60	609.641,55	-2.331.408,07
00	70001	**Transf. de la Administración General de la Entidad Local**		14.956.540,67	14.956.540,67	5.662.676,23	37,86	483.888,66		483.888,66	8,55	5.178.787,57	-9.293.864,44
00	75099	**Subvenciones de capital de la Junta de Andalucía MRR**				-274.861,22			274.861,22	-274.861,22	100,00		-274.861,22
00	83003	**REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO**	120.000,00		120.000,00	54.500,00	45,42	9.924,97		9.924,97	18,21	44.575,03	-65.500,00
00	87000	**Para gastos generales**		634.890,78	634.890,78								-634.890,78
00	87010	**Para gastos con financiación afectada**		61.520.657,87	61.520.657,87								-61.520.657,87
		Suma	92.780.102,35	121.757.365,52	214.537.467,87	108.217.354,38	50,44	32.447.815,48	376.593,41	32.071.222,07	29,64	76.146.132,31	-106.320.113,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	1501	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	96.813,05		96.813,05	104.281,51	104.281,51		104.281,51		-7.468,46
10100	1511	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	0,75		0,75						0,75
10100	1512	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	0,75		0,75						0,75
10100	1513	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	0,75		0,75						0,75
10100	1514	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	0,75		0,75						0,75
12000	1501	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	140.483,90		140.483,90	141.950,74	141.950,74		141.950,74		-1.466,84
12000	1511	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	17.560,49		17.560,49						17.560,49
12000	1512	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	140.483,90		140.483,90	154.186,68	154.186,68		154.186,68		-13.702,78
12000	1513	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	140.483,90		140.483,90	116.179,85	116.179,85		116.179,85		24.304,05
12000	1514	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	105.362,92		105.362,92	104.550,82	104.550,82		104.550,82		812,10
12001	1501	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	30.883,38		30.883,38	45.083,85	45.083,85		45.083,85		-14.200,47
12001	1511	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	30.883,38		30.883,38	11.220,16	11.220,16		11.220,16		19.663,22
12001	1512	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	154.416,90		154.416,90	74.661,64	74.661,64		74.661,64		79.755,26
12001	1513	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	61.766,76		61.766,76	56.534,34	56.534,34		56.534,34		5.232,42
12001	1514	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	92.650,14		92.650,14	63.272,24	63.272,24		63.272,24		29.377,90
12003	1501	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	130.094,35		130.094,35	86.006,95	86.006,95		86.006,95		44.087,40
12003	1511	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	11.826,76		11.826,76	3.380,83	3.380,83		3.380,83		8.445,93
12003	1512	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	47.307,03		47.307,03	10.091,63	10.091,63		10.091,63		37.215,40
12003	1513	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	35.480,27		35.480,27	13.438,75	13.438,75		13.438,75		22.041,52
12003	1514	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	23.653,52		23.653,52	10.718,32	10.718,32		10.718,32		12.935,20
12004	1501	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	20.049,23		20.049,23	20,97	20,97		20,97		20.028,26
			Suma	1.280.202,88		1.280.202,88	995.579,28	995.579,28		995.579,28		284.623,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	1513	00	Sueldos del Grupo C2				2.320,66	2.320,66		2.320,66		-2.320,66
12004	1514	00	Sueldos del Grupo C2				4.341,90	4.341,90		4.341,90		-4.341,90
12005	1501	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	18.374,16		18.374,16						18.374,16
12005	1514	00	Sueldos del Grupo E				4.367,90	4.367,90		4.367,90		-4.367,90
12006	1501	00	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.066,23		12.066,23	13.887,62	13.887,62		13.887,62		-1.821,39
12006	1511	00	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.730,10		2.730,10	1.500,21	1.500,21		1.500,21		1.229,89
12006	1512	00	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.858,37		16.858,37	20.903,18	20.903,18		20.903,18		-4.044,81
12006	1513	00	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.133,74		13.133,74	13.708,87	13.708,87		13.708,87		-575,13
12006	1514	00	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.230,48		6.230,48	5.285,88	5.285,88		5.285,88		944,60
12100	1501	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	183.141,38		183.141,38	86.778,48	86.778,48		86.778,48		96.362,90
12100	1511	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.883,87		29.883,87	6.998,61	6.998,61		6.998,61		22.885,26
12100	1512	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	168.426,34		168.426,34	78.574,15	78.574,15		78.574,15		89.852,19
12100	1513	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	117.621,26		117.621,26	60.200,85	60.200,85		60.200,85		57.420,41
12100	1514	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	108.658,60		108.658,60	56.676,06	56.676,06		56.676,06		51.982,54
12101	1501	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	489.167,97		489.167,97	232.055,23	232.055,23		232.055,23		257.112,74
12101	1511	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	77.681,77		77.681,77	17.918,81	17.918,81		17.918,81		59.762,96
12101	1512	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	441.193,22		441.193,22	205.794,37	205.794,37		205.794,37		235.398,85
12101	1513	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	311.213,16		311.213,16	157.885,52	157.885,52		157.885,52		153.327,64
12101	1514	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	285.829,68		285.829,68	150.766,24	150.766,24		150.766,24		135.063,44
12200	1501	00	Retribuciones en especie				48,07	48,07		48,07		-48,07
12200	1512	00	Retribuciones en especie				65,80	65,80		65,80		-65,80
12200	1513	00	Retribuciones en especie									
			Suma	3.562.413,21		3.562.413,21	2.115.657,69	2.115.657,69		2.115.657,69		1.446.755,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12200	1514	00	Retribuciones en especie				21,94	21,94		21,94		-21,94
13000	1501	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.172.047,66	4.655,00	3.176.702,66	3.575.848,81	3.597.848,09	21.999,28	3.575.848,81		-399.146,15
13000	1511	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.477.332,17		1.477.332,17	395.660,36	395.660,36		395.660,36		1.081.671,81
13000	1512	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.267.550,87		2.267.550,87	2.185.153,16	2.185.153,16		2.185.153,16		82.397,71
13000	1513	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.076.486,10		2.076.486,10	2.155.890,19	2.155.890,19		2.155.890,19		-79.404,09
13000	1514	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.155.163,22	-160.000,00	2.995.163,22	2.951.884,43	2.952.109,52	225,09	2.951.884,43		43.278,79
13002	1501	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	140.608,28		140.608,28	151.069,28	151.069,28		151.069,28		-10.461,00
13002	1511	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	63.577,94		63.577,94	14.584,02	14.584,02		14.584,02		48.993,92
13002	1512	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	99.126,50		99.126,50	81.829,38	81.829,38		81.829,38		17.297,12
13002	1513	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	88.236,20		88.236,20	76.518,88	76.518,88		76.518,88		11.717,32
13002	1514	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	139.642,79		139.642,79	135.418,03	135.418,03		135.418,03		4.224,76
13100	1501	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	143.965,68		143.965,68	381.263,59	381.263,59		381.263,59		-237.297,91
13100	1511	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	106.211,57		106.211,57	73.105,77	73.105,77		73.105,77		33.105,80
13100	1512	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	116.781,04		116.781,04	213.006,45	213.006,45		213.006,45		-96.225,41
13100	1513	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	143.967,09		143.967,09	77.745,83	77.745,83		77.745,83		66.221,26
13100	1514	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	181.046,46		181.046,46	294.831,88	294.831,88		294.831,88		-113.785,42
13200	1501	00	Retribuciones en especie				629,29	629,29		629,29		-629,29
13200	1512	00	Retribuciones en especie				127,53	127,53		127,53		-127,53
13200	1513	00	Retribuciones en especie				198,74	198,74		198,74		-198,74
13200	1514	00	Retribuciones en especie				406,16	406,16		406,16		-406,16
13700	1501	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	0,60		0,60	13.561,23				13.561,23	-13.560,63
13700	1511	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	0,60		0,60						0,60
			Suma	16.934.157,98	-155.345,00	16.778.812,98	14.894.412,64	14.903.075,78	22.224,37	14.880.851,41	13.561,23	1.884.400,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13700	1512	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	0,60		0,60	10.380,20				10.380,20	-10.379,60
13700	1513	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	0,60		0,60	10.380,20				10.380,20	-10.379,60
13700	1514	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	0,60		0,60	14.398,34				14.398,34	-14.397,74
15000	1501	00	PRODUCTIVIDAD	397.909,30		397.909,30	440.256,86	440.256,86		440.256,86		-42.347,56
15000	1511	00	PRODUCTIVIDAD	127.428,06		127.428,06	43.736,23	43.736,23		43.736,23		83.691,83
15000	1512	00	PRODUCTIVIDAD	299.009,23		299.009,23	274.036,14	274.036,14		274.036,14		24.973,09
15000	1513	00	PRODUCTIVIDAD	244.390,20		244.390,20	230.439,55	230.439,55		230.439,55		13.950,65
15000	1514	00	PRODUCTIVIDAD	343.218,13		343.218,13	352.348,34	352.348,34		352.348,34		-9.130,21
16000	1501	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.206.737,00	1.995,00	1.208.732,00	1.379.703,55	1.381.698,55	1.995,00	1.379.703,55		-170.971,55
16000	1511	00	SEGURIDAD SOCIAL	472.221,61		472.221,61	309.714,33	309.714,33		309.714,33		162.507,28
16000	1512	00	SEGURIDAD SOCIAL	908.753,00		908.753,00	884.036,97	884.036,97		884.036,97		24.716,03
16000	1513	00	SEGURIDAD SOCIAL	785.127,00		785.127,00	616.428,74	616.428,74		616.428,74		168.698,26
16000	1514	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.075.762,00		1.075.762,00	1.106.549,30	1.106.549,30		1.106.549,30		-30.787,30
16103	1501	00	PENSIONES EXCEPCIONALES	1.608,00		1.608,00	1.608,00	1.608,00		1.608,00		
16103	1511	00	PENSIONES EXCEPCIONALES	1.608,00		1.608,00	536,00	536,00		536,00		1.072,00
16103	1513	00	Pensiones excepcionales				1.072,00	1.072,00		1.072,00		-1.072,00
16103	1514	00	Pensiones excepcionales									
16104	1501	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LAB	1,00		1,00						1,00
16104	1511	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LAB	1,00		1,00						1,00
16104	1512	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LAB	1,00		1,00						1,00
			Suma	22.797.934,31	-153.350,00	22.644.584,31	20.570.037,39	20.545.536,79	24.219,37	20.521.317,42	48.719,97	2.074.546,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16104	1513	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LAB	1,00		1,00						1,00
16104	1514	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LAB	1,00		1,00	63.106,26	63.106,26		63.106,26		-63.105,26
16200	1501	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.181,44		6.181,44	7.200,00	7.200,00		7.200,00		-1.018,56
16200	1511	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.181,44		6.181,44						6.181,44
16200	1512	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.181,44		6.181,44	300,00	300,00		300,00		5.881,44
16200	1513	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.181,44		6.181,44						6.181,44
16200	1514	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.181,44		6.181,44						6.181,44
16202	1501	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,60		0,60						0,60
16202	1511	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,60		0,60						0,60
16202	1512	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,60		0,60	391,40	391,40		391,40		-390,80
16202	1513	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,60		0,60						0,60
16202	1514	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,60		0,60						0,60
16204	1501	00	ACCION SOCIAL	34.169,40		34.169,40	32.281,90	32.281,90		32.281,90		1.887,50
16204	1511	00	ACCION SOCIAL	34.169,40		34.169,40	3.468,69	3.468,69		3.468,69		30.700,71
16204	1512	00	ACCION SOCIAL	34.169,40		34.169,40	15.708,52	15.708,52		15.708,52		18.460,88
16204	1513	00	ACCION SOCIAL	34.169,40		34.169,40	16.573,18	16.573,18		16.573,18		17.596,22
16204	1514	00	ACCION SOCIAL	34.169,40		34.169,40	38.604,07	38.604,07		38.604,07		-4.434,67
16205	1501	00	SEGUROS	18.001,90		18.001,90	79.750,00	79.750,00		79.750,00		-61.748,10
16205	1511	00	SEGUROS	18.002,89		18.002,89						18.002,89
16205	1512	00	SEGUROS	18.001,89		18.001,89						18.001,89
			Suma	23.053.700,19	-153.350,00	22.900.350,19	20.827.421,41	20.802.920,81	24.219,37	20.778.701,44	48.719,97	2.072.928,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16205	1513	00	SEGUROS	18.001,89		18.001,89						18.001,89
16205	1514	00	SEGUROS	18.001,89		18.001,89						18.001,89
16400	1501	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.999,80		3.999,80	3.888,75	3.888,75		3.888,75		111,05
16400	1511	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.999,80		3.999,80	319,50	319,50		319,50		3.680,30
16400	1512	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.999,80		3.999,80	2.868,00	2.868,00		2.868,00		1.131,80
16400	1513	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.999,80		3.999,80	2.220,75	2.220,75		2.220,75		1.779,05
16400	1514	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.999,80		3.999,80	4.046,25	4.046,25		4.046,25		-46,45
20600	1501	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	25.410,00	25.410,00		25.410,00		9.590,00
20900	1513	00	CANONES	2.400,00		2.400,00						2.400,00
21000	1511	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	145.000,00	160.000,00	305.000,00	106.252,14	106.252,14		106.252,14		198.747,86
21000	1512	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	6.240.000,00	0,01	6.240.000,01	6.075.090,09	6.034.763,17		6.034.763,17	40.326,92	164.909,92
21200	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	165.000,00		165.000,00	83.846,10	83.846,10		83.846,10		81.153,90
21200	9333	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	250.000,00	322.755,27	572.755,27	353.490,29	353.490,29		353.490,29		219.264,98
21300	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21400	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	30.000,00		30.000,00	10.251,22	10.251,22		10.251,22		19.748,78
21500	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	2.000,00	4.000,00	6.000,00	1.967,64	1.967,64		1.967,64		4.032,36
21600	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	42.000,00		42.000,00	4.566,75	4.566,75		4.566,75		37.433,25
			Suma	30.026.102,97	333.405,28	30.359.508,25	27.501.638,89	27.436.811,37	24.219,37	27.412.592,00	89.046,89	2.857.869,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21900	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
22000	1501	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000,00		75.000,00	14.675,31	14.675,31		14.675,31		60.324,69
22000	1511	00	Ordinario no inventariable									
22001	1501	00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.920,00	6.000,00	15.920,00	8.522,01	8.522,01		8.522,01		7.397,99
22002	1501	00	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	140.000,00	14.000,00	154.000,00	80.086,09	80.086,09		80.086,09		73.913,91
22103	1501	00	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00		35.000,00	4.888,82	4.888,82		4.888,82		30.111,18
22105	1501	00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00						500,00
22106	1501	00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00						200,00
22110	1501	00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00		14.000,00	8.084,14	8.084,14		8.084,14		5.915,86
22111	1501	00	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	15.000,00		15.000,00	101,11	101,11		101,11		14.898,89
22112	1501	00	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	1501	00	OTROS SUMINISTROS	62.000,00		62.000,00	10.054,11	7.143,40		7.143,40	2.910,71	51.945,89
22200	1501	00	Servicios de telecomunicaciones				181,38	181,38		181,38		-181,38
22201	1501	00	COMUNICACIONES POSTALES	55.000,00	12.800,00	67.800,00	12.746,92	12.746,92		12.746,92		55.053,08
22202	1501	00	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	200,00		200,00						200,00
22500	1501	00	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00		15.000,00	1.343,62	1.343,62		1.343,62		13.656,38
22501	1501	00	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	40.000,00	-24.000,00	16.000,00						16.000,00
22502	1501	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	5.000,00		5.000,00	2.017,95	2.017,95		2.017,95		2.982,05
22601	1501	00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00		11.000,00	16.007,50	15.677,50		15.677,50	330,00	-5.007,50
22602	1501	00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00		75.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		73.790,00
22603	1501	00	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	44.000,00		44.000,00	14.273,27	12.358,05		12.358,05	1.915,22	29.726,73
			Suma	30.625.923,97	342.205,28	30.968.129,25	27.675.831,12	27.605.847,67	24.219,37	27.581.628,30	94.202,82	3.292.298,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22604	1501	00	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	70.000,00	38.304,85	108.304,85	77.196,92	73.354,89		73.354,89	3.842,03	31.107,93
22604	1513	00	Jurídicos, contenciosos		1.998.000,00	1.998.000,00						1.998.000,00
22606	1501	00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.000,00		96.000,00	69.879,00	69.879,00		69.879,00		26.121,00
22606	9206	00	Reuniones, conferencias y cursos									
22699	1501	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	1.347,62	1.347,62		1.347,62		23.652,38
22702	1511	00	VALORACIONES Y PERITAJES	1,00		1,00						1,00
22706	1501	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	179.000,00		179.000,00	50.551,61	50.551,61		50.551,61		128.448,39
22706	1511	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.302.427,66		2.302.427,66	404.688,43	375.768,33		375.768,33	28.920,10	1.897.739,23
22706	1512	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.020.668,70	878.813,48	1.899.482,18	512.996,28	512.996,28		512.996,28		1.386.485,90
22706	1513	00	Estudios y trabajos técnicos				53.540,35	36.297,85		36.297,85	17.242,50	-53.540,35
22706	1514	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00		45.000,00	7.887,99	7.887,99		7.887,99		37.112,01
22706	1712	00	Estudios y trabajos técnicos		54.223,75	54.223,75						54.223,75
22706	4221	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.648,86		59.648,86						59.648,86
22706	9206	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	165.992,08	240.812,75	406.804,83	356.304,83	356.304,83		356.304,83		50.500,00
22706	9333	00	Estudios y trabajos técnicos									
22708	1501	00	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	1501	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	293.000,00	-54.300,00	238.700,00	31.145,40	31.145,40		31.145,40		207.554,60
22799	1511	00	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		3.772.259,93	3.772.259,93	961.749,99	961.749,99		961.749,99		2.810.509,94
22799	1512	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	248.000,00		248.000,00	98.293,50	92.689,74		92.689,74	5.603,76	149.706,50
22799	1513	00	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				5.989,50	5.989,50		5.989,50		-5.989,50
			Suma	35.131.662,27	7.270.320,04	42.401.982,31	30.307.402,54	30.181.810,70	24.219,37	30.157.591,33	149.811,21	12.094.579,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	1514	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	63.000,00	84.098,18	147.098,18						147.098,18
23000	1501	00	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.100,00		2.100,00	529,50	529,50		529,50		1.570,50
23010	1501	00	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.418,49	1.418,49		1.418,49		3.581,51
23020	1501	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.500,00	2.677,87	10.177,87	5.769,47	5.352,06		5.352,06	417,41	4.408,40
23020	9206	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.875,21	2.606,83	15.482,04	3.352,24	3.352,24		3.352,24		12.129,80
23100	1501	00	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.100,00		2.100,00	759,38	759,38		759,38		1.340,62
23110	1501	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.795,89	1.795,89		1.795,89		3.204,11
23120	1501	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	6.014,13	11.014,13	5.081,60	4.963,52		4.963,52	118,08	5.932,53
23120	9206	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.560,00	1.281,04	7.841,04	5.253,41	5.253,41		5.253,41		2.587,63
23300	1501	00	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00	37.500,00	47.500,00	19.003,21	19.003,21		19.003,21		28.496,79
24000	1501	00	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
31004	0111	00	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS	722.902,76		722.902,76	564.830,36	564.830,36		564.830,36		158.072,40
35200	9341	00	INTERESES DE DEMORA	800.000,00		800.000,00	431.355,28	428.527,90		428.527,90	2.827,38	368.644,72
40000	1501	00	SUBV. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00		1,00						1,00
48900	1501	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total de operaciones corrientes:	36.928.701,24	7.404.498,09	44.333.199,33	31.346.551,37	31.217.596,66	24.219,37	31.193.377,29	153.174,08	12.986.647,96
60000	1511	00	INVERSION NUEVA EN TERRENOS		666.199,80	666.199,80	66.565,84				66.565,84	599.633,96
60000	1513	00	INVERSION NUEVA EN TERRENOS		217.368,94	217.368,94	71,67	71,67		71,67		217.297,27
60900	1511	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		2.957.435,17	2.957.435,17						2.957.435,17
			Suma	36.928.701,24	11.245.502,00	48.174.203,24	31.413.188,88	31.217.668,33	24.219,37	31.193.448,96	219.739,92	16.761.014,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60900	1512	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		3.869.127,53	3.869.127,53	127.348,40	121.072,08		121.072,08	6.276,32	3.741.779,13
60900	1533	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		7.929.370,07	7.929.370,07	184.575,19	184.575,19		184.575,19		7.744.794,88
60900	1712	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		1.061.138,02	1.061.138,02	378.201,10	284.276,46		284.276,46	93.924,64	682.936,92
60900	3429	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		149,40	149,40						149,40
61900	1511	00	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
61900	1512	00	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		674.122,34	674.122,34						674.122,34
61900	1533	00	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		2.446.770,86	2.446.770,86	208.586,98	208.586,98		208.586,98		2.238.183,88
61900	1601	00	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		2.026,46	2.026,46						2.026,46
62200	1511	00	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		42.688,49	42.688,49						42.688,49
62200	1522	00	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		18.751,17	18.751,17						18.751,17
62200	9333	00	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		238.085,44	238.085,44						238.085,44
62300	1512	00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		66.550,00	66.550,00	66.400,13	66.400,13		66.400,13		149,87
62300	9333	00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		100.000,00	100.000,00						100.000,00
62400	1501	00	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62500	1501	00	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	170.000,00	1.893,74	171.893,74	13.191,44	13.191,44		13.191,44		158.702,30
62600	1501	00	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		128.104,45	128.104,45	13.792,79	13.792,79		13.792,79		114.311,66
62700	1511	00	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		407.950,16	407.950,16						407.950,16
62700	1512	00	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		6.982,70	6.982,70						6.982,70
62900	1501	00	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		7.785,69	7.785,69						7.785,69
63200	1511	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		26.844,54	26.844,54						26.844,54
			Suma	37.148.701,24	28.273.843,06	65.422.544,30	32.405.284,91	32.109.563,40	24.219,37	32.085.344,03	319.940,88	33.017.259,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63200	1514	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		19.980,74	19.980,74						19.980,74
63200	1522	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		22.915,63	22.915,63						22.915,63
63200	1611	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
63200	3231	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		16.148,38	16.148,38						16.148,38
63200	3339	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		86.795,18	86.795,18						86.795,18
63200	3361	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		1.684,78	1.684,78						1.684,78
63200	9333	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		381.609,08	381.609,08	125.449,71	125.449,71		125.449,71		256.159,37
63200	9339	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		93.705,64	93.705,64						93.705,64
65000	1511	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	150.000,00		150.000,00	17.585,12	17.585,12		17.585,12		132.414,88
65000	1512	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	1.284.880,00	3.334.665,71	4.619.545,71	1.197.186,65	1.197.186,65		1.197.186,65		3.422.359,06
65000	1513	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	2.664.875,00	15.292.754,00	17.957.629,00	17.106.850,89	14.305.072,48		14.305.072,48	2.801.778,41	850.778,11
65000	1514	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		150.000,00	150.000,00						150.000,00
65000	1532	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		69,14	69,14						69,14
65000	1533	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	21.784.577,73	40.253.469,69	62.038.047,42	17.624.032,83	16.917.727,82		16.917.727,82	706.305,01	44.414.014,59
65000	1601	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		1.614.036,29	1.614.036,29	486.410,10	486.410,10		486.410,10		1.127.626,19
65000	1651	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		612.638,97	612.638,97	73.929,89	73.929,89		73.929,89		538.709,08
65000	1712	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	6.417.971,74	4.606.924,17	11.024.895,91	4.325.490,39	4.227.316,36		4.227.316,36	98.174,03	6.699.405,52
65000	1721	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		1.486.047,43	1.486.047,43	1.486.046,53	1.486.046,53		1.486.046,53		0,90
			Suma	69.451.005,71	96.247.287,89	165.698.293,60	74.848.267,02	70.946.288,06	24.219,37	70.922.068,69	3.926.198,33	90.850.026,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
65000	1729	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		300.000,00	300.000,00						300.000,00
65000	3339	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		547.600,64	547.600,64	184.478,10	184.478,10		184.478,10		363.122,54
65000	9332	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		212.505,40	212.505,40	182.231,46	182.231,46		182.231,46		30.273,94
65000	9333	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	13.538.914,46	12.415.495,63	25.954.410,09	3.388.714,59	3.348.179,91		3.348.179,91	40.534,68	22.565.695,50
65000	9339	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		452.416,62	452.416,62	270.876,70	269.303,57		269.303,57	1.573,13	181.539,92
68100	1511	00	GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B NTRALES		3.978.112,82	3.978.112,82	1.255.617,86	1.254.438,15		1.254.438,15	1.179,71	2.722.494,96
68100	1513	00	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y	2.500.000,00	2.681.969,52	5.181.969,52	1.490.492,62	940,85		940,85	1.489.551,77	3.691.476,90
68200	1513	00	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y	1,00	-0,85	0,15						0,15
68200	9333	00	INV B PATR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR		2.761.842,48	2.761.842,48	800.421,22	668.484,19		668.484,19	131.937,03	1.961.421,26
70000	1511	00	TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA		547.107,79	547.107,79	449.528,71				449.528,71	97.579,08
70000	1533	00	TRANSF CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA									
71000	1501	00	SUBV. CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		7.080,12	7.080,12						7.080,12
71000	1511	00	SUBV. CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		498.007,66	498.007,66						498.007,66
71000	1533	00	SUBV. CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		10.627,97	10.627,97						10.627,97
74000	1524	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	5.592.797,20	97.311,83	5.690.109,03	814.941,51	814.941,51		814.941,51		4.875.167,52
75000	1712	00	A la Administración General de las Comunidades Autónomas		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
78000	1533	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total de operaciones de capital:	54.184.017,13	114.352.867,43	168.536.884,56	52.339.018,42	46.451.689,14		46.451.689,14	5.887.329,28	116.197.866,14
			Suma	91.112.718,37	121.757.365,52	212.870.083,89	83.685.569,79	77.669.285,80	24.219,37	77.645.066,43	6.040.503,36	129.184.514,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
83002	1501	00	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	120.000,00		120.000,00	54.500,00	48.500,00		48.500,00	6.000,00	65.500,00
91300	0111	00	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., IN	1.547.383,98		1.547.383,98	1.547.383,98	1.547.383,98		1.547.383,98		
			Total de operaciones financieras:	1.667.383,98		1.667.383,98	1.601.883,98	1.595.883,98		1.595.883,98	6.000,00	65.500,00
			Suma	92.780.102,35	121.757.365,52	214.537.467,87	85.287.453,77	79.265.169,78	24.219,37	79.240.950,41	6.046.503,36	129.250.014,10

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Avance de la liquidación de 2025.

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.177.552,00	231.014,13	9.408.566,13	9.114.776,26	7.847.228,44	342.429,07	7.504.799,37	1.609.976,89	-293.789,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.726.191,04	5.374,04	28.731.565,08	21.543.000,00				21.543.000,00	-7.188.565,08
5	INGRESOS PATRIMONIALES	255.700,00	245.469,19	501.169,19	325.969,54	301.176,15		301.176,15	24.793,39	-175.199,65
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	57.994.438,15	26.813.541,70	84.807.979,85	3.308.794,85	3.308.794,85		3.308.794,85		-81.499.185,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.343.373,41	10.078.158,72	11.421.532,13						-11.421.532,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	84.035.686,62	84.155.686,62	35.500,00	8.933,32		8.933,32	26.566,68	-84.120.186,62
	Suma Total Ingresos.	97.617.254,60	121.409.244,40	219.026.499,00	34.328.040,65	11.466.132,76	342.429,07	11.123.703,69	23.204.336,96	-184.698.458,35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	23.396.076,86		23.396.076,86	15.381.934,14	15.381.459,14		15.381.459,14	475,00	8.014.142,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.546.357,08	4.451.965,65	15.998.322,73	4.528.290,21	4.000.387,21		4.000.387,21	527.903,00	11.470.032,52
3	GASTOS FINANCIEROS	1.338.924,12		1.338.924,12	249.509,49	249.462,27		249.462,27	47,22	1.089.414,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.001,00		150.001,00						150.001,00
6	INVERSIONES REALES	56.954.391,56	112.555.072,82	169.509.464,38	26.103.502,30	22.761.669,05		22.761.669,05	3.341.833,25	143.405.962,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.564.120,00	4.402.205,93	6.966.325,93	758.558,02	758.558,02		758.558,02		6.207.767,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00		87.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.547.383,98		1.547.383,98	822.074,34	822.074,34		822.074,34		725.309,64
	Suma Total Gastos.	97.617.254,60	121.409.244,40	219.026.499,00	47.876.368,50	44.006.110,03		44.006.110,03	3.870.258,47	171.150.130,50

	Diferencia. . .				-13.548.327,85	-32.539.977,27	342.429,07	-32.882.406,34	19.334.078,49	-13.548.327,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
00	32100	**LICENCIAS URBANISTICAS.**	8.200.000,00		8.200.000,00	6.321.532,11	77,09	5.748.251,40	228.703,90	5.519.547,50	87,31	801.984,61	-1.878.467,89
00	32200	**CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION**	460.000,00		460.000,00	358.840,03	78,01	348.105,97	2.280,18	345.825,79	96,37	13.014,24	-101.159,97
00	32300	**PROTECCION ARQUEOLOGICA**											
00	32301	**TASA POR CONTROL DE CALIDAD**	193.500,00		193.500,00	26.208,21	13,54	85.412,29	73.141,95	12.270,34	46,82	13.937,87	-167.291,79
00	32500	**TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST**											
00	32901	**DERECHOS DE EXAMEN.**	19.000,00		19.000,00	239,35	1,26	239,35		239,35	100,00		-18.760,65
00	33300	**TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC**											
00	33905	**VALLAS, ANDAMIOS, ETC.**	175.000,00		175.000,00	146.055,74	83,46	146.032,38		146.032,38	99,98	23,36	-28.944,26
00	35000	**CONTRIB ESPECIALES EJECUCION OBRAS**											
00	36000	**VENTA DE PUBLICACIONES.**	300,00		300,00	5.274,76	1.758,25	5.274,76		5.274,76	100,00		4.974,76
00	36100	**VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA**	350,00		350,00	751,80	214,80	751,80		751,80	100,00		401,80
00	36400	**BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.**	1,00		1,00								-1,00
00	38000	**Reintegro de avales**											
00	38900	**PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	1,00		1,00								-1,00
00	39100	**Multas por infracciones urbanísticas**		127.544,47	127.544,47	393.253,08	308,33	180.137,17	3.100,68	177.036,49	45,02	216.216,59	265.708,61
00	39190	**Otras multas y sanciones**				115.243,71		23.552,44	6.789,48	16.762,96	14,55	98.480,75	115.243,71
00	39200	**RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREV**	2.200,00		2.200,00	10.988,49	499,48	10.988,49		10.988,49	100,00		8.788,49
00	39210	**Recargo ejecutivo**											
00	39300	**INTERESES DE DEMORA.**	12.200,00		12.200,00	89.668,74	734,99	79.026,90	73,65	78.953,25	88,05	10.715,49	77.468,74
00	39610	**Cuotas de urbanización**				85.696,06		70.313,73		70.313,73	82,05	15.382,33	85.696,06
00	39620	**Ingresos por actuaciones de urbanización**				115.551,45						115.551,45	115.551,45
00	39700	**Canon por aprovechamientos**				38.608,16		38.608,16		38.608,16	100,00		38.608,16
00	39710	**Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos**				533.583,00		533.583,00		533.583,00	100,00		533.583,00
00	39712	**Excesos de aprovechamientos urbanísticos**											
00	39713	**Aprovechamientos urbanísticos**											
		Suma	9.062.552,00	127.544,47	9.190.096,47	8.241.494,69	89,68	7.270.277,84	314.089,84	6.956.188,00	84,40	1.285.306,69	-948.601,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
00	39900	**INGRESOS INDETERMINADOS.**	65.000,00		65.000,00	160.407,00	246,78	160.407,00		160.407,00	100,00		95.407,00
00	39901	**INGR INDETERMINADOS CONTROL CALIDAD**		103.469,66	103.469,66	123.893,17	119,74	123.893,17		123.893,17	100,00		20.423,51
00	39902	**ING. INDETERM EJECUC SUBSIDIARIAS-MULTAS COERCITIVAS**				447.550,76		156.086,60	28.339,23	127.747,37	28,54	319.803,39	447.550,76
00	39918	**Penalidades indemnizaciones en materioa de contratos**				103.388,92		103.388,92		103.388,92	100,00		103.388,92
00	39930	**COSTAS**	50.000,00		50.000,00	38.041,72	76,08	33.174,91		33.174,91	87,21	4.866,81	-11.958,28
00	40000	**SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORG**	700,00	5.374,04	6.074,04	7.181.000,00	118.224,44					7.181.000,00	7.174.925,96
00	40001	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O**	28.725.491,04		28.725.491,04	14.362.000,00	50,00					14.362.000,00	-14.363.491,04
00	51800	**De familias e instituciones sin ánimo de lucro**				1.566,45		1.566,45		1.566,45	100,00		1.566,45
00	52000	**INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS**				77.884,66		77.884,66		77.884,66	100,00		77.884,66
00	54100	**RTA INMUEBL ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS**		80.698,97	80.698,97	81.748,21	101,30	81.748,21		81.748,21	100,00		1.049,24
00	55000	**CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO.**	255.700,00		255.700,00								-255.700,00
00	55090	**OTRAS CONCES.ADMINIST.CON CONTRAP.PERIOD**											
00	55200	**DCHO SUPER.CONTRAPRE.PERIOD.EMPR.AYTO MA**		164.770,22	164.770,22	164.770,22	100,00	139.976,83		139.976,83	84,95	24.793,39	
00	60200	**ENAJENACION DE PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA**	75.000,00		75.000,00	13.335,09	17,78	13.335,09		13.335,09	100,00		-61.664,91
00	60300	**ENAJENACION DE SOLARES DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**	30.179.101,00		30.179.101,00	3.264.620,51	10,82	3.264.620,51		3.264.620,51	100,00		-26.914.480,49
00	61909	**INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES**	27.740.337,15	26.813.541,70	54.553.878,85								-54.553.878,85
00	68000	**REINTEGROS POR OPERACIONES CAPITAL**				30.839,25		30.839,25		30.839,25	100,00		30.839,25
00	70000	**SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AU**	1.343.373,41	1.891.907,42	3.235.280,83								-3.235.280,83
00	70001	**Transf. de la Administración General de la Entidad Local**		8.186.251,30	8.186.251,30								-8.186.251,30
00	77000	**TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS**											
		Suma	97.497.254,60	37.373.557,78	134.870.812,38	34.292.540,65	25,43	11.457.199,44	342.429,07	11.114.770,37	32,41	23.177.770,28	-100.578.271,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
00	83003	**REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO**	120.000,00		120.000,00	35.500,00	29,58	8.933,32		8.933,32	25,16	26.566,68	-84.500,00
00	87000	**Para gastos generales**		4.489.420,61	4.489.420,61								-4.489.420,61
00	87010	**Para gastos con financiación afectada**		79.546.266,01	79.546.266,01								-79.546.266,01
		Suma	97.617.254,60	121.409.244,40	219.026.499,00	34.328.040,65	15,67	11.466.132,76	342.429,07	11.123.703,69	32,40	23.204.336,96	-184.698.458,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	1501	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	100.490,20		100.490,20	72.287,17	72.287,17		72.287,17		28.203,03
12000	1501	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	229.404,93		229.404,93	89.440,28	89.440,28		89.440,28		139.964,65
12000	1512	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	105.879,20		105.879,20	95.934,43	95.934,43		95.934,43		9.944,77
12000	1513	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	141.172,27		141.172,27	87.679,14	87.679,14		87.679,14		53.493,13
12000	1514	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	141.172,27		141.172,27	118.278,89	118.278,89		118.278,89		22.893,38
12001	1501	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	46.552,30		46.552,30	31.436,17	31.436,17		31.436,17		15.116,13
12001	1512	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	155.174,34		155.174,34	85.877,10	85.877,10		85.877,10		69.297,24
12001	1513	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	77.587,17		77.587,17	51.907,51	51.907,51		51.907,51		25.679,66
12001	1514	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	93.104,60		93.104,60	62.797,35	62.797,35		62.797,35		30.307,25
12003	1501	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	142.616,41		142.616,41	60.409,75	60.409,75		60.409,75		82.206,66
12003	1512	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	35.654,10		35.654,10	7.839,99	7.839,99		7.839,99		27.814,11
12003	1513	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	47.538,80		47.538,80	21.043,50	21.043,50		21.043,50		26.495,30
12003	1514	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	47.538,80		47.538,80	9.881,01	9.881,01		9.881,01		37.657,79
12004	1501	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	20.147,44		20.147,44	5.434,44	5.434,44		5.434,44		14.713,00
12004	1513	00	Sueldos del Grupo C2				6.170,13	6.170,13		6.170,13		-6.170,13
12004	1514	00	Sueldos del Grupo C2				15.424,35	15.424,35		15.424,35		-15.424,35
12005	1514	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	18.464,33		18.464,33	5.956,40	5.956,40		5.956,40		12.507,93
12006	1501	00	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.276,38		26.276,38	12.425,20	12.425,20		12.425,20		13.851,18
12006	1512	00	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.403,19		24.403,19	17.715,23	17.715,23		17.715,23		6.687,96
12006	1513	00	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.052,14		19.052,14	13.222,89	13.222,89		13.222,89		5.829,25
12006	1514	00	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.848,11		9.848,11	9.171,88	9.171,88		9.171,88		676,23
			Suma	1.482.076,98		1.482.076,98	880.332,81	880.332,81		880.332,81		601.744,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	1501	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	230.727,26		230.727,26	77.332,74	77.332,74		77.332,74		153.394,52
12100	1512	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	145.442,04		145.442,04	63.842,15	63.842,15		63.842,15		81.599,89
12100	1513	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	132.244,79		132.244,79	60.143,17	60.143,17		60.143,17		72.101,62
12100	1514	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	155.344,73		155.344,73	79.725,03	79.725,03		79.725,03		75.619,70
12101	1501	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	619.707,40		619.707,40	210.340,16	210.340,16		210.340,16		409.367,24
12101	1512	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	379.923,09		379.923,09	166.755,52	166.755,52		166.755,52		213.167,57
12101	1513	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	348.543,62		348.543,62	157.773,29	157.773,29		157.773,29		190.770,33
12101	1514	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	420.850,30		420.850,30	219.101,57	219.101,57		219.101,57		201.748,73
12200	1501	00	Retribuciones en especie				19,79	19,79		19,79		-19,79
12200	1512	00	Retribuciones en especie				67,93	67,93		67,93		-67,93
12200	1513	00	Retribuciones en especie									
12200	1514	00	Retribuciones en especie				35,49	35,49		35,49		-35,49
13000	1501	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.177.599,69		4.177.599,69	2.635.677,00	2.635.677,00		2.635.677,00		1.541.922,69
13000	1512	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.333.278,04		2.333.278,04	1.605.712,95	1.605.712,95		1.605.712,95		727.565,09
13000	1513	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.446.420,39		2.446.420,39	1.687.048,57	1.687.048,57		1.687.048,57		759.371,82
13000	1514	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.176.879,09		3.176.879,09	1.925.223,63	1.925.223,63		1.925.223,63		1.251.655,46
13002	1501	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	210.116,25		210.116,25	114.964,20	114.964,20		114.964,20		95.152,05
13002	1512	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	91.083,55		91.083,55	62.257,64	62.257,64		62.257,64		28.825,91
13002	1513	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	97.961,39		97.961,39	64.592,47	64.592,47		64.592,47		33.368,92
13002	1514	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	137.834,56		137.834,56	96.074,06	96.074,06		96.074,06		41.760,50
13100	1501	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	49.623,63		49.623,63	254.621,99	254.621,99		254.621,99		-204.998,36
13100	1512	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	83.304,27		83.304,27	86.310,77	86.310,77		86.310,77		-3.006,50
			Suma	16.718.961,07		16.718.961,07	10.447.952,93	10.447.952,93		10.447.952,93		6.271.008,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	1513	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	83.304,27		83.304,27	62.650,81	62.650,81		62.650,81		20.653,46
13100	1514	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	83.304,27		83.304,27	284.899,55	284.899,55		284.899,55		-201.595,28
13200	1501	00	Retribuciones en especie				671,17	671,17		671,17		-671,17
13200	1512	00	Retribuciones en especie				207,08	207,08		207,08		-207,08
13200	1513	00	Retribuciones en especie				210,05	210,05		210,05		-210,05
13200	1514	00	Retribuciones en especie				354,94	354,94		354,94		-354,94
13700	1501	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	0,75		0,75						0,75
13700	1512	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	0,75		0,75						0,75
13700	1513	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	0,75		0,75						0,75
13700	1514	00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL L	0,75		0,75						0,75
15000	1501	00	PRODUCTIVIDAD	539.303,58		539.303,58	298.097,14	298.097,14		298.097,14		241.206,44
15000	1512	00	PRODUCTIVIDAD	304.969,60		304.969,60	187.043,19	187.043,19		187.043,19		117.926,41
15000	1513	00	PRODUCTIVIDAD	301.263,74		301.263,74	182.801,99	182.801,99		182.801,99		118.461,75
15000	1514	00	PRODUCTIVIDAD	403.002,72		403.002,72	260.396,93	260.396,93		260.396,93		142.605,79
16000	1501	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.619.342,57		1.619.342,57	1.086.587,73	1.086.587,73		1.086.587,73		532.754,84
16000	1512	00	SEGURIDAD SOCIAL	900.955,15		900.955,15	651.900,73	651.900,73		651.900,73		249.054,42
16000	1513	00	SEGURIDAD SOCIAL	921.351,28		921.351,28	630.185,74	630.185,74		630.185,74		291.165,54
16000	1514	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.205.327,95		1.205.327,95	960.310,10	960.310,10		960.310,10		245.017,85
16103	1501	00	PENSIONES EXCEPCIONALES	1.608,00		1.608,00	1.206,00	1.206,00		1.206,00		402,00
16103	1513	00	PENSIONES EXCEPCIONALES	1.608,00		1.608,00	1.206,00	1.206,00		1.206,00		402,00
16104	1501	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LAB	1,00		1,00	84.141,68	84.141,68		84.141,68		-84.140,68
			Suma	23.084.306,20		23.084.306,20	15.140.823,76	15.140.823,76		15.140.823,76		7.943.482,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16104	1512	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LAB	1,00		1,00	7.512,65	7.512,65		7.512,65		-7.511,65
16104	1513	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LAB	1,00		1,00	7.512,65	7.512,65		7.512,65		-7.511,65
16104	1514	00	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LAB	1,00		1,00	63.106,26	63.106,26		63.106,26		-63.105,26
16200	1501	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.726,80		7.726,80	3.429,00	2.954,00		2.954,00	475,00	4.297,80
16200	1512	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.726,80		7.726,80	120,00	120,00		120,00		7.606,80
16200	1513	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.726,80		7.726,80						7.726,80
16200	1514	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.726,80		7.726,80						7.726,80
16202	1501	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16202	1512	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		1,00	465,40	465,40		465,40		-464,40
16202	1513	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16202	1514	00	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16204	1501	00	ACCION SOCIAL	42.711,75		42.711,75	17.777,30	17.777,30		17.777,30		24.934,45
16204	1512	00	ACCION SOCIAL	42.711,75		42.711,75	11.967,07	11.967,07		11.967,07		30.744,68
16204	1513	00	ACCION SOCIAL	42.711,75		42.711,75	14.502,63	14.502,63		14.502,63		28.209,12
16204	1514	00	ACCION SOCIAL	42.711,75		42.711,75	26.083,17	26.083,17		26.083,17		16.628,58
16205	1501	00	SEGUROS	22.502,62		22.502,62	79.750,00	79.750,00		79.750,00		-57.247,38
16205	1512	00	SEGUROS	22.502,62		22.502,62						22.502,62
16205	1513	00	SEGUROS	22.502,62		22.502,62						22.502,62
16205	1514	00	SEGUROS	22.502,60		22.502,60						22.502,60
16400	1501	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.999,75		4.999,75	2.772,00	2.772,00		2.772,00		2.227,75
			Suma	23.381.077,61		23.381.077,61	15.375.821,89	15.375.346,89		15.375.346,89	475,00	8.005.255,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16400	1512	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.999,75		4.999,75	1.767,65	1.767,65		1.767,65		3.232,10
16400	1513	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.999,75		4.999,75	1.610,25	1.610,25		1.610,25		3.389,50
16400	1514	00	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.999,75		4.999,75	2.734,35	2.734,35		2.734,35		2.265,40
20600	1501	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.000,00		51.000,00	18.499,65	18.499,65		18.499,65		32.500,35
20900	1513	00	CANONES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21000	1511	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	305.000,00		305.000,00	22.204,04	21.091,89		21.091,89	1.112,15	282.795,96
21000	1512	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	3.507.972,40	107.688,16	3.615.660,56	2.864.365,73	2.491.616,07		2.491.616,07	372.749,66	751.294,83
21000	4221	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATU	40.000,00		40.000,00						40.000,00
21200	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	160.000,00		160.000,00	75.249,52	70.590,34		70.590,34	4.659,18	84.750,48
21200	9333	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.825.000,00	230.197,33	2.055.197,33	148.227,61	148.227,61		148.227,61		1.906.969,72
21300	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	7.000,00		7.000,00						7.000,00
21400	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	35.000,00		35.000,00	14.130,65	13.760,13		13.760,13	370,52	20.869,35
21500	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21600	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	42.000,00		42.000,00	5.031,48	5.031,48		5.031,48		36.968,52
21900	1501	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
22000	1501	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.000,00		83.000,00	7.588,15	7.588,15		7.588,15		75.411,85
			Suma	29.458.550,26	337.885,49	29.796.435,75	18.537.230,97	18.157.864,46		18.157.864,46	379.366,51	11.259.204,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	1501	00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.930,00		16.930,00	7.239,53	7.239,53		7.239,53		9.690,47
22002	1501	00	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	135.000,00		135.000,00	21.769,63	21.769,63		21.769,63		113.230,37
22103	1501	00	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	3.213,32	3.213,32		3.213,32		38.786,68
22105	1501	00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00		600,00						600,00
22106	1501	00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00						300,00
22110	1501	00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	42.500,00		42.500,00	4.630,03	4.630,03		4.630,03		37.869,97
22111	1501	00	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22112	1501	00	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22199	1501	00	OTROS SUMINISTROS	49.000,00		49.000,00	2.029,44	2.029,44		2.029,44		46.970,56
22201	1501	00	COMUNICACIONES POSTALES	55.000,00		55.000,00	5.811,56	5.811,56		5.811,56		49.188,44
22202	1501	00	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	200,00		200,00						200,00
22500	1501	00	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22501	1501	00	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	40.000,00	-17.500,00	22.500,00						22.500,00
22502	1501	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.952,15	1.952,15		1.952,15		3.047,85
22601	1501	00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00		11.000,00	9.716,50	9.703,00		9.703,00	13,50	1.283,50
22602	1501	00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000,00		75.000,00						75.000,00
22603	1501	00	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	44.000,00		44.000,00	21.019,38	202,77		202,77	20.816,61	22.980,62
22604	1501	00	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	56.863,61	52.783,05		52.783,05	4.080,56	43.136,39
22604	1513	00	Jurídicos, contenciosos									
22606	1501	00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.000,00		96.000,00	75.851,70	75.851,70		75.851,70		20.148,30
22607	1501	00	Oposiciones y pruebas selectivas									
22699	1501	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	1.577,37	1.487,37		1.487,37	90,00	23.422,63
			Suma	30.229.080,26	320.385,49	30.549.465,75	18.748.905,19	18.344.538,01		18.344.538,01	404.367,18	11.800.560,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22702	1511	00	VALORACIONES Y PERITAJES	1,00		1,00						1,00
22706	1501	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	179.000,00		179.000,00	26.779,31	26.779,31		26.779,31		152.220,69
22706	1511	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.223.889,00		1.223.889,00	213.078,41	185.180,90		185.180,90	27.897,51	1.010.810,59
22706	1512	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.993.000,00	945.177,16	2.938.177,16	304.674,76	283.458,92		283.458,92	21.215,84	2.633.502,40
22706	1513	00	Estudios y trabajos técnicos				29.949,00	29.949,00		29.949,00		-29.949,00
22706	1514	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	191.250,00		191.250,00	30.166,51	30.166,51		30.166,51		161.083,49
22706	1712	00	Estudios y trabajos técnicos									
22706	4221	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.648,86		59.648,86						59.648,86
22706	9206	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		45.160,00
22706	9333	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	220.036,62		220.036,62						220.036,62
22708	1501	00	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	1501	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	436.428,20		436.428,20	2.208,41	2.208,41		2.208,41		434.219,79
22799	1511	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.000,00	3.077.482,17	3.099.482,17	471.493,93	399.477,36		399.477,36	72.016,57	2.627.988,24
22799	1512	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	168.000,00		168.000,00	53.999,73	51.188,92		51.188,92	2.810,81	114.000,27
22799	1513	00	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
22799	1514	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	76.000,00	84.098,18	160.098,18	16.198,88	16.198,88		16.198,88		143.899,30
23000	1501	00	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00	1.500,00	4.000,00						4.000,00
23010	1501	00	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	2.000,00	7.000,00						7.000,00
23020	1501	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.815,00	6.610,00	14.425,00	2.935,77	2.935,77		2.935,77		11.489,23
			Suma	34.864.648,94	4.437.253,00	39.301.901,94	19.905.229,90	19.376.921,99		19.376.921,99	528.307,91	19.396.672,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23020	9206	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.850,00	3.917,24	20.767,24	495,02	495,02		495,02		20.272,22
23100	1501	00	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.800,00	1.500,00	4.300,00	151,94	151,94		151,94		4.148,06
23110	1501	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	2.500,00	7.500,00	331,61	261,52		261,52	70,09	7.168,39
23120	1501	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.385,00	4.853,21	10.238,21	3.524,61	3.524,61		3.524,61		6.713,60
23120	9206	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.750,00	1.942,20	9.692,20	491,27	491,27		491,27		9.200,93
23300	1501	00	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
24000	1501	00	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
31004	0111	00	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS	538.924,12		538.924,12	183.433,28	183.433,28		183.433,28		355.490,84
35200	9341	00	INTERESES DE DEMORA	800.000,00		800.000,00	66.076,21	66.028,99		66.028,99	47,22	733.923,79
40000	1501	00	SUBV. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00		1,00						1,00
48900	1501	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total de operaciones corrientes:	36.431.359,06	4.451.965,65	40.883.324,71	20.159.733,84	19.631.308,62		19.631.308,62	528.425,22	20.723.590,87
60000	1511	00	INVERSION NUEVA EN TERRENOS		596.429,04	596.429,04						596.429,04
60000	1513	00	INVERSION NUEVA EN TERRENOS		217.297,27	217.297,27	37.875,30				37.875,30	179.421,97
60900	1511	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		2.957.435,17	2.957.435,17						2.957.435,17
60900	1512	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		3.739.443,41	3.739.443,41	116.135,72				116.135,72	3.623.307,69
60900	1513	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
60900	1533	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		7.834.757,99	7.834.757,99						7.834.757,99
60900	1712	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		678.908,15	678.908,15	454.244,28	454.244,28		454.244,28		224.663,87
			Suma	36.431.359,06	20.476.236,68	56.907.595,74	20.767.989,14	20.085.552,90		20.085.552,90	682.436,24	36.139.606,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60900	3429	00	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		149,39	149,39						149,39
61900	1512	00	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		674.122,34	674.122,34						674.122,34
61900	1533	00	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		2.121.537,24	2.121.537,24	185.018,80	185.018,80		185.018,80		1.936.518,44
61900	1601	00	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		2.026,46	2.026,46						2.026,46
62200	1511	00	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		42.688,49	42.688,49						42.688,49
62200	1522	00	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		18.751,17	18.751,17						18.751,17
62200	9333	00	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		238.085,44	238.085,44						238.085,44
62300	1512	00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		149,87	149,87						149,87
62300	9333	00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		100.000,00	100.000,00	68.897,40	68.897,40		68.897,40		31.102,60
62400	1501	00	Elementos de transporte		43.653,63	43.653,63	43.653,62	43.653,62		43.653,62		0,01
62500	1501	00	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	125.000,00	1.893,74	126.893,74						126.893,74
62600	1501	00	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		114.311,66	114.311,66	4.123,56	4.123,56		4.123,56		110.188,10
62600	1514	00	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	175.450,00		175.450,00						175.450,00
62700	1511	00	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		407.950,16	407.950,16						407.950,16
62700	1512	00	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		6.982,70	6.982,70						6.982,70
62900	1501	00	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		7.785,69	7.785,69						7.785,69
63200	1511	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		26.844,54	26.844,54						26.844,54
63200	1514	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		19.980,74	19.980,74						19.980,74
63200	1522	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		22.915,63	22.915,63						22.915,63
63200	3231	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		15.618,82	15.618,82						15.618,82
			Suma	36.731.809,06	24.341.684,39	61.073.493,45	21.069.682,52	20.387.246,28		20.387.246,28	682.436,24	40.003.810,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63200	3339	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		2.428,52	2.428,52						2.428,52
63200	3361	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		1.684,78	1.684,78						1.684,78
63200	9333	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		255.806,08	255.806,08						255.806,08
63200	9339	00	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		93.705,64	93.705,64						93.705,64
65000	1511	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	150.000,00	132.414,88	282.414,88	59.305,41	55.372,04		55.372,04	3.933,37	223.109,47
65000	1512	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	1.055.149,13	7.707.582,24	8.762.731,37	1.280.050,82	1.280.050,82		1.280.050,82		7.482.680,55
65000	1513	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	3.000.000,00	728.485,56	3.728.485,56	2.890.812,20	2.336.137,01		2.336.137,01	554.675,19	837.673,36
65000	1514	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	244.583,48	150.000,00	394.583,48	7.124,29	7.124,29		7.124,29		387.459,19
65000	1532	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		44,84	44,84						44,84
65000	1533	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	21.166.976,10	46.726.045,78	67.893.021,88	7.722.429,48	7.391.293,36		7.391.293,36	331.136,12	60.170.592,40
65000	1601	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	310.344,60	946.125,56	1.256.470,16	380.194,15	380.194,15		380.194,15		876.276,01
65000	1651	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		658.709,08	658.709,08	413.269,83	413.269,83		413.269,83		245.439,25
65000	1712	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	10.777.188,17	6.751.451,33	17.528.639,50	4.281.003,43	2.532.583,22		2.532.583,22	1.748.420,21	13.247.636,07
65000	1721	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	530.815,54	0,90	530.816,44	0,90	0,90		0,90		530.815,54
65000	1729	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		300.000,00	300.000,00						300.000,00
65000	3339	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		363.122,54	363.122,54	315.907,97	315.907,97		315.907,97		47.214,57
65000	9332	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		30.637,49	30.637,49	30.637,49				30.637,49	
			Suma	73.966.866,08	89.189.929,61	163.156.795,69	38.450.418,49	35.099.179,87		35.099.179,87	3.351.238,62	124.706.377,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
65000	9333	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	15.989.949,50	17.262.435,77	33.252.385,27	3.324.548,15	3.233.337,21		3.233.337,21	91.210,94	29.927.837,12
65000	9339	00	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos		181.539,92	181.539,92	112.523,01	112.523,01		112.523,01		69.016,91
68100	1511	00	GTOS INV B PATRIM TERRENOS Y B NTRALES		2.722.234,94	2.722.234,94	220.082,64	220.082,64		220.082,64		2.502.152,30
68100	1513	00	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y	2.416.011,63	5.689.476,82	8.105.488,45	1.998.000,00	1.998.000,00		1.998.000,00		6.107.488,45
68200	1513	00	INV B PATR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR		0,15	0,15						0,15
68200	9333	00	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y	1.012.923,41	1.961.421,26	2.974.344,67	2.157.663,85	1.729.854,94		1.729.854,94	427.808,91	816.680,82
70000	1511	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.910.000,00	97.579,08	2.007.579,08						2.007.579,08
71000	1501	00	SUBV. CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		7.080,12	7.080,12						7.080,12
71000	1511	00	SUBV. CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		498.007,66	498.007,66						498.007,66
71000	1533	00	SUBV. CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		10.627,97	10.627,97						10.627,97
74000	1524	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCAN	624.120,00	3.788.911,10	4.413.031,10	758.558,02	758.558,02		758.558,02		3.654.473,08
75000	1712	00	A la Administración General de las Comunidades Autónomas									
78000	1533	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total de operaciones de capital:	59.518.511,56	116.957.278,75	176.475.790,31	26.862.060,32	23.520.227,07		23.520.227,07	3.341.833,25	149.613.729,99
83002	1501	00	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	120.000,00		120.000,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00		87.500,00
91300	0111	00	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., IN	1.547.383,98		1.547.383,98	822.074,34	822.074,34		822.074,34		725.309,64
			Total de operaciones financieras:	1.667.383,98		1.667.383,98	854.574,34	854.574,34		854.574,34		812.809,64
			Suma	97.617.254,60	121.409.244,40	219.026.499,00	47.876.368,50	44.006.110,03		44.006.110,03	3.870.258,47	171.150.130,50

Ciudad de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe de la intervención General.

INFORME DE INTERVENCIÓN AL PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2026

Examinado el Proyecto de Presupuesto 2026 de la Agencia Pública Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, y de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 18.4 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla la LHL, en materia presupuestaria, esta Intervención, en uso de las facultades conferidas en el artículo 4.1.b.2ª del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; procede a emitir el siguiente informe.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 1/8
- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/88 en materia de Presupuestos.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
intervencioninformes@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	Tdxp/aqzxOy6JQox5yFplw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	01/12/2025 13:24:37
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	01/12/2025 10:04:56
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tdxp%2FaqzxOy6JQox5yFplw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME

Conforme a lo establecido en el artículo 164 del TRLRHL las entidades locales están obligadas a elaborar y aprobar anualmente un presupuesto general único, de cuyo contenido forma parte, entre otros estados, el presupuesto de cada uno de los organismos autónomos dependientes de la entidad local. El alcance del Informe se refiere a los siguientes aspectos:

1. Si el Proyecto de Presupuesto contiene los documentos exigidos legalmente.
2. Equilibrio y nivelación del presupuesto y otros aspectos económico-presupuestarios relevantes.
3. Cuenta Liquidadora del Patrimonio Municipal del Suelo.
4. Información sobre el Anexo de Personal.
5. Cumplimiento de las reglas fiscales.

1.- DOCUMENTACIÓN LEGALMENTE EXIGIDA.

El Proyecto de Presupuesto del organismo autónomo incorpora la documentación exigida legalmente, que se compone de:

- Estado de Ingresos y Estado de gastos.
- Bases de ejecución, será de aplicación las bases genéricas de la corporación establecidas para el Ayuntamiento, OOAA, EEMM, Consorcios y Fundaciones que contendrá las especificaciones de esta entidad.
- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
- Informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de la operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- Anexo de Personal donde se relaciones y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- Plan cuatrienal de Inversiones.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior así como avance de liquidación del ejercicio 2025 referida a nueve meses del ejercicio corriente.
- Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.
- La cuenta de liquidación anual del Patrimonio Público de Suelo.

El art. 271.4 del Decreto 550/2022 aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) dispone que la cuenta de liquidación

Código Seguro De Verificación	Tdxp/aqzxOy6JQox5yFplw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	01/12/2025 13:24:37
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	01/12/2025 10:04:56
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tdxp%2FaqzxOy6JQox5yFplw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

anual de Patrimonios Públicos de Suelo se integrará, de forma separada, en los presupuestos de la Administración Pública titular del mismo.

No procede información, según informe aportado, de:

- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos.
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.

2.- EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO.

Según la información que obra en el expediente de proyecto de presupuesto de la entidad, el importe de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos coincide con el importe de los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

1.- Las cifras de los estados de gastos e ingresos y sus variaciones respecto al presupuesto del ejercicio anterior son las siguientes:

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio:		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
1				23.703.700,39	23.396.076,86	1,31%
2				10.588.604,65	11.546.357,08	(8,29%)
3	9.940.200,00	9.177.552,00	8,31%	1.131.161,93	1.338.924,12	(15,52%)
4	26.855.651,95	28.726.191,04	(6,51%)	1,00	150.001,00	(100,00%)
5	119.770,00	255.700,00	(53,16%)			
6	70.198.827,70	57.994.438,15	21,04%	70.357.897,70	56.954.391,56	23,53%
7	500.000,00	1.343.373,41	(62,78%)	285.700,00	2.564.120,00	(88,86%)
8	120.000,00	120.000,00	0,00%	120.000,00	120.000,00	0,00%
9				1.547.383,98	1.547.383,98	0,00%
TOTAL	**107.734.449,65**	**97.617.254,60**	**10,36%**	**107.734.449,65**	**97.617.254,60**	**10,36%**
				sin déficit inicial	sin déficit inicial	
					Presupuesto nivelado	

Operaciones	ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
Corrientes	36.915.621,95	38.159.443,04	(3,26%)	35.423.467,97	36.431.359,06	(2,77%)
Capital	70.698.827,70	59.337.811,56	19,15%	70.643.597,70	59.518.511,56	18,69%
Oper.No financ.	***107.614.449,65***	***97.497.254,60***	***10,38%***	***106.067.065,67***	***95.949.870,62***	***10,54%***
Operac. Financ.	***120.000,00***	***120.000,00***	***0,00%***	***1.667.383,98***	***1.667.383,98***	***0,00%***
TOTAL	**107.734.449,65**	**97.617.254,60**	***10,36%***	**107.734.449,65**	**97.617.254,60**	***10,36%***

En base a dichas cifras, se comprueba que el proyecto de presupuesto se presenta sin déficit inicial en cumplimiento a lo establecido en el art. 165.4 del TRLRHL y art. 16 del RD 500/90 (exigencia que deberá mantenerse a lo largo de todo el ejercicio) y nivelado al cubrir los ingresos por operaciones corrientes junto con los ingresos previstos de la enajenación de parcelas sobrantes de vía pública por 75.000,00 €, la suma de los gastos de igual naturaleza y los gastos de amortización por endeudamiento. A estos efectos conviene poner de manifiesto lo dispuesto en el art. 5 del TRLRHL en cuanto a la limitación de destino de los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales, los cuales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas, como es el supuesto que ocupa.

Código Seguro De Verificación	Tdxp/aqzx0y6JQox5yFplw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	01/12/2025 13:24:37
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	01/12/2025 10:04:56
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tdxp%2Faqzx0y6JQox5yFplw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2.- Según Informe económico financiero y documentación aportada:

- ✓ El estado de gastos cuenta con la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios, figurando en el estado de ingresos las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio, y en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

Así mismo, manifiesta que incluyen dotación presupuestaria suficiente para atender los compromisos de gastos futuros adquiridos en ejercicios anteriores y tengan repercusión en el presupuesto y para los contratos adjudicados en base a lo establecido en el art. 117.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- ✓ La entidad no prevé formalizar operaciones de endeudamiento durante el ejercicio.

3.- Las aplicaciones presupuestarias que figuran en el proyecto de presupuesto son conformes con las establecidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

4.- Los créditos consignados en el Estado de Gastos en los capítulos 6 (inversiones) y 7 (transferencias de capital) se financian en un 46,66 % con recursos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo, un 53,31 % con recursos procedentes del Ayuntamiento de Málaga y un 0,03% con ingresos de concesión de publicidad.

ESTADO DE GASTOS			ESTADO DE INGRESOS			
Programas/actuaciones	Capítulo	Importe	Aplic.INGRESOS	Descripción	Agente	Importe
Inversiones propias	Cap. 6	470.000,00	2026 00 70000	Subvenciones de capital	Ayuntamiento	470.000,00
Proyecto Juntas de Compensación	Cap. 6	1.500.000,00	2026 00 60300	Recursos procedentes del PMS		1.500.000,00
Inversiones construidas o adquir. Para otros Entes PROY.IGOE	Cap. 6	37.159.735,70	2026 00 61909	Ingresos para realización de inversiones para otros entes	Ayuntamiento	37.159.735,70
Inversiones construidas o adquir. Para otros Entes PROY.IGOE	Cap. 6	31.228.162,00	2026 00 60300	Recursos procedentes del PMS		31.228.162,00
Subvención nominativa a Socied. Mpal. Vivienda (liquidac. Intereses construcc. Viviendas protegidas)	Cap. 7	235.930,00	2026 00 60300	Recursos procedentes del PMS		235.930,00
Subvención nominativa a Socied. Mpal. Vivienda (liquidac. Intereses construcc. Viviendas protegidas)	Cap. 7	19.770,00	2026 00 55000	Concesión publicidad en mobiliario urbano (marquesinas)		19.770,00
Subvenciones de capital nominativa APOMA Proy, Vial Distribuidor de Málaga	Cap. 7	30.000,00	2026 00 70000	Subvenciones de capital	Ayuntamiento	30.000,00
		70.643.597,70				**70.643.597,70**

Recursos procedentes del PMS	32.964.092,00	46,66%
Ingresos procedentes del Ayto de Málaga	37.659.735,70	53,31%
Ingresos concesión publicidad	19.770,00	0,03%
	70.643.597,70	100,00%

5.- Se han previsto ingreso de parcelas sobrantes por importe de 75.000,00 € con destino posible de financiar gastos corrientes. En el informe económico financiero que acompaña al expediente indica que en el caso de que se trate de sobrantes de vías públicas no edificables adscritas al PMS, se destinará a financiar actuaciones previstas en los distintos apartados del artículo 129.2 de la LISTA.

6.- Los ingresos por operaciones de capital procedentes del Ayuntamiento de Málaga a favor de la GMU asciende a 37.659.735,70 € de los cuales:

a) 37.159.735,70 € se destina a la realización de inversiones por cuenta del Ayuntamiento de Málaga.

b) 500.000,00 € a inversiones propias de la Gerencia.

c) 30.000,00 € a una subvención prevista conceder a la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA). Dicha subvención se encuentra financiada con recursos municipales que no proceden de préstamo.

Código Seguro De Verificación	Tdxp/aqzxOy6JQox5yFplw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	01/12/2025 13:24:37
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	01/12/2025 10:04:56
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tdxp%2Faqzx0y6JQox5yFplw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

7.- Los ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) ascienden a 32.964.092,00 € y su destino es el siguiente:

a) Atender la liquidación de intereses de las disposiciones del préstamo del Banco Europeo de Inversiones formalizado por la Sociedad Municipal de Viviendas, S.A. para financiar la construcción viviendas, mediante subvenciones de capital a la sociedad municipal (235.930,00 €).

b) La realización de gastos correspondientes de Juntas de Compensación por importe de 1.500.000,00 €.

c) Realización de inversiones para otros entes (proyectos IGOE), en este caso para el Ayuntamiento de Málaga, por importe de 31.228.162,00 €.

La Norma de Registro y Valoración Nº 12 de la Instrucción Normal de Contabilidad (INC) respecto a los "Activos construidos o adquiridos para otras entidades" indica:
"En todo caso, los costes asociados al contrato o acuerdo que financie la entidad gestora se imputarán como subvención concedida al resultado del ejercicio que proceda de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración n.º 18, «Transferencias y subvenciones».

Así desde un punto de vista contable la entidad gestora (GMU) respecto de aquellos activos construidos para el Ayuntamiento de Málaga debe recoger en su cuenta de Resultado Económico Patrimonial el reconocimiento de una subvención concedida a favor de éste en base a lo indicado en la NRV Nº 12 en relación con la NRV Nº 18 de la INC.

Respecto al total de operaciones de capital propuestas financiar con recursos del PMS se acredita, mediante informe del Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria de fecha 24 de noviembre de 2025 que se acompaña al expediente de presupuesto, que todas tienen encaje legal dentro de los supuestos previstos en el art. 129 de la LISTA. en la vigente Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía y 272 del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021. 5/8

Consta en el informe económico financiero detalle de los bienes previstos enajenar (concepto 60300 "Enajenación de solares del Patrimonio Municipal del Suelo") y se indica que en caso de producirse por este concepto algún ingreso no previsto en el Presupuesto, se procedería a generar crédito en virtud de lo establecido en el apartado b) del artículo 181 del TRLRHL, los cuales se destinarán a los fines indicados en el artículo 129 de la LISTA y ello por la especial afectación de los mismos.

Distrito	Código Patrimonio	Denominación PGOU-2011	Calificación Ordenanza	Superficie m2s	Techo m2t	Nº max. viviendas	Valor estimado
C.HUMILLADERO	S-698.5 - 106271	Parcela R.11 en el PA-G.11(97) "SUNP-G.2 Sánchez Blanca"	Residencial	1.261,90	4.239,38	46	3.179.535,00 €
LITORAL OESTE		Complejo inmobiliario C.I. 2 en el SUNC-R-LO.11 "Termica"	Hotelero	2.404,95	16.287,74	---	16.524.627,00 €
LITORAL OESTE		Complejo inmobiliario C.I. 4 en el SUNC-R-LO.11 "Termica"	Empresarial	1.839,92	15.021,80	---	13.259.930,00 €
			TOTALES	**5.506,77**	**35.548,92**	**46**	**32.964.092,00 €**

8.- En el capítulo 4 del estado de ingresos se recoge el importe en concepto de subvenciones corrientes procedentes del Excmo. Ayuntamiento para atender los gastos corrientes para la

Código Seguro De Verificación	Tdxp/aqzx0y6JQox5yFplw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	01/12/2025 13:24:37
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	01/12/2025 10:04:56
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tdxp%2Faqzx0y6JQox5yFplw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

realización de los siguientes proyectos europeos:

PROGRAMAS	PROYECTO	ESTADO DE GASTOS			ESTADO DE INGRESOS
		Cap. 1	Cap. 2	TOTAL	00 40000 Subv. Ayto
HORIZON OCEANIDS (programa europeo)	2024 2 HORIZ 1		18.650,00	**18.650,00**	**18.650,00**
EUI 02 130 GOCCIA Green Oportunities to Clean-up	2025 2 50EGO 1		15.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**
TOTAL		**0,00**	**33.650,00**	**33.650,00**	**33.650,00**

9.- En el Estado de Gastos se consigna créditos en el capítulo 7 en concepto de subvenciones nominativas previstas a conceder cuyo detalle es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS					ESTADO DE INGRESOS			DESCRIPCIÓN
	Aplic. GASTOS	Proyecto	R.F.	Importe	Aplic. INGRESOS	Agente	Importe	ACTUACIÓN
2026	00 1533 78000 3507	2024 2 APOMA 1		30.000,00	2026 00 70000	P2906700F	30.000,00	Subvención a APOMA para Proyecto de obra ""Vial distribuidor de Málaga"" CARRETERA DE CADIZ
2026	00 1524 74000 9706	2021 2 SVDA 1		235.930,00	2026 00 60300		235.930,00	Subvenciones de Capital a la Sociedad Mpal. De la Vivienda de Málaga, S.L. para financiar intereses de préstamos construc. Vdas
2026	00 1524 74000 9706	2021 2 SVDA 1		19.770,00	2026 00 55000		19.770,00	Subvenciones de Capital a la SMV

A estos efectos, se ha de incluir en las bases de ejecución del presupuesto general las subvenciones nominativas en aplicación de lo dispuesto en el art. 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Conviene matizar, en aplicación de lo establecido en el art. 22.a) de la Ley 38/2003 General de subvenciones y art. 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, que son "subvenciones nominativas" aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y su beneficiario aparezcan determinados en los estados de gastos del presupuesto. No obstante, como ya se ha indicado en anteriores ocasiones, la jurisprudencia señala que para que una subvención pueda incluirse como nominativa, no solo debe señalarse el CIF, la partida, el importe y el concepto, sino acreditarse o motivarse el porqué de la elección de esta modalidad frente a otras asociaciones o entidades.

10.- Dentro del Plan de Inversiones se incluye inversiones realizadas por esta entidad para el Excmo. Ayuntamiento (proyectos IGOE) por aplicación de la norma de reconocimiento y valoración Nº 12 de la Instrucción Normal de Contabilidad (NRV 12.º Activos construidos o adquiridos para otras entidades). Al igual que en el ejercicio anterior, se ha incluido en el subconcepto 65000 "Inversiones gestionadas para otros entes públicos", que recogerá aquellos proyectos que, en el ejercicio de competencias propias derivadas de los estatutos u otros acuerdos de delegación de competencias, que una vez finalizados deban ser transferidos a otros entes públicos, aun siendo pertenecientes al consolidado municipal. Si bien, se debería acreditar en cada expediente de obra el ejercicio de la competencia que en función de los estatutos realiza.

Se prevé en el Capítulo VI de gastos, Inversiones reales, actuaciones que, desde un punto de vista funcional, pueden ser realizadas por otro organismo municipal en función de la distribución de las competencias municipales que la Ley atribuye a los municipios, por lo que se hace necesaria una clara determinación de dichas competencias en los Estatutos para evitar duplicidades o actuaciones que se puedan atribuir a diferentes organismos o al propio Ayuntamiento.

Los ingresos procedentes del Ayuntamiento de Málaga a favor de la GMU para la realización de inversiones por cuenta del Ayuntamiento se presupuestan en el capítulo 6 (subconcepto 61909 "Ingresos por realización de inversiones para otros entes").

Respecto a la financiación de las inversiones, indicar que debido a que una parte de ellas se financian con recursos derivados de ingresos específicos, no podrán acometerse las mismas

Código Seguro De Verificación	Tdxp/aqzxOy6JQox5yFplw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	01/12/2025 13:24:37
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	01/12/2025 10:04:56
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tdxp%2FaqzxOy6JQox5yFplw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

hasta que no se produzca la efectiva obtención de los recursos que las financian (artículo 173.6 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Para el conjunto de las obras en las se concrete el Anexo de inversiones se deberá disponer plena y jurídicamente la disponibilidad de los terrenos.

3.- CUENTA LIQUIDADORA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

En relación al Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) se aporta cuenta de liquidación anual de dicho patrimonio a 31/12/2024, para su integración en los presupuestos de la Administración titular del mismo, en aplicación de lo establecido en el art. 271.4 del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

En relación con la cuenta liquidadora obra en el informe económico financiero detalle de los bienes y recursos integrantes del PMS distinguiendo entre recursos de carácter extrapresupuestario, recursos de carácter presupuestario, así como ingresos con destino aún por determinar.

1. Bienes integrantes del PMS.

Los saldos de bienes y derechos integrantes del PMS cuyo saldo a fecha 31 de diciembre de 2024, Según cifras informe del Servicio Económico asciende a 260.460.144,47 € que se encuentran registrados en las subcuentas contables del balance de la entidad 2400 "Terrenos del Patrimonio Público del Suelo" , 2410 "Construcciones del Patrimonio Público del Suelo" y 2490 "Otros bienes y derechos del Patrimonio Público del Suelo", este último referido a los derechos de aprovechamiento urbanísticos de dichos bienes.

Consta en el expediente relación de bienes y derechos que forman parte del PMS de las cuentas 2400, 2410 y 2490.

		293.267.170,77	260.460.162,47	-32.807.008,30
		302.178.714,90	270.535.545,25	-31.643.169,65
SubCt	Descripción	Saldo 31/12/2023	Saldo 31/12/2024	Variación
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	177.660.123,95	144.009.208,12	-33.650.915,83
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	22.534.248,64	23.378.156,17	843.907,53
2430	Adaptación de terrenos del Patrimonio público del suelo.	6.520.246,31	9.274.961,56	2.754.715,25
2440	Construcciones en curso del Patrimonio público del suelo.	2.391.297,82	800.421,22	-1.590.876,60
2490	Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.	93.072.798,18	93.072.798,18	0,00

Además, en balance se han registrado operaciones en las cuentas 2430 "Adaptación de terrenos del Patrimonio Público del Suelo" y 2440 "Construcciones en curso del Patrimonio Público del Suelo".

2. Recursos integrantes del PMS.

En la cuenta liquidativa se distingue recursos de carácter extrapresupuestario, recursos de carácter presupuestario así como ingresos con destino aún por determinar.

Recursos de carácter extrapresupuestario por importe de 4.469.294,44 € y se corresponde con depósitos de convenios urbanísticos.

Recursos de carácter presupuestario ascienden a 56.801.437,56 €, los cuales se recogen en proyectos de gastos con financiación afectada para un mejor seguimiento y control de los

Código Seguro De Verificación	Tdxp/aqzx0y6JQox5yFplw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	01/12/2025 13:24:37
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	01/12/2025 10:04:56
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tdxp%2Faqzx0y6JQox5yFplw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

mismos y cuyo detalle obra en el expediente. De dicho importe se encuentran ingresos con destino aún por determinar por importe de 782.187,88 € por lo que se imputan a proyectos "tipo 8".

Se incorpora al expediente informe del Servicio del Patrimonio Municipal, de 22/10/2021 sobre el destino del PMS, no obstante, las que se puedan ir realizando a lo largo del ejercicio, se requerirá el oportuno informe técnico de acuerdo con el modelo vigente de fiscalización limitada a realizar por esta Intervención, en el momento de su aplicación, y, en los supuestos de nuevos ingresos del PMS, previa tramitación de la oportuna modificación presupuestaria ampliación de crédito de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto.

4. ANEXO DE PERSONAL.

Se incluye en el expediente Anexo de Personal donde se relacionan y se valoran los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el presupuesto.

La plantilla de personal no forma parte del Presupuesto General, sin embargo, deber de estar coordinada con el Anexo de Personal y con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y será objeto de informe independiente.

4.- CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES.

Según dispone la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El análisis del cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y endeudamiento será objeto de informe independiente que se emitirá con ocasión de la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento.

En base a la documentación aportada, se informa favorablemente el expediente de proyecto de presupuesto 2026.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTROL
FINANCIERO NO PLANIFICADO
Josefa María Sánchez Moreno

LA VICEINTERVENTORA
Cristina Macías Hernández

A/A del GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y SERVICIO DE PRESUPUESTOS DEL AYTO DE MÁLAGA

Código Seguro De Verificación	Tdxp/aqzxOy6JQox5yFplw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	01/12/2025 13:24:37
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	01/12/2025 10:04:56
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tdxp%2FaqzxOy6JQox5yFplw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto.

Ciudad de Málaga

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.545.203,76
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	6.492.921,57
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3	INTERESES	20.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.466.704,56	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.418.079,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.999,77	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**12.476.704,33**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**12.476.704,33**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.476.704,33**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**12.476.704,33**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**30.000,00**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**30.000,00**
	TOTAL INGRESOS	**12.506.704,33**		**TOTAL GASTOS**	**12.506.704,33**

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de ingresos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	1.515.068,43
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	4.271.391,75
42190	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL ESTADO	6.405.038,21
45100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ANDALUCIA.	275.206,17
	TOTAL CAPÍTULO 4	**12.466.704,56**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	9.999,77
	TOTAL CAPÍTULO 5	**9.999,77**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**30.000,00**
	TOTAL	**12.506.704,33**

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto económico de gastos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	87.254,00
12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	1.052.686,57
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	517.841,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	482.100,00
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	434.650,56
15000	PRODUCTIVIDAD	52.200,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	859.256,63
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.614,00
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.177,00
16205	SEGUROS	41.794,00
16206	AYUDA ESCOLAR	2.645,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.985,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**3.545.203,76**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.300,00
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.645,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.527,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.187,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.292,00
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.231,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	16.476,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.908,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.700,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.534,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.275,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00
22101	AGUA	4.730,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	940,00
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	301,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	115,00
22199	OTROS SUMINISTROS	8.075,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.810,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.202,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.482,00
22402	OTROS SEGUROS	6.252,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	229,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	534,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.896,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.544,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	680.858,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.213,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	38.336,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.244,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.740,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.364.514,57
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.021,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.123,00
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.838,00
26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO	9.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**6.492.921,57**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**20.500,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40001	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1,00
45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE	5.500,00
47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	750.000,00
48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.601.125,00
48102	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.452,00
48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.418.079,00**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**30.000,00**
	TOTAL	**12.506.704,33**

PROGRAMA: 2411 FOMENTO DEL EMPLEO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12001.0000.2411	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GENÉRICO	140.282,45
13100.0000.2411	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENÉRICO	359.463,56
15000.0000.2411	PRODUCTIVIDAD GENÉRICO	7.200,00
16000.0000.2411	SEGURIDAD SOCIAL GENÉRICO	163.328,63
	TOTAL CAPÍTULO 1	**670.274,64**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20600.0000.2411	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENÉRICO	21.352,00
21600.0000.2411	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENÉRICO	19.854,00
22602.0000.2411	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENÉRICO	12.928,00
22606.0000.2411	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GENÉRICO	247.961,00
22799.0000.2411	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENÉRICO	335.788,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**637.883,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
45390.0000.2411	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE GENÉRICO	3.000,00
47000.0000.2411	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO GENÉRICO	750.000,00
48100.0000.2411	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION GENÉRICO	10.000,00
48900.0000.2411	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GENÉRICO	60.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**823.000,00**
	TOTAL 2411	**2.131.157,64**

PROGRAMA: 3267 FORMACION LABORAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12001.0000.3267	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 GENÉRICO	912.404,12
15000.0000.3267	PRODUCTIVIDAD GENÉRICO	1.800,00
16000.0000.3267	SEGURIDAD SOCIAL GENÉRICO	320.645,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.234.849,12**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22606.0000.3267	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GENÉRICO	427.242,00
22699.0000.3267	OTROS GASTOS DIVERSOS GENÉRICO	40.628,00
22799.0000.3267	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENÉRICO	4.983.697,05
	TOTAL CAPÍTULO 2	**5.451.567,05**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
45390.0000.3267	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE GENÉRICO	2.500,00
48100.0000.3267	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION GENÉRICO	1.591.125,00
48102.0000.3267	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION GENÉRICO	1.452,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1.595.077,00**
	TOTAL 3267	**8.281.493,17**

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.0000.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENÉRICO	87.254,00
13000.0000.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENÉRICO	517.841,00
13002.0000.9209	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENÉRICO	482.100,00
13100.0000.9209	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENÉRICO	75.187,00
15000.0000.9209	PRODUCTIVIDAD GENÉRICO	43.200,00
16000.0000.9209	SEGURIDAD SOCIAL GENÉRICO	375.283,00
16200.0000.9209	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENÉRICO	3.614,00
16202.0000.9209	TRANSPORTE DE PERSONAL GENÉRICO	7.177,00
16205.0000.9209	SEGUROS GENÉRICO	41.794,00
16206.0000.9209	AYUDA ESCOLAR GENÉRICO	2.645,00
16209.0000.9209	OTROS GASTOS SOCIALES GENÉRICO	3.985,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.640.080,00**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.0000.9209	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENÉRICO	45.300,00
20400.0000.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENÉRICO	10.645,00
20600.0000.9209	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENÉRICO	30.175,00
21200.0000.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENÉRICO	30.187,00
21300.0000.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENÉRICO	3.292,00
21400.0000.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENÉRICO	2.231,00
21500.0000.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENÉRICO	16.476,00
21600.0000.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENÉRICO	13.054,00
22000.0000.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENÉRICO	18.700,00
22001.0000.9209	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENÉRICO	2.534,00
22002.0000.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GENÉRICO	4.275,00
22100.0000.9209	ENERGIA ELECTRICA GENÉRICO	34.000,00

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22101.0000.9209	AGUA GENÉRICO	4.730,00
22103.0000.9209	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENÉRICO	940,00
22106.0000.9209	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GENÉRICO	301,00
22110.0000.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENÉRICO	115,00
22199.0000.9209	OTROS SUMINISTROS GENÉRICO	8.075,00
22200.0000.9209	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENÉRICO	9.810,00
22201.0000.9209	COMUNICACIONES POSTALES GENÉRICO	1.202,00
22204.0000.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENÉRICO	404,00
22300.0000.9209	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENÉRICO	3.482,00
22402.0000.9209	OTROS SEGUROS GENÉRICO	6.252,00
22502.0000.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENÉRICO	229,00
22601.0000.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENÉRICO	534,00
22602.0000.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENÉRICO	2.968,00
22604.0000.9209	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS GENÉRICO	5.544,00
22606.0000.9209	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GENÉRICO	5.655,00
22699.0000.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS GENÉRICO	5.585,00
22700.0000.9209	LIMPIEZA Y ASEO GENÉRICO	38.336,00
22701.0000.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENÉRICO	1.244,00
22706.0000.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENÉRICO	33.740,00
22799.0000.9209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENÉRICO	45.029,52
23010.0000.9209	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENÉRICO	100,00
23020.0000.9209	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENÉRICO	345,00
23110.0000.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENÉRICO	1.021,00
23120.0000.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENÉRICO	2.123,00
24000.0000.9209	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN GENÉRICO	5.838,00
26000.0000.9209	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO GENÉRICO	9.000,00

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 2	**403.471,52**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35200.0000.9209	INTERESES DE DEMORA GENÉRICO	20.000,00
35900.0000.9209	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENÉRICO	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**20.500,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40001.0000.9209	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA GENÉRICO	1,00
41001.0000.9209	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA GENÉRICO	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2,00**
	TOTAL 9209	**2.064.053,52**

PROGRAMA: 9291 IMPREVISTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002.0000.9291	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO GENÉRICO	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**30.000,00**
	TOTAL 9291	**30.000,00**
	TOTAL	**12.506.704,33**

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto económico de Gastos por programas de actuación municipal (PAM)

PAM: 5402 SUBVENCIONES PEFA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
47000.0000.2411	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO FOMENTO DEL EMPLEO	750.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**750.000,00**
	TOTAL 5402	**750.000,00**

PAM: 5403 DINAMIZADORES DISTRITOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
22799.0000.2411	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FOMENTO DEL EMPLEO	174.091,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**174.091,00**
	TOTAL 5403	**174.091,00**

PAM: 5411 PREMIOS DE EMPLEO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
45390.0000.2411	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE FOMENTO DEL EMPLEO	3.000,00
48100.0000.2411	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION FOMENTO DEL EMPLEO	10.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**13.000,00**
	TOTAL 5411	**13.000,00**

PAM: 5413 COOPERACION EDUCATIVA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
16000.0000.3267	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION LABORAL	19.800,00
45390.0000.3267	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DE FORMACION LABORAL	2.500,00
48100.0000.3267	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION FORMACION LABORAL	33.000,00
48102.0000.3267	SUBVENCIONES CORRIENTES EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION FORMACION LABORAL	1.452,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**56.752,00**
	TOTAL 5413	**56.752,00**

PAM: 5414 FORMACION LABORAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
12001.0000.3267	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FORMACION LABORAL	24.811,00
15000.0000.3267	PRODUCTIVIDAD FORMACION LABORAL	900,00
16000.0000.3267	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION LABORAL	7.939,00
22606.0000.3267	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION LABORAL	16.093,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**49.743,00**
	TOTAL 5414	**49.743,00**

PAM: 5415 FORMACION ON LINE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
22606.0000.3267	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION LABORAL	125.840,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**125.840,00**
	TOTAL 5415	**125.840,00**

PAM: 5417 ESCUELA DE EMPRESA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
22606.0000.3267	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION LABORAL	114.459,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**114.459,00**
	TOTAL 5417	**114.459,00**

PAM: 5420 MEJORA DE COMPETENCIAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
22606.0000.3267	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION LABORAL	152.940,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**152.940,00**
	TOTAL 5420	**152.940,00**

PAM: 5421 PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
12001.0000.2411	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	140.282,45
16000.0000.2411	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	46.293,21
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**186.575,66**
	TOTAL 5421	**186.575,66**

PAM: 5422 AULA MENTOR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
22606.0000.3267	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION LABORAL	6.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**6.000,00**
	TOTAL 5422	**6.000,00**

PAM: 5425 PROGRAMA AQUILEO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
12001.0000.3267	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FORMACION LABORAL	871.728,12
16000.0000.3267	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION LABORAL	287.671,00
22699.0000.3267	OTROS GASTOS DIVERSOS FORMACION LABORAL	40.628,00
22799.0000.3267	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FORMACION LABORAL	4.983.697,05
48100.0000.3267	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION FORMACION LABORAL	1.558.125,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**7.741.849,17**
	TOTAL 5425	**7.741.849,17**

PAM: 5435 FORMA-T

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
12001.0000.3267	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 FORMACION LABORAL	15.865,00
15000.0000.3267	PRODUCTIVIDAD FORMACION LABORAL	900,00
16000.0000.3267	SEGURIDAD SOCIAL FORMACION LABORAL	5.235,00
22606.0000.3267	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION LABORAL	11.910,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**33.910,00**
	TOTAL 5435	**33.910,00**

PAM: 5438 PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
13100.0000.2411	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO DEL EMPLEO	134.436,00
16000.0000.2411	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	44.364,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**178.800,00**
	TOTAL 5438	**178.800,00**

PAM: 5439 DESARROLLO EMPRESARIAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
13100.0000.2411	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO DEL EMPLEO	39.699,00
15000.0000.2411	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	1.800,00
16000.0000.2411	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	12.704,00
22602.0000.2411	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FOMENTO DEL EMPLEO	6.455,00
22606.0000.2411	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FOMENTO DEL EMPLEO	182.036,00
48900.0000.2411	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DEL EMPLEO	60.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**302.694,00**
	TOTAL 5439	**302.694,00**

PAM: 5440 AGENCIA DE COLOCACIÓN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
13100.0000.2411	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO DEL EMPLEO	119.097,00
15000.0000.2411	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	5.400,00
16000.0000.2411	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	38.111,00
20600.0000.2411	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	21.352,00
21600.0000.2411	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	19.854,00
22602.0000.2411	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FOMENTO DEL EMPLEO	6.473,00
22606.0000.2411	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FOMENTO DEL EMPLEO	65.925,00
22799.0000.2411	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FOMENTO DEL EMPLEO	161.697,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**437.909,00**
	TOTAL 5440	**437.909,00**

PAM: 5480 MANTENIMIENTO DE CENTROS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
21200.0000.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	30.187,00
21300.0000.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.292,00
21400.0000.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.231,00
21500.0000.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	16.476,00
21600.0000.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	13.054,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**65.240,00**
	TOTAL 5480	**65.240,00**

PAM: 5490 ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON IMFE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
10100.0000.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	87.254,00
13000.0000.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	517.841,00
13002.0000.9209	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	482.100,00
13100.0000.9209	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	75.187,00
15000.0000.9209	PRODUCTIVIDAD OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	43.200,00
16000.0000.9209	SEGURIDAD SOCIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	375.283,00
16200.0000.9209	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.614,00
16202.0000.9209	TRANSPORTE DE PERSONAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	7.177,00
16205.0000.9209	SEGUROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	41.794,00
16206.0000.9209	AYUDA ESCOLAR OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.645,00
16209.0000.9209	OTROS GASTOS SOCIALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.985,00
20200.0000.9209	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	45.300,00
20400.0000.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	10.645,00
20600.0000.9209	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	30.175,00
22000.0000.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	18.700,00
22001.0000.9209	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.534,00
22002.0000.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4.275,00
22100.0000.9209	ENERGIA ELECTRICA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	34.000,00
22101.0000.9209	AGUA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4.730,00
22103.0000.9209	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	940,00
22106.0000.9209	PRODUCTOS FARMACEUTICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	301,00
22110.0000.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	115,00
22199.0000.9209	OTROS SUMINISTROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	8.075,00
22200.0000.9209	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	9.810,00
22201.0000.9209	COMUNICACIONES POSTALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.202,00

PAM: 5490 ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON IMFE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22204.0000.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	404,00
22300.0000.9209	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.482,00
22402.0000.9209	OTROS SEGUROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	6.252,00
22502.0000.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	229,00
22601.0000.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	534,00
22602.0000.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.968,00
22604.0000.9209	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5.544,00
22606.0000.9209	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5.655,00
22699.0000.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5.585,00
22700.0000.9209	LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	38.336,00
22701.0000.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.244,00
22706.0000.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	33.740,00
22799.0000.9209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	45.029,52
23010.0000.9209	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	100,00
23020.0000.9209	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	345,00
23110.0000.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.021,00
23120.0000.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.123,00
24000.0000.9209	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5.838,00
26000.0000.9209	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	9.000,00
35200.0000.9209	INTERESES DE DEMORA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	20.000,00
35900.0000.9209	OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
40001.0000.9209	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
41001.0000.9209	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**1.998.813,52**
	TOTAL 5490	**1.998.813,52**

PAM: 8004 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
83002.0000.9291	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO IMPREVISTOS	30.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**30.000,00**
	TOTAL 8004	**30.000,00**

PAM: 8045 PAI CONECTA MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 0000 GENÉRICO		
13100.0000.2411	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO DEL EMPLEO	66.231,56
16000.0000.2411	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	21.856,42
	TOTAL ORGÁNICO 0000	**88.087,98**
	TOTAL 8045	**88.087,98**
	TOTAL	**12.506.704,33**

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe económico financiero.

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

En el Presupuesto del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo para el año 2026 los **Ingresos previstos** ascienden a **12.506.704,33 €.** procedentes, en su mayoría de:

- Transferencias corrientes, 4.271.391,75 € y subvenciones, 1.515.068,43 €, **del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.**

- Subvención del **Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática**, para la ejecución del Programa AQUILEO+, destinado a la inserción de las personas más vulnerables, por importe de 6.405.038,21 €

- Subvenciones de la **Junta de Andalucía** por importe de 275.206,17 €, con la siguiente distribución:
  - Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, por 178.800,00 €. Nº Expediente SC/ICJ/0438/2024
  - Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, por la cantidad de 96.406,17 €. Nº Expediente MA/OCA/0007/2025.

Se acompaña copia de las respectivas Resoluciones al presente Informe.

Dichos ingresos se distribuyen de la siguiente forma:

CAP.	PARTIDA Y CONCEPTO	EUROS
IV	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	12.466.704,56
40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYTO. DE MALAGA AL IMFE	1.515.068,43
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. DE MALAGA AL IMFE	4.271.391,75
42190	Subv.De otros Organismos Autónomos y agencias. Estatales	6.405.038,21
45100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	275.206,17
V	INGRESOS PATRIMONIALES	9.999,77
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	9.999,77
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES	**12.476.704,33**

VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPTIAL DEL AYTO. DE MALAGA AL IMFE	0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	30.000,00
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	**30.000,00**

Total Presupuesto de Ingresos	12.506.704,33

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo
Edificio Tabacalera. Cl. Concejal Muñoz Cerván, 3, módulo 5.
29003 Málaga

+34 951 926 172
imfemalaga@malaga.eu
www.imfemalaga.eu

Código Seguro De Verificación	KaW9HpWo5h7O/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:12:24
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:29
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KaW9HpWo5h7O%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Por su parte los **Gastos previstos** ascienden, igualmente, a **12.506.704,33 €.** Estos se destinaran mayoritariamente para atender Gastos de Personal, Bienes Corrientes y Servicios, Transferencias Corrientes y subvenciones, según la siguiente distribución:

CAP.	PARTIDA Y CONCEPTO	EUROS
I	GASTOS DE PERSONAL	3.545.203,76
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.492.921,57
III	GASTOS FINANCIEROS	20.500,00
IV	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.418.079,00
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES	**12.476.704,33**
VI	INVERSIONES REALES	0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	**30.000,00**
	Total Presupuesto de Gastos	12.506.704,33

En consecuencia de lo anterior, el presupuesto se presenta nivelado.

En cuanto al **Estado de Previsión de los movimientos y situación de la deuda** comprensiva del detalle de operaciones de créditos o de endeudamiento, esta Agencia no tiene ninguna operación financiera firmada y ningún capital vivo pendiente.

Málaga, a fecha de la firma electrónica

V°B°

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO.

FDO: MARIA DE LA PAZ FLORES DELGADO

EL DIRECTOR,

FDO. ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Código Seguro De Verificación	KaW9HpWo5h7O/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:12:24
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:29
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KaW9HpWo5h7O%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

24822 *Resolución de 26 de noviembre de 2024, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos de formación para el empleo promovidos por entidades locales, financiados por el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social, del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) del periodo de programación 2021-2027.*

Por Resolución de 17 de octubre de 2023, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local aprobó la primera convocatoria para la selección de proyectos de formación para el empleo promovidos por entidades locales, para su financiación mediante el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social, del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) del periodo de programación 2021-2027 (publicada en extracto, en el BOE núm. 250, de 19 de octubre de 2023).

Dicha convocatoria se rige por la Orden TER/701/2023, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la selección de proyectos de formación para el empleo promovidos por entidades locales, para su financiación mediante el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social, del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del periodo de programación 2021-2027, publicada en el BOE núm. 155, de 30 de junio de 2023.

La convocatoria fue dotada con una ayuda de 200.000.000,00 euros del FSE+, con la siguiente distribución por categoría de región y tasa de cofinanciación:

Categoría de región	Asignación FSE – Euros	Tasa de cofinanciación – Porcentaje
Más desarrolladas.	13.645.101,33	40
En transición.	69.027.372,00	60
Menos desarrolladas.	117.327.526,67	85
Total.	200.000.000,00	

El plazo de presentación de solicitudes concluyó el pasado 6 de marzo de 2024, habiéndose presentado un total de 89 proyectos, para los que las entidades promotoras solicitaron una ayuda que superaba los 184 millones de euros. Los proyectos estaban distribuidos por categorías de región del siguiente modo:

Categoría de región	Proyectos
Más desarrolladas.	5
Transición.	20
Menos desarrolladas.	64
Total.	89

La Subdirección General de Cooperación Local, en su condición de órgano instructor, procedió a verificar el cumplimiento de las condiciones de las entidades solicitantes para

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

ser beneficiarias de la ayuda, la regularidad e integridad de la documentación, y si las intervenciones del proyecto se ajustaban al objeto, finalidad y contenido definidos en la convocatoria, todo ello, en los términos previstos en el artículo 9.1 de las bases reguladoras y en el apartado noveno de la propia convocatoria.

Subsanadas las deficiencias detectadas se determinó que todos los proyectos presentados eran admisibles a trámite, por lo que se dio traslado de lo actuado a la Comisión de Valoración, a fin de que procediese a evaluarlos en función de los criterios y subcriterios de valoración recogidos en las bases y en la convocatoria.

Una vez desarrollados los trabajos de valoración, la Comisión transmitió el resultado al órgano instructor, quién procedió a su publicación en el portal de internet del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, abriendo un plazo de diez días hábiles para que las entidades interesadas pudieran formular las observaciones que considerasen oportunas.

Tras analizar y resolver las alegaciones recibidas, la Comisión de Valoración, en sesión de 17 de octubre de 2024, formuló propuesta de resolución en la que enunció la relación de los proyectos seleccionados para su financiación, con la ayuda asignada a cada uno de ellos, la relación de los proyectos en reserva y aquellos que no resultaban financiables, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de las bases reguladoras, solicitó al órgano instructor que elevase dicha propuesta a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local para culminar el procedimiento.

En consecuencia, a la vista de la propuesta formulada por la Comisión de Valoración y de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.1 de la Orden TER/701/2023, de 20 de junio, en relación con el artículo 4.1.n) del Real Decreto 273/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, mediante la presente, resuelvo:

Primero.

Aprobar la relación de proyectos financiados por el FSE+ incluida en el anexo I de esta resolución, con indicación del importe máximo de ayuda asignada, la entidad beneficiaria de los mismos y los objetivos del proyecto.

La subvencionalidad de los proyectos financiados queda supeditada al cumplimiento de sus objetivos y de las reglas estipuladas en la Orden TER/701/2023, de 20 de junio, en la resolución de convocatoria y en el documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA).

Segundo.

Aprobar la relación de proyectos que quedan en reserva incluida en el anexo II de esta resolución. Estos proyectos cumplen los requisitos de admisibilidad, pero no han podido ser subvencionados al haberse agotado el crédito disponible convocado en su respectiva categoría de región.

Si se generasen nuevas disponibilidades de crédito, como consecuencia de renuncias, modificaciones o cualquier otro motivo, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local podrá resolver la concesión de ayuda del FSE+ a estos proyectos siguiendo el orden establecido en esta resolución.

Tercero.

Aprobar la relación de proyectos no financiables incluida en el anexo III de esta resolución. Estos proyectos no han alcanzado la puntuación mínima de 40 puntos prevista en apartado 3 del artículo 9 de las bases reguladoras.

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.

Aprobar el documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) incluido en el anexo IV de esta resolución, por el que se regirán los proyectos a los que se ha concedido la financiación del FSE+.

A los efectos previstos en el artículo 73.3 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, se considerará que la entidad beneficiaria acepta todas estas condiciones de la ayuda, si esta no manifiesta su oposición en el plazo de diez días a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la resolución del procedimiento de selección en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta resolución pone fin a la vía administrativa.

Contra ella se podrá formular, potestativamente y con carácter previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo, requerimiento para su anulación o revocación, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación. Dicho requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local no lo contestara.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.n) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de esta resolución o, en caso de haber interpuesto el requerimiento indicado en el párrafo anterior, a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Madrid, 26 de noviembre de 2024.–El Director General de Cooperación Autonómica y Local, Rafael Francisco Briet Seguí.

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

ANEXO I

Relación de proyectos financiables (ordenados por categoría de región y puntuación obtenida)

					Objetivos				
Cod. proy.	Entidad beneficiaria	Denominación proyecto	Ayuda FSE+ concedida – Euros	Puntuación	Ejecución financiera (coste total elegible) – Euros	N.º personas formadas	N.º particip. empleo	Porcentaje de mujeres particip.	Porcentaje de parados l. dur. particip.
Más desarrolladas									
116	Comunidad de Madrid.	PROYECTO FORMATIVO COMUNIDAD DE MADRID AP-EFESO.	1.629.261,47	76	4.073.153,68	645	145	54,41	26,97
130	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.	EFESO Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz.	501.191,28	55	1.252.978,18	242	36	33,47	54,95
31	CENTRO INICIATIVAS FORMACIÓN Y EMPLEO (CIFE, O.A. del Ayto. Fuenlabrada).	ÉFESO FUENLABRADA.	224.039,51	51	560.098,78	90	18	80	52,22
163	Agencia Local Empleo y Formación (ALEF) del Ayuntamiento de Getafe.	GETAFE CIUDAD INCLUSIVA II.	88.857,18	45	222.142,96	30	20	83,33	100
Transición									
5	Ayuntamiento de Coruña, A.	ÉFESO CORUÑA.	2.017.145,42	83	3.361.909,03	705	248	71,63	51,2
26	Ayuntamiento de Santiago de Compostela.	PROYECTO «MINERVA».	1.812.025,68	80	3.020.042,79	960	480	81,25	81,25
88	Diputación Provincial de Pontevedra.	Ponte Laboral.	1.977.151,67	79	3.295.252,78	630	104	70,79	50,63
87	Ayuntamiento de Oviedo.	OVIEDO NOTUM.	1.837.888,99	74	3.063.148,31	492	208	70,93	25
94	Diputación Provincial de Coruña, A.	PEL ACTIVA.	1.172.860,94	67	1.954.768,23	228	62	75,43	83,33
19	Ayuntamiento de Lorca.	Proyecto «Activa-T».	1.296.594,49	66	2.160.990,83	292	181	52,73	100
184	Ayuntamiento de Salamanca.	LABORIS HELMÁNTICA.	923.379,34	63	1.538.965,57	315	123	61,9	56,19
182	Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayto. de Alicante.	ACTIVA NORD.	88.617,25	52	147.695,41	30	4	76,66	50
93	Ayuntamiento de Gijón.	Tejiendo oportunidades.	691.189,87	51	1.151.983,12	180	90	70,55	50,55
198	Ayuntamiento de Calahorra.	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE ITINERARIOS FORMATIVOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL CALAHORRA 2025-2026.	13.714,08	44	22.856,80	16	4	75	100

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

					Objetivos				
Cod. proy.	Entidad beneficiaria	Denominación proyecto	Ayuda FSE+ concedida – Euros	Puntuación	Ejecución financiera (coste total elegible) – Euros	N.º personas formadas	N.º particip. empleo	Porcentaje de mujeres particip.	Porcentaje de parados l. dur. particip.
55	Ayuntamiento de València.	EFESO VALENCIA: ITINERARIOS FORMATIVOS.	971.463,50	43	1.619.105,83	255	34	71,37	62,74
105	Ayuntamiento de Ferrol.	Ferrol Emprega +.	642.315,49	43	1.070.525,82	150	55	55,33	32
191	Ayuntamiento de Torrent.	ITINERARIOS EFESO TORRENT.	286.159,54	40	476.932,57	90	12	61,11	26,66
Menos desarrolladas									
90	Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.	RELANZA-T.	4.894.729,50	100	5.758.505,30	814	251	76,04	76,16
65	Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (IMEFE) del Ayuntamiento de Jaén.	ATENEA.	4.549.249,57	97	5.352.058,32	840	286	75,11	50,11
42	Ayuntamiento de Dos Hermanas.	CLAVE DH. Capacitación Laboral para el Avance y la Empleabilidad Desarrollando Habilidades.	5.099.334,84	92	5.999.217,46	795	160	75,09	66,66
8	Diputación Provincial de Málaga.	EnRuta.	5.952.520,22	90	7.002.964,96	1830	379	80,32	78,03
46	Ayuntamiento de Cáceres.	EDUCACIÓN, FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL (EFESO INNOVA).	4.111.580,00	90	4.837.152,94	560	282	75,35	89,82
25	Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del Ayto de Málaga.	AQUILEO+.	8.499.616,65	87	9.999.549,00	1875	375	80	80
28	Diputación Provincial de Granada.	GRANADAEMPLEO+.	8.167.554,77	83	9.608.887,96	2040	816	76,02	51,02
17	Inst. de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Dip. de Cádiz (IEDT).	EMPLEO CERCA.	8.187.464,12	81	9.632.310,73	1236	336	75,08	58,33
85	Diputación Provincial de Ciudad Real.	PROYECTA DIPUTACIÓN.	6.442.036,83	81	7.578.866,86	915	322	64,69	30,16
38	Diputación Provincial de Cáceres.	ISLA V.	3.542.992,42	81	4.168.226,38	625	167	70,4	26,56
127	Diputación Provincial de Jaén.	PROEMPLEO8.	7.400.504,51	79	8.706.475,90	1320	220	71,59	26,06
2	Ayuntamiento de Sevilla.	EFESO SEVILLA.	8.307.392,88	79	9.773.403,40	1305	136	71,18	51,11
104	Diputación Provincial de Toledo.	Programa EFESO DIPUTACIÓN DE TOLEDO.	6.134.809,64	76	7.217.423,11	900	840	65,22	0
11	Diputación Provincial de Huelva.	HEBE EMPLEABILIDAD.	4.814.521,48	73	5.664.142,92	891	555	50,39	97,3
41	Ayuntamiento de Coria del Río.	INSERTA2 CORIA DEL RÍO.	2.547.425,65	73	2.996.971,36	535	318	75,14	50,84

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

					Objetivos				
Cod. proy.	Entidad beneficiaria	Denominación proyecto	Ayuda FSE+ concedida – Euros	Puntuación	Ejecución financiera (coste total elegible) – Euros	N.º personas formadas	N.º particip. empleo	Porcentaje de mujeres particip.	Porcentaje de parados l. dur. particip.
9	Diputación Provincial de Badajoz.	FORMACIÓN, ACTITUDES Y COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD RURAL (FACER).	4.438.380,99	71	5.221.624,70	910	210	59,89	0
15	Ayuntamiento de Badajoz.	ColBA.	2.546.851,87	71	2.996.296,32	600	66	62,5	26,16
140	Ayuntamiento de Roquetas de Mar.	Cualifícate Roquetas de Mar.	5.050.172,27	70	5.941.379,14	915	61	76,17	51,03
132	Ayuntamiento de Lepe.	Lepe por el Empleo.	381.469,60	70	448.787,77	75	32	76	76
98	Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) del Ayuntamiento de Ciudad Real.	REACTIVA CIUDAD REAL.	704.355,63	70	828.653,68	150	15	76	76
71	Ayuntamiento de Lebrija.	Lebrija por el Empleo.	396.178,00	70	466.091,77	75	34	76	80
22	Diputación Provincial de Albacete.	Dipualba Protege II.	6.273.900,02	69	7.381.058,85	1035	140	73,33	26,66
111	Diputación Provincial de Sevilla.	ITINERA- PROEMPLEO VI.	2.487.606,80	69	2.926.596,23	1010	109	70,59	50,79
82	Ayuntamiento de Hellín.	Hellín por el Empleo.	502.813,90	67	591.545,77	105	43	76,19	51,42
86	Ayuntamiento de Vélez-Málaga.	Vélez-Málaga INTEGRA+.	1.209.037,60	67	1.422.397,18	330	86	76,06	51,21
14	Ayuntamiento de Almansa.	EFESO ALMANSA IMPULSA.	900.345,06	67	1.059.229,48	176	44	76,13	51,13
131	Ayuntamiento de Guadalajara.	Proyecto Efeso Guadalajara.	2.540.821,94	67	2.989.202,28	448	46	75,44	50,44
117	Ayuntamiento de Huércal-Overa.	HUÉRCAL-OVERA EMPLEO PLENO.	1.243.803,09	65	1.463.297,76	225	225	77,33	80

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

ANEXO II

Relación de proyectos en reserva (ordenados por categoría de región y orden de reserva)

Cod. Proy.	Entidad solicitante	Denominación proyecto	Puntuación	Ayuda FSE+ solicitada – Euros
		Menos desarrolladas		
171	Ayuntamiento de Córdoba.	Efeso Servicios Sociales Córdoba.	65	1.339.711,39
187	Ayuntamiento de Don Benito.	DON BENITO ACTIVA+.	65	353.633,57
36	Ayuntamiento de Almendralejo.	INTEGRA-2.	64	890.578,75
20	Ayuntamiento de Puente Genil.	PROYECTO INTEGRAL PARA EL EMPLEO EN PUENTE GENIL EFESO (FSE+).	63	1.819.681,07
164	Ayuntamiento de Utrera.	Utrera Emplea+.	63	595.663,30
3	Instituto Provincial de Desarrollo Económico (OA, Dip. Córdoba).	IPRODEMPLEA.	63	2.847.185,65
107	Ayuntamiento de Nerja.	DESAFÍO EMPLEO.	63	1.007.517,81
156	Ayuntamiento de Illescas.	EFESO ILLESCAS.	63	1.096.131,13
58	Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.	Alhaurín El Grande +Empleo.	60	1.251.957,57
51	Ayuntamiento de Villarrobledo.	IMPULSO VILLARROBLEDO.	60	610.779,11
126	Diputación Provincial de Almería.	EFESO_RURAL DIPALME.	60	2.336.148,79
99	Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.	EFESO AZUQUECA DE HENARES.	59	752.650,46
50	Ayuntamiento de Alcalá la Real.	ALCALA T-ACTIVA.	57	1.508.264,56
68	Ayuntamiento de Lucena.	LUCENA FORMA.	57	375.654,84
137	Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC) del Ayuntamiento de Córdoba.	PROYECTO EMPLEA.COR.	56	344.023,87
97	Ayuntamiento de Andújar.	INSERTA ANDÚJAR.	56	397.280,49
175	Diputación Provincial de Cuenca.	RED CREA3: Itinerarios formativos para la inserción laboral.	55	3.537.076,63
109	Ayuntamiento de Estepona.	Programa EFESO Estepona Emplea.	55	605.289,58
120	Ayuntamiento de Seseña.	SESEÑA INCLUYE.	55	1.995.766,94

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

Cod. Proy.	Entidad solicitante	Denominación proyecto	Puntuación	Ayuda FSE+ solicitada – Euros
129	Ayuntamiento de Plasencia.	ACCIONES DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA (ACOPLA).	55	292.740,93
57	Ayuntamiento de Motril.	FORMACTIVA2+.	55	2.486.496,19
27	Ayuntamiento de Valdepeñas.	Valdepeñas Incluye +.	54	479.084,24
48	Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.	JABALCUZA-T Alhaurín de la Torre.	54	1.895.736,03
153	Ayuntamiento de Almería.	Almería T-Conecta con el Empleo.	54	2.549.082,77
138	Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.	JEREZ POR LA INSERCIÓN LABORAL.	53	2.379.142,61
157	Ayuntamiento de Rinconada, La.	OBJETIVO EMPLEO LA RINCONADA.	51	755.957,50
79	Ayuntamiento de Fuengirola.	Proyecto Labora.	51	1.262.605,57
78	Ayuntamiento de Huelva.	TRANSFORMA HUELVA.	50	3.403.134,12
76	Ayuntamiento de Albacete.	Álveo.	50	1.168.787,96
110	Ayuntamiento de Úbeda.	PLANES DE ACCIÓN FORMATIVA, ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL ÚBEDA.	45	881.106,94
12	Ayuntamiento de Benalmádena.	BENEMPLEA PLUS+.	43	758.592,85
106	Ayuntamiento de Mijas.	MIJAS ACTIVA.	43	1.860.104,80
170	Ayuntamiento de Linares.	EMPLEALINARES.	43	1.718.623,86
134	Ayuntamiento de San Fernando.	San Fernando Empleo+.	40	420.250,64

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

ANEXO III

Relación de proyectos no financiables

Cod. Proy.	Entidad solicitante	Denominación proyecto	Ayuda FSE+ solicitada – Euros	Motivo
		Más desarrolladas		
112	Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.	RIVAS EMPLEA.	53.341,09	No alcanza 40 puntos.
		Transición		
54	Ayuntamiento de León.	PROYECTO NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO.	227.402,21	No alcanza 40 puntos.
118	Diputación Provincial de Salamanca.	ÉFESO - SALAMANCA RURAL.	224.826,13	No alcanza 40 puntos.
73	Ayuntamiento de Avilés.	Proyecto Estima.	235.304,63	No alcanza 40 puntos.
193	Ayuntamiento de Alzira.	ALZIRA TALENTOsaMENTE 2024-2026.	1.188.263,31	No alcanza 40 puntos.
178	Ayuntamiento de Tacoronte.	«TACORONTE POR LA INSERCIÓN LABORAL».	113.123,44	No alcanza 40 puntos.
108	Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.	SAN ANDRÉS PLUS.	53.465,92	No alcanza 40 puntos.
181	Ayuntamiento de Avilés.	Proyecto Genera.	170.427,01	No alcanza 40 puntos.
		Menos desarrolladas		
123	Ayuntamiento de Granada.	INERBA – (ItiNerarios de insERción laBoral para granadA).	1.267.017,64	No alcanza 40 puntos.
89	Ayuntamiento de San Roque.	SAN ROQUE TE FORMA.	210.716,96	No alcanza 40 puntos.

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

ANEXO IV

Documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda (DECA)

El presente documento contiene las condiciones de la ayuda que se aplican a los proyectos de formación para el empleo promovidos por entidades locales financiados por el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social, del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del periodo de programación 2021-2027, en el marco de la convocatoria efectuada por Resolución de 17 de octubre de 2023, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.

Organismo que expide el documento que establece las condiciones de la ayuda.

Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.

Concesión de la ayuda.

La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL) ha aprobado la concesión de ayuda a los proyectos relacionados en el anexo I por los importes indicados en el mismo.

La aceptación de la ayuda del FSE+ implica la conformidad de la entidad para su inclusión en la lista de beneficiarios, que será publicada de conformidad con el artículo 49.3 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 24 de junio de 2021.

La asignación de la ayuda no genera derecho al cobro de la misma, quedando supeditada al desembolso efectivo de los fondos por parte de la Comisión Europea, siempre que se cumplan las normas de elegibilidad, justificación y reembolso de los gastos establecidas a los Reglamentos comunitarios, la normativa nacional y la Orden TES/106/2024, de 8 de febrero, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo Plus durante el período de programación 2021-2027.

Requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deben entregarse.

La entidad beneficiaria viene obligada a ejecutar el proyecto de formación para el empleo en los términos que ha sido aprobado, cumpliendo las obligaciones que le son propias y siguiendo las reglas estipuladas en la Orden TER/701/2023, de 20 de junio, en la resolución de convocatoria, en el presente documento y en las instrucciones de cumplimiento que pueda emitir el organismo intermedio.

Sin perjuicio de la obligación de respetar la normativa que resulte de aplicación en las distintas fases de ejecución de los proyectos, las entidades beneficiarias, con carácter general, deberán utilizar criterios transparentes y no discriminatorios, que garanticen la accesibilidad a las personas con discapacidad y la igualdad de género y que tengan en cuenta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el principio de desarrollo sostenible y la política de la Unión Europea en materia de medio ambiente de conformidad con el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Plan de financiación.

El coste elegible de los proyectos subvencionados será financiado, una parte por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) según la tasa de cofinanciación establecida para cada categoría de región, y el resto hasta completar la totalidad del gasto del proyecto por las entidades beneficiarias.

Plazo de ejecución.

La actividad objeto de financiación se deberá desarrollar dentro del plazo de ejecución establecido en la convocatoria. Las entidades beneficiarias tendrán de plazo

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

para realizar las actuaciones de los proyectos subvencionados hasta el 31 de diciembre de 2026, entendiendo como plazo de ejecución el periodo comprendido entre el inicio y la finalización de las actuaciones del proyecto.

Si la entidad ha comenzado la ejecución del proyecto con anterioridad a la resolución de la concesión de la ayuda, podrá incluir como gastos elegibles aquéllos que correspondan a actuaciones subvencionables contempladas en el mismo, realizadas a partir del 1 de enero de 2021, siempre que la ejecución no haya finalizado en el momento de concesión de la ayuda y cumplan los requisitos de esta convocatoria, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.6 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021 (RDC).

Senda financiera.

En cumplimiento de la regla de descompromiso automático o regla n+3 establecida en el artículo 105.1 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021 (RDC), para el Programa Operativo (EFESO) las entidades beneficiarias deberán cumplir la senda financiera incluida en el anexo III de la convocatoria de ayudas, con el siguiente detalle:

Categoría de región	2022 – Euros	2023 – Euros	2024 – Euros	2025 – Euros	Total senda convocada – Euros
Más desarrolladas.	3.356.440,32	3.410.419,20	3.465.488,64	3.412.753,17	13.645.101,33
Transición.	16.979.446,08	17.252.513,28	17.531.095,68	17.264.316,96	69.027.372,00
Menos desarrolladas.	28.860.383,04	29.324.520,96	29.798.033,28	29.344.589,39	117.327.526,67
Total.	49.196.269,44	49.987.453,44	50.794.617,60	50.021.659,52	200.000.000,00

Las entidades que no hayan cumplido los compromisos derivados de la senda financiera podrán perder la parte de la ayuda correspondiente a dicho incumplimiento.

Método aplicable para determinar los costes del proyecto y la justificación de los gastos.

1. De acuerdo con lo dispuesto en la orden por la que se aprueban las bases reguladoras y el artículo 53.1.b) del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021 (RDC) para determinar el importe del gasto ejecutado del proyecto, se aplicará a las actuaciones subvencionables realizadas el baremo estándar de costes unitarios incluido en el anexo II de la convocatoria, del siguiente modo:

A. Coste de formación de los itinerarios de inserción. Mediante el producto del número total de personas formadas por el número total de horas de duración del itinerario desarrollado y por el coste unitario de la modalidad formativa (coste por persona/hora de formación).

B. Coste de la beca de formación a los participantes en los itinerarios. Mediante el producto del número total de personas formadas con derecho a la ayuda, por el número total de días lectivos de duración del itinerario desarrollado y por el coste unitario (coste por persona/día lectivo del itinerario). A estos efectos, el número máximo de días lectivos a computar no excederá del resultado de dividir el número total de horas de duración del itinerario impartido entre cinco.

C. Coste de las jornadas. Mediante el producto del número total de las jornadas realizadas por el coste unitario (coste por jornada). El gasto en concepto de jornadas no podrá exceder de los límites previstos en esta convocatoria.

D. Coste de elaboración del proyecto. Aplicando el coste unitario correspondiente.

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

2. Los gastos en concepto de jornadas y redacción de proyecto, sólo se podrán declarar cuando la entidad haya justificado la ejecución de al menos el 50 % del presupuesto elegible del proyecto correspondiente a los itinerarios de inserción.

3. La ayuda se calculará aplicando a los gastos elegibles verificados la tasa de cofinanciación que corresponda. No obstante, el importe total de ayuda al que tendrá derecho la entidad beneficiaria vendrá determinado por el cumplimiento de los objetivos del proyecto, medido a través de los indicadores que se establecen en esta convocatoria:

$$AT = (GEV * TC) * CCO$$

AT: Ayuda FSE+ a reembolsar a la entidad beneficiaria.
GEV: Gasto elegible verificado.
TC: Tasa de cofinanciación correspondiente a la categoría de región de la entidad.
CCO: Coeficiente que resulte del grado de cumplimiento de objetivos.

El importe total de la ayuda a reembolsar a la entidad no podrá ser superior al importe de ayuda FSE+ concedida.

4. Baremo estándar de costes unitarios (BECU). Anexo II de la convocatoria.

1.1	Formación presencial.	11,73 euros por persona formada y hora de formación presencial del curso.
1.2	Formación virtual.	11,02 euros por persona formada y hora de formación en modalidad de aula virtual del curso.
2	Beca de formación.	13,45 euros por persona formada y día lectivo del curso.
3	Jornadas de activación e información.	4.585,41 euros por jornada realizada.
4	Redacción de proyecto.	8.357,86 euros por proyecto financiado.

El importe de los costes unitarios, así como la determinación de la cuantía de la ayuda FSE+ a conceder y el importe final de la ayuda a reembolsar, quedan supeditados al resultado de su verificación por los órganos de control nacionales y de la Comisión Europea.

Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones que le son propias, derivadas de las disposiciones de la Unión Europea de aplicación y en particular, en los siguientes reglamentos:

– Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
– Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
– Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1296/2013.

2. Asimismo, deberán cumplir con las obligaciones recogidas en las bases reguladoras, en esta convocatoria y las que se recojan en la resolución de concesión y

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

en el documento que establezca las condiciones de la ayuda. Entre esas obligaciones están las siguientes:

1. Ejecutarán el proyecto en los términos aprobados, con pleno respeto a las condiciones de la ayuda y dentro del plazo establecido, y articularán procedimientos de gestión y control que garanticen su seguimiento, vigilancia y correcta ejecución.

2. Serán responsables inmediatos de la fiabilidad de la información. Efectuarán un seguimiento activo de la ejecución del proyecto, de manera que conozcan y puedan informar en todo momento de los avances y de los resultados alcanzados. En ese sentido, deberán suministrar toda la información que se les requiera sobre el estado en que se encuentra la ejecución del proyecto.

3. Recogerán y transmitirán al organismo intermedio los indicadores de realización y resultado enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) 2021/1057, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021 y cualesquiera otros que solicite la autoridad de gestión.

4. Comunicarán al organismo intermedio, de manera inmediata, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas en la solicitud en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Cumplirán con la normativa sobre la elegibilidad de gastos de acuerdo con las instrucciones de aplicación y desarrollo de la presente convocatoria. A tal efecto, asegurarán la regularidad de la ejecución, garantizando el pleno respeto a la normativa la normativa europea y nacional aplicable y en particular, a la de contratos. A lo largo del proceso adoptarán medidas eficaces y proporcionadas relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación.

6. Justificarán ante el organismo intermedio, en los términos establecidos en esta convocatoria, la realización de las actuaciones financiadas, facilitando las comprobaciones encaminadas a validar su correcta realización, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida.

7. Se someterán a las actuaciones de seguimiento, verificación y control financiero que realice el organismo intermedio o cualquier otro órgano de control competente, tanto nacional como europeo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida.

8. Asumirán la formación y mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta convocatoria, y suministrarán la información y documentación de soporte precisa para que las autoridades competentes puedan comprobar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de la entidad beneficiaria. Tal suministro se realizará en los términos, formato y condiciones que establezca el organismo intermedio u otras autoridades nacionales o europeas.

9. Llevarán la contabilidad del proyecto mediante una unidad de gasto perfectamente identificable, que permita el seguimiento y control individualizado.

10. Conservarán los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, durante el tiempo establecido en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021 (RDC).

11. Dispondrán de un sistema eficaz para garantizar que se conservan todos los documentos necesarios para la pista de auditoría, en sintonía con lo previsto en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.

12. Adoptarán medidas y procedimientos antifraude eficaces y proporcionados, y para evitar y detectar conflictos de intereses.

13. Informarán a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, proactivamente, sobre cualquier evento importante o imprevisto que pueda impactar en la consecución de los objetivos establecidos. También deberán informar con inmediatez de la existencia de cualquier procedimiento judicial tendente a la determinación de conductas que puedan ser constitutivas de infracción penal y que afecten a las

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

actuaciones financiadas total o parcialmente con cargo a estas ayudas, así como de cualquier otra incidencia que pueda perjudicar a la reputación del FSE+.

14. Suscribirán una póliza de seguro que cubra a los participantes en los itinerarios formativos, desde su inicio hasta su finalización, de los riesgos de accidentes y la responsabilidad civil frente a terceros.

15. Dispondrán de un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los datos individuales de los participantes en las actuaciones del proyecto.

16. Cumplirán la normativa de protección de datos de carácter personal respecto a las personas participantes en los itinerarios formativos.

17. Registrarán la asistencia de los participantes de los itinerarios de inserción mediante un sistema de control adecuado a la modalidad formativa, ajustándose al formato y características que señalen las instrucciones que apruebe el organismo intermedio.

18. Entregarán a los participantes que hayan finalizado los módulos formativos de los itinerarios, un diploma o certificado acreditativo de la formación obtenida, su duración y el periodo de impartición de la misma.

19. Las entidades beneficiarias deberán llevar a cabo las medidas de visibilidad, transparencia y comunicación enunciadas en los artículos 47 y 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021 (RDC).

3. Además de las obligaciones indicadas, las entidades beneficiarias deberán dar cumplimiento a las obligaciones que:

a) Figuren en las instrucciones específicas que apruebe la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, entre otras, en materia de ejecución, seguimiento, información y publicidad, justificación y control, y pago de las ayudas.

b) Se señalen en las instrucciones que reciban de las Autoridades Nacionales y Europeas de gestión o de las autoridades que desempeñen la función de contabilidad, o las que en su nombre les transmita la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. En particular, las relativas a evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción, o la sobrefinanciación por la concurrencia de otras ayudas, entre otras.

c) Con carácter supletorio, a las previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Indicadores y objetivos.

1. Las entidades beneficiarias están obligadas a justificar el cumplimiento de los objetivos y de las restantes condiciones de la ayuda. De conformidad con el artículo 20 de las bases reguladoras, el incumplimiento de las citadas obligaciones podrá dar lugar a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda o, en su caso, al reintegro del importe de las cantidades percibidas.

2. A los efectos previstos en el artículo 21 de las bases reguladoras, el organismo intermedio evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos finales de los proyectos a través de los siguientes indicadores:

Indicador	Objetivos a cumplir	Ponderación – Porcentaje
Ejecución financiera.	Ejecutar el 100 % del gasto previsto en el presupuesto del proyecto.	30
Personas formadas.	Formar al 100 % de los participantes previstos en el proyecto.	40
Participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación.	Que obtengan un empleo el 100 % del número de participantes indicado el proyecto.	20

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

Indicador	Objetivos a cumplir	Ponderación – Porcentaje
Mujeres participantes.	Alcanzar el porcentaje comprometido en el proyecto de mujeres a formar sobre el número total de participantes.	5
Parados larga duración participantes.	Alcanzar el porcentaje comprometido en el proyecto de personas desempleadas de larga duración sobre el número total de participantes.	5

3. El grado de cumplimiento de los objetivos finales del proyecto, expresado en porcentaje, se determinará por agregación del cumplimiento de los indicadores. El grado de cumplimiento de cada indicador se calculará mediante el cociente entre la ejecución real y la prevista, multiplicado por el porcentaje de ponderación.

4. Una vez se haya determinado el grado de cumplimiento de objetivos del proyecto, el organismo intermedio en atención al nivel de consecución u absorción alcanzado procederá a aplicar las siguientes penalizaciones sobre la ayuda a pagar a la entidad beneficiaria:

Nivel de consecución o absorción del proyecto – Porcentaje	Penalización
Igual o superior al 70 %.	Sin penalización.
igual o superior al 60 por ciento, e inferior al 70 por ciento.	25 %.
igual o superior al 50 por ciento e inferior al 60 por ciento.	50 %.
Inferior al 50 por ciento.	Pérdida del derecho al cobro de la totalidad de la ayuda y, en su caso, reintegro.

Condiciones de pago de la ayuda.

La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, en función de los recursos disponibles procedentes del retorno de la ayuda comunitaria, podrá realizar pagos intermedios y finales a las entidades beneficiarias:

a) Pagos intermedios. Se efectuarán pagos intermedios a las entidades beneficiarias que responderán a los avances realizados en el cumplimiento de las condiciones o al logro de resultados, una vez verificados por el organismo intermedio. Estos pagos tendrán la consideración de pagos a cuenta del saldo que resulte en la liquidación final de la ayuda.

b) Pagos finales. Finalizadas las actuaciones de los proyectos y presentada la documentación e información de la liquidación, se determinará el saldo de la ayuda final que corresponda a cada entidad, procediendo al pago de esta o a exigir el reintegro las cantidades percibidas en exceso.

La suma de los pagos intermedios no excederá del 75 % del importe total de la ayuda que corresponda a la entidad beneficiaria.

cve: BOE-A-2024-24822
Verificable en https://www.boe.es

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, DEL PROGRAMA DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL, REGULADAS EN LA ORDEN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE SC/ICJ/0438/2024

Visto el expediente arriba referenciado, instruido en virtud de la solicitud de subvención presentada por D. ENRIQUE LUIS NADALES RODRIGUEZ, con DNI 25051933B, en representación legal de la entidad IMFEAYTO.MÁLAGA, con N.I.F. Q2900677B, con objeto de que le sea concedida una subvención destinada a financiar el desarrollo de Proyectos Integrales a personas pertenecientes al colectivo de jóvenes, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 29 de octubre de 2024, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo por la que se convocan las subvenciones reguladas en la Orden de 29 de septiembre de 2023, resultan los siguientes ,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Orden de 29 de septiembre de 2023, aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no competitiva, del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral (BOJA n.º 192 de 5 de octubre de 2023).

SEGUNDO.- Mediante Resolución de 29 de octubre de 2024, la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo efectúa la convocatoria de las mencionadas subvenciones para el ejercicio 2024, concediendo el plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para la presentación de solicitudes (BOJA n.º 215, de 5 de noviembre de 2024).

TERCERO.- Con fecha 14/11/2024, tuvo entrada en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Ventanilla electrónica del Servicio Andaluz de Empleo, la solicitud de subvención antes citada, formulada en el modelo normalizado y por los cauces establecidos en la normativa vigente. Dicha solicitud ha sido presentada dentro del plazo establecido al efecto.

CUARTO.- La entidad ha solicitado la cuantía total de novecientos mil euros (900.000 €), para financiar la ejecución y gestión del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, en el marco de la Resolución de 29 de octubre de 2024, de las subvenciones reguladas en la Orden de 29 de septiembre de 2023.

QUINTO.- Debido a la falta de crédito presupuestario en la partida correspondiente a las entidades locales, se emitió Propuesta Provisional con fecha 11/12/2024, donde se propuso a la entidad solicitante IMFE-AYTO. MÁLAGA la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL EUROS (894.000,00€).

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
CALLE LEONARDO DA VINCI 19, letra B
41092, SEVILLA (SEVILLA)

SALIDA: 20249904218834 - 20/12/2024

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO TALLANTE RUIZ	17/12/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmM2765R2M2GBKNBG9SPZQS95XP	PÁG. 1/12

La entidad presenta alegaciones en fecha 12/12/2024, aceptando dicha cantidad propuesta.

La subvención otorgada se destinará a financiar los costes de atención de las personas participantes definidas en el apartado 2.ª a) 4.b) del cuadro resumen de las bases reguladoras, incluyendo las actuaciones de orientación y formación, así como a financiar las actuaciones para la inserción a favor de las personas participantes a fin de que concluyan los Proyectos Integrales que para ellas se diseñen, conforme a los importes establecidos en el apartado 5.a) del mismo cuadro resumen:

PROYECTOS INTEGRALES SOLICITADOS	
PROVINCIA	**NÚMERO**
MÁLAGA	199
TOTAL	199

IMPORTE TOTAL SOLICITADO
894.000 €

SEXTO.- La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa de las obligaciones y términos contenidos en la Orden de 29 de septiembre de 2023, así como la autorización al órgano gestor para realizar cuantas comprobaciones sean necesarias para la acreditación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas. Asimismo, la resolución se emite atendiendo a las manifestaciones contenidas en las declaraciones responsables recogidas en la solicitud, y al cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de las subvenciones, que han sido comprobados por el órgano gestor.

A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La competencia para resolver este procedimiento corresponde a la persona titular de la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, que actuará por delegación de la persona titular de la Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo, de conformidad con el apartado 12 del cuadro resumen de la Orden de 29 de septiembre de 2023, en relación con el Resolutorio Segundo c) de la Resolución de 6 de julio de 2023 del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se delegan competencias en los órganos directivos de la Agencia, siendo competente para formular la Propuesta de Resolución la persona titular de la Jefatura de Servicio de Gestión de Programas, a tenor del mismo apartado 12 del cuadro resumen de la mencionada Orden en relación con lo establecido en el artículo 3.b) del Decreto 90/1993, de 13 de julio, por el que se asignan diversas funciones a determinados Órganos Administrativos de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO.- De conformidad con el apartado 2 a) del cuadro resumen de las bases reguladoras en relación con el Resuelve Cuarto de la Resolución de 29 de octubre de 2024, el concepto subvencionable será el desarrollo de los

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
CALLE LEONARDO DA VINCI 19, letra B
41092, SEVILLA (SEVILLA)

SALIDA: 20249904218834 - 20/12/2024

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO TALLANTE RUIZ	17/12/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmM2765R2M2GBKNBG9SPZQS95XP	PÁG. 2/12

Proyectos Integrales para favorecer la inserción laboral de las personas pertenecientes al colectivo de jóvenes que se describe en el apartado 2.a)4.b) del mismo cuadro resumen.

Los Proyectos Integrales se compondrán de acciones para la atención, entre las que se incluirán las actuaciones de orientación laboral y las de formación, y acciones para la inserción que contemplan las actuaciones de orientación para el empleo y las de prospección en el mercado de trabajo:

a) Acciones para la atención:

1.º Actuaciones de orientación laboral como el diagnóstico de empleabilidad, diseño y elaboración del itinerario personalizado que facilite la búsqueda de empleo de las personas participantes. Actuaciones de sensibilización y para el desarrollo de aspectos personales para la ocupación, actuaciones sobre el proceso, técnicas, recursos y herramientas de búsqueda activa de empleo, confección del currículum, taller de entrevista de trabajo, así como información general sobre el mercado de trabajo y asesoramiento en materia de autoempleo.

2.º Actuaciones formativas que permitan la adquisición de conocimientos técnicos, competencias laborales y habilidades para mejorar la empleabilidad.

Estas acciones para la atención deberán desarrollarse en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Acciones para la inserción:

1.º Actuaciones de orientación laboral para la inserción, que incluye el acompañamiento en el empleo, con acciones de información y de acompañamiento sobre recursos de empleo y empresas, activación y cambio emocional para la búsqueda activa de empleo, preparación para el proceso de selección y preparación para la incorporación laboral.

2.º Actuaciones de prospección del mercado laboral del territorio en el que se desarrolle el programa, que permita la obtención de información actualizada sobre la situación económica y laboral del entorno, la identificación de las necesidades de personal de su tejido empresarial, perfiles laborales requeridos, captación de ofertas de empleo, así como la difusión del programa y la propuesta de la candidatura de las personas participantes para cubrir las vacantes detectadas en las empresas, todo ello con objeto de cumplir el objetivo de inserción laboral previsto.

El Proyecto Integral para favorecer la inserción laboral compuesto por las acciones para la atención y las acciones para la inserción deberá ejecutarse en un plazo máximo de dieciocho meses. Las acciones de atención podrán ser individuales o grupales, y son obligatorias para todas las personas participantes en el programa.

En relación a las acciones para la inserción, al menos el 40% de las personas participantes a las que se diseñe un proyecto integrado, deben lograr su inserción laboral por cuenta propia o por cuenta ajena.

TERCERO.- Conforme dispone el apartado 2 a)4 b) del cuadro resumen y en relación con el Resuelvo Sexto de la Resolución de 29 de octubre de 2024 serán destinatarias las personas jóvenes desempleadas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo que tengan una edad comprendida entre los 18 y los 29 años, ambos inclusive, e inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

CUARTO.- El apartado 5.a) del cuadro resumen de las bases reguladoras, en relación con el Resuelve Séptimo de la Resolución de 29 de octubre de 2024, establece que la cuantía total de la subvención a percibir por la entidad

SALIDA: 202499904218834 - 20/12/2024

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
CALLE LEONARDO DA VINCI 19, letra B
41092, SEVILLA (SEVILLA)

Es copia auténtica de documento electrónico

beneficiaria para el desarrollo del Programa de Proyectos Integrales se determinará en la resolución de concesión de la subvención en función del número de proyectos que se soliciten, de forma que:

a) Acciones para la atención: La cantidad a percibir por persona atendida será de 3.500 euros. En esta cuantía se incluye la cantidad de 528 euros en concepto de incentivo a la participación, para aquellas personas participantes que alcancen la consideración de persona atendida, conforme a lo establecido en el apartado 5.a)4 del cuadro resumen.
Se subvencionarán el 100% de las acciones.

b) Acciones para la inserción: La cantidad a percibir por persona insertada, por cuenta ajena o que inicie una actividad emprendedora por cuenta propia, será de 2.500 euros siempre que cumplan los requisitos para ser considerada persona insertada descrita en el mismo apartado 5.a)4 del cuadro resumen.
Se subvencionarán el 40% de las acciones.

Las entidades beneficiarias solicitarán la subvención para la realización de los proyectos personalizados hasta el límite de 200 Proyectos Integrales en el caso de actuar en una sola provincia y de hasta 640 Proyectos Integrales en caso de actuar en dos o más provincias, sin sobrepasar en ningún caso el límite provincial.
Cada entidad solicitante presentará un único programa que tendrá una duración máxima de dieciocho meses. El programa se concretará en la solicitud y contemplará las distintas actuaciones y objetivos.

A los efectos de consecución de los objetivos del programa y de la cuantía de la subvención, se considerará persona atendida, aquélla que haya recibido al menos 10 horas de acciones de orientación laboral y haya realizado uno o varios cursos de formación de, al menos 50 horas en total, completados con éxito.
Se considerará un curso completado con éxito, cuando la asistencia por parte de la persona participante sea igual o superior al 75% del tiempo total de la duración del curso.
A estos mismos efectos, se considerará persona insertada, aquélla que haya alcanzado la consideración de persona atendida, reciba al menos 40 horas de orientación laboral para la inserción, incluyendo acompañamiento al empleo, y se incorpore al mercado laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena cotizando en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.
Con carácter general, se computará una inserción laboral cuando, durante la vigencia del programa, la persona atendida sea contratada como trabajadora por cuenta ajena o inicie actividad empresarial por cuenta propia, por un período no inferior a cuatro meses. A tales efectos deberán acreditarse, al menos, cuatro meses de alta en dicho Régimen dentro del periodo de duración del programa establecido en la convocatoria.
Cuando la actividad profesional se desarrolle en el sector agrario, el período necesario para computar la inserción laboral será no inferior a tres meses. A tales efectos deberá acreditarse, al menos tres meses de alta en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social.
En el caso de inserciones mediante contrataciones por cuenta ajena se deberán cumplir las siguientes condiciones de inserción:

SALIDA: 202499904218834 - 20/12/2024

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO TALLANTE RUIZ	17/12/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmM2765R2M2GBKNBG9SPZQS95XP	PÁG. 4/12

a) En el caso de que los períodos de inserción de referencia no sean consecutivos, el período mínimo que podrá computarse será de un mes de alta continuada con el mismo contrato cuando el contrato de trabajo se formalice a tiempo completo, y de dos meses de alta continuada con el mismo contrato cuando el contrato se formalice a tiempo parcial.

b) La jornada laboral especificada en el contrato de las personas participantes podrá ser a tiempo completo o parcial. En el caso de que sea a tiempo parcial la dedicación mínima deberá ser, al menos, de media jornada, teniendo en cuenta que su valor para el cómputo de inserción del proyecto será proporcional a la duración de esa jornada.

c) No se considerará inserción la contratación de las personas participantes mediante contratos realizados en la entidad beneficiaria, Centros Especiales de Empleo, contratos acogidos a los programas de interés social o cualquier otra contratación sujeta a subvenciones o programas promovidos desde la Consejería competente en materia de empleo.

d) Cuando la entidad beneficiaria sea una corporación local, entidad local autónoma andaluza o una entidad vinculada o dependiente de las mismas, en el marco de la colaboración público-privada, la contratación de las personas participantes se hará siempre en una entidad privada.

QUINTO.- Las subvenciones para el desarrollo de los Proyectos Integrales para la Inserción Laboral se destinarán a financiar los costes de atención de las personas participantes, incluyendo las actuaciones de orientación y formación, así como las actuaciones para la inserción a favor de las personas participantes a fin de que concluyan los Proyectos Integrales que para ellas diseñen e implementen las entidades beneficiarias. Se consideran gastos subvencionables los siguientes:

a) Los costes salariales del personal técnico, incluyendo los costes de Seguridad Social a cargo de la entidad, debiendo ser la prestación del servicio a jornada completa.

b) Costes de formación. Los gastos de la formación dirigidos a las personas participantes del programa realizados, mediante contratación de medios externos, deberán contar con autorización previa del Servicio Andaluz de Empleo.

c) Costes de orientación. Los gastos de la orientación dirigidos a las personas participantes del programa realizados, mediante contratación de medios externos, deberán contar con autorización previa del Servicio Andaluz de Empleo.

d) El incentivo a la participación previsto en el apartado 5.ª a) punto 1 del cuadro resumen de las bases reguladoras.

e) Otros gastos derivados de la ejecución del programa.

SEXTO.- En la tramitación del expediente se han cumplido los preceptos establecidos para esta subvención en la Orden de 29 de septiembre de 2023, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no competitiva, del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral y en la Resolución de 29 de octubre de 2024, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, que efectúa la convocatoria de las mencionadas subvenciones para el ejercicio 2024.

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
CALLE LEONARDO DA VINCI 19, letra B
41092, SEVILLA (SEVILLA)

SALIDA: 2024999042188334 - 20/12/2024

Es copia auténtica de documento electrónico

SÉPTIMO.- A la presente Resolución le resultan de aplicación las normas que en materia de subvenciones y ayudas públicas se contienen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

OCTAVO.- Las subvenciones reguladas en la Orden de 29 de septiembre de 2023, quedan acogidas a las opciones de costes simplificados establecidas en el artículo 53.1.b) y c) del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como a las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

Por lo expuesto, y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, esta Dirección General,

RESUELVE

PRIMERO.- Conceder a la entidad IMFE-AYTO. MÁLAGA, con N.I.F. Q2900677B, una subvención por importe total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL EUROS (894.000 €), de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la presente resolución, para financiar la ejecución y gestión de 199 Proyectos Integrales para la Inserción Laboral.

El cálculo de la subvención concedida se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5. a)1 del cuadro resumen de la Orden de 29 de septiembre de 2023.

El programa Proyectos Integrales tendrá una duración de 18 meses, cuyo inicio será el 26 de diciembre de 2024 y fin el 25 de junio de 2026. En este plazo deberá ejecutarse la totalidad de los Proyectos Integrales para la Inserción laboral concedidos.

La entidad beneficiaria tiene un plazo de 30 días para comunicar al Servicio Andaluz de Empleo, a través del envío de la ficha técnica, la puesta en marcha de las acciones del proyecto.

La no remisión de la ficha técnica en el plazo establecido, se entenderá como proyecto no iniciado, siendo ésto causa de reintegro total.

SEGUNDO.- De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 10 de octubre de 2023, en relación con lo dispuesto en el apartado 23.a) 2º del cuadro resumen de la Orden de 29 de septiembre de 2023, se efectuará un

SALIDA: 20249904218834 - 20/12/2024

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO TALLANTE RUIZ	17/12/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmM2765R2M2GBKNBG9SPZQS95XP	PÁG. 6/12

pago con anticipo del 80% del importe de la subvención una vez dictada la resolución de concesión y, el abono de un segundo pago del 20% restante previa justificación del importe total de la ayuda, con cargo a las siguientes partidas presupuestaria:

AÑO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2024	1239168023 G/32L/46001/00	715.200,00 €
2026	1239168023 G/32L/46001/00	178.800,00 €

De conformidad con el apartado 23.b) del mismo cuadro resumen, el pago de las ayudas se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta corriente titularidad de la entidad beneficiaria que, a tal efecto, indicó en su solicitud y que deberá estar dada de alta en el Fichero Central de Personas Acreedoras del Sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta de Andalucía.

El porcentaje de financiación europea se arbitra a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo a la medida D445ACD6ER en los siguientes porcentajes: Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 15%. La Unión Europea, a través del Programa FSE+ de Andalucía 2021-2027. Porcentaje: 85%.

TERCERO.- La entidad beneficiaria se compromete al expreso cumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado 22 del cuadro resumen de la Orden de 29 de septiembre de 2023, así como de los demás preceptos contenidos en la normativa de aplicación en materia de subvenciones y con carácter específico:

1.º El programa tendrá una duración máxima de 18 meses. En este plazo deberá ejecutarse la totalidad de los Proyectos Integrales para la Inserción laboral concedidos. Las acciones para la atención podrán ser individuales o grupales, y son obligatorias para todas las personas participantes en el programa.

Con relación a las acciones para la inserción, al menos el 40% de las personas participantes a las que se diseñe un proyecto integrado, deben lograr su inserción laboral por cuenta propia o por cuenta ajena.

2.º El Servicio Andaluz de Empleo podrá derivar a las personas jóvenes a las entidades beneficiarias que lo soliciten para la participación en el programa. Igualmente, las entidades beneficiarias podrán proponer personas para dicha participación, siempre que cumplan con los requisitos indicados en el apartado 2.a), punto 4.ª).

En ambos casos, el cumplimiento de los requisitos de participación de las personas seleccionadas se comprobará el día del alta de las mismas en el Servicio Telemático de Orientación.

3.º Las entidades beneficiarias llevarán una contabilidad separada o codificación contable que permita la identificación inequívoca de los gastos realizados con cargo al proyecto incentivado, así como la relación entre los documentos justificativos y las acciones realizadas.

4.º Recabar de cada una de las personas participantes el compromiso de participación en las acciones de orientación, formación e inserción programadas, con su firma de manera individualizada.

5.º Tanto las personas que intervengan en el proceso de selección de las personas participantes por las entidades beneficiarias, o en los procesos de verificación del cumplimiento de las condiciones, así como las personas responsables para tramitar y resolver el procedimiento, manifestarán de forma expresa la ausencia o no de

SALIDA: 202499904218834 - 20/12/2024

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO TALLANTE RUIZ	17/12/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmM2765R2M2GBKNBG9SPZQS95XP	PÁG. 7/12

conflictos de intereses o de causa de abstención, considerando lo establecido en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012; en caso de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona afectada deberá abstenerse de intervenir en estos procedimientos.

6.º Cualquier material o documento que la entidad beneficiaria genere a lo largo de la ejecución del proyecto debe utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo y ser respetuoso con la imagen de mujeres y hombres desde una perspectiva de género.

7º Así mismo las entidades beneficiarias deberán cumplir las medidas de información y publicidad que correspondan conforme a lo establecido en el artículo 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021. Entre ellas:

a) En todas las comunicaciones, información y publicidad que por cualquier medio de difusión se realicen en relación con el proyecto por parte de la entidad beneficiaria, se deberá especificar la financiación por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo procedente del FSE+, de conformidad con lo establecido en la resolución de concesión.

b) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la estrategia de Comunicación del Programa FSE+ .

c) Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de publicación electrónica o por otros medios según lo previsto en el artículo 49.3 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.

d) Conservar la documentación justificativa de la subvención, incluidas las pruebas gráficas del cumplimiento de las obligaciones en materia de información y publicidad definidas en la letra a) de este apartado, en los términos regulados en el artículo 82.1 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.

8º.- En las actuaciones financiadas a través del Fondo Social Europeo Plus, las entidades beneficiarias deberán conservar la documentación justificativa, financiera y de gestión de las actuaciones cofinanciadas, durante un plazo de cinco años a partir del 31 de diciembre del año en que la autoridad de gestión efectúe el último pago al beneficiario, conforme a lo previsto en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021.

9º.- Las entidades beneficiarias deberán someterse a cualesquiera actuaciones de comprobación y control financiero que realice la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Autoridad de Auditoría del Programa Operativo FSE+ -Andalucía 2021-2027, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo u otros órganos competentes, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las subvenciones cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.-

10º.- Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades, medio ambiente e innovación social

SALIDA: 202499904218834 - 20/12/2024

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO TALLANTE RUIZ	17/12/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmM2765R2M2GBKNBG9SPZQS95XP	PÁG. 8/12

se establezcan en el Reglamento (UE) 2021/1060 (en adelante RDC), el Reglamento (UE) 2021/1057 (en adelante Reglamento FSE+) y cualesquiera otras normas comunitarias o nacionales.

11º.- A efectos del seguimiento de los indicadores de las operaciones del Programa Operativo Andalucía FSE+ 2021-2027, el Reglamento (UE) 2021/1057 establece un modelo de seguimiento y evaluación de las intervenciones con Fondo Social Europeo Plus que incluye la obligación de recoger y agregar información sobre la situación de las personas que han participado en actuaciones cofinanciadas por este Fondo, en tres momentos procedimentales: a la entrada de la participación en el programa, a la salida de la participación en el programa y a los seis meses. En todo ese periodo, la entidad beneficiaria velará por la adecuada aportación de la información a efectos de indicadores de Fondos Europeos.

CUARTO.- De conformidad con el apartado 25.f)4º del cuadro resumen de la Orden de 29 de septiembre de 2023, la entidad beneficiaria, en el plazo de dos meses, computado desde la finalización de la ejecución del programa, presentará ante el órgano concedente, la justificación del cumplimiento de las acciones subvencionadas y de los gastos realizados, mediante el régimen de módulos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 69 y 76 a 79 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

En todo caso, la subvención concedida está sometida asimismo al seguimiento, control y evaluación que se ha establecido para el FSE+, así como a las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que para FSE+ se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.

Para la justificación se deberá presentar los siguientes documentos:

a) Memoria técnica de actuación:

En la memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, se indicarán las actividades realizadas y los resultados obtenidos. La memoria incluirá información sobre el número de personas que han atendido, así como el tipo y número de acciones que ha realizado cada uno de ellos.

Así mismo, la memoria incluirá una relación de las personas que tengan la condición de insertadas y la relación de las empresas donde se han insertado.

b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades:

La memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas en función de los resultados obtenidos debe contener como mínimo los siguientes extremos:

1.º Acreditación o declaración por la entidad beneficiaria del número de unidades físicas consideradas como módulo, es decir, del número de personas participantes que hayan concluido su proyecto integral, indicando el número de personas que se ha conseguido atender y el número de personas que se ha conseguido insertar.

2.º Cuantía global de la subvención justificada, calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de actuación presentada y los módulos presentados. La liquidación de la subvención se realizará en

SALIDA: 202499904218834 - 20/12/2024

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO TALLANTE RUIZ	17/12/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmM2765R2M2GBKNBG9SPZQS95XP	PÁG. 9/12

función del número de personas que haya concluido su proyecto integral, conforme a lo establecido en el apartado 5 a)4 del cuadro resumen de las bases reguladoras.

En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente concedida. El cálculo se realizará considerando el número de personas que hayan concluido su proyecto integral por el módulo económico correspondiente.

3.º Un detalle, en su caso, de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

El Servicio Andaluz de Empleo verificará el nivel de inserción efectivo que la entidad beneficiaria certifica, de acuerdo con los términos establecidos en esta resolución. Dicha justificación incluirá el número de personas atendidas y el módulo económico aplicable para su financiación y las personas atendidas que alcancen la consideración de insertadas junto al módulo adicional para este fin, la certificación acreditativa de los contratos formalizados, así como la acreditación de haber ingresado, en su caso, el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la recibida en concepto de anticipo.

c) Pruebas gráficas del cumplimiento de las obligaciones en materia de información y publicidad. Estas pruebas gráficas podrán consistir en fotografías del desarrollo de las actuaciones del proyecto, en las que se acredite el cumplimiento de estas obligaciones en materia de información y publicidad y también se podrán incluir en su caso imágenes de las comunicaciones, información y publicidad realizada en cualquier medio de difusión en relación con la obra o servicio incentivado definidas en los términos regulados en el artículo 49 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.

d) Declaración Responsable del cumplimiento de requisitos de la garantía juvenil de las personas participantes.

e) Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) de las personas responsables en las entidades beneficiarias.

QUINTO.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado 22 del cuadro resumen de la Orden de 29 de septiembre de 2023, así como de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos en el apartado 25, llevará aparejado el reintegro de la ayuda en los términos señalados en el apartado 26 del mismo cuadro resumen y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con el apartado 26.a) cuadro resumen de la Orden de 29 de septiembre de 2023, procederá el reintegro total de la subvención concedida en los siguientes supuestos específicos:

a) Atribuirse como propia la financiación de las subvenciones concedidas o proceder a su difusión en términos que pudiesen generar confusión sobre la misma.

b) La no realización del proyecto dentro de los plazos establecidos.

c) No realizar, al menos, el 75% de las acciones de atención establecidas en la resolución de concesión.

d) No realizar, al menos, el 50% de las acciones para la inserción recogidas en la resolución de concesión.

Asimismo, y en relación con el reintegro parcial de ayuda este mismo apartado dispone que se establecerá una reducción directamente proporcional de la cantidad total percibida por la entidad beneficiaria al porcentaje de los

SALIDA: 202499904218834 - 20/12/2024

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO TALLANTE RUIZ	17/12/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmM2765R2M2GBKNBG9SPZQS95XP	PÁG. 10/12

objetivos establecidos y no alcanzados, siempre que se haya alcanzado al menos el 75% de las acciones de atención, y al menos el 50% de las acciones de inserción contempladas en la resolución.

NOTIFÍQUESE la presente la Resolución a la persona o entidad interesada en la forma legalmente prevista en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la advertencia de que la misma pone fin a la vía administrativa, por lo que contra ella podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde su notificación, a tenor de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la citada Ley, o bien interponer directamente, recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DIRECTOR GENERAL DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

SALIDA: 202499904218834 - 20/12/2024

Es copia auténtica de documento electrónico

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
CALLE LEONARDO DA VINCI 19, letra B
41092, SEVILLA (SEVILLA)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	ANTONIO TALLANTE RUIZ	17/12/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmM2765R2M2GBKNBG9SPZQS95XP	PÁG. 11/12

ANEXO I

Expediente: **SC/ICJ/0438/2024**

PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHA DE INICIO**: 26 de diciembre de 2024
	FECHA DE FIN: 25 de junio de 2026

PERSONAS DESTINATARIAS DEL PROGRAMA

Colectivo Jóvenes:

Personas jóvenes desempleadas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo que tengan una edad comprendida entre los 18 y los 29 años, ambos inclusive, e inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

ZONAS DE ACTUACIÓN

Provincia	Proyectos
MÁLAGA	199
TOTAL	199

PRESUPUESTOS DE GASTOS

Concepto	N.º proyectos	Importe total
Número de proyectos en fase de Atención.	199	696.500 €
Número de proyectos en fase de Inserción. (40% del total de los proyectos).	79	197.500 €
TOTAL IMPORTE SOLICITADO		894.000 €

DIRECTOR GENERAL DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

SALIDA: 20249904218834 - 20/12/2024

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO TALLANTE RUIZ	17/12/2024
VERIFICACIÓN	Pk2jmM2765R2M2GBKNBG9SPZQS95XP	PÁG. 12/12

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 2025.

Vistos los expedientes de ámbito provincial de Málaga iniciados en virtud de solicitud formulada por las entidades, y demás documentación complementaria, para la ejecución de las actuaciones en materia de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, al amparo de la Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, regulados en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, y efectuada la convocatoria para el año 2025 mediante la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 15 de mayo de 2025 (BOJA núm. 98, 26 de mayo de 2025), se contemplan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Orden de 26 de septiembre de 2014 desarrolla los Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de Inserción y Acompañamiento a la Inserción, establecidos por el Decreto 85/2003, de 1 de abril.

Asimismo, la Orden de 18 de octubre de 2016 aprueba las bases reguladoras para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas para los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril.

SEGUNDO.- Mediante Resolución de 15 de mayo de 2025 (BOJA núm. 98, 26 de mayo de 2025), la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo efectúa la convocatoria para el año 2025, concediendo un plazo, desde el día 27 de mayo de 2025 hasta el día 9 de junio de 2025, para la presentación de solicitudes de conformidad con el apartado 1 del resolutorio noveno de dicha resolución que establece que el plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Con fecha 28 de julio de 2025, se publica en el BOJA núm. 143, Resolución de 22 de julio de 2025, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se modifica la Resolución de 15 de mayo de 2025, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para el ejercicio 2025, de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, y reguladas en la Orden de 18 de octubre de 2016.

TERCERO.- Las entidades solicitantes tienen prevista la realización de acciones dirigidas a la orientación, asesoramiento y/o acompañamiento a la inserción que se ajustan a las recogidas en el artículo 4.2 de la Orden de 26 de septiembre de 2014.

CUARTO.- Presentadas las solicitudes en tiempo y forma, el órgano instructor ha procedido al análisis y valoración de las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el apartado 12 del cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 de octubre de 2016.

QUINTO.- Con fecha 26 de junio de 2025, se publica la Propuesta Provisional de Resolución de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la relación provisional de entidades beneficiarias y suplentes en relación con el procedimiento de concesión de subvenciones en

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA	31/07/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9	PÁG. 1/69

régimen de concurrencia competitiva, relativa a los programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, para la convocatoria del año 2025.

SEXTO.- Conforme al artículo 17 de la Orden de 20 de diciembre de 2019, se publica diligencia para conceder un plazo de 10 días, tanto a las entidades beneficiarias provisionales como a las suplentes, para que puedan alegar, reformular, comunicar su aceptación y presentar la documentación acreditativa de los datos que hayan consignado en la solicitud, tanto de los requisitos para obtener la condición de beneficiaria como de los que se refieren a la acreditación para aplicar a los criterios de valoración.

SÉPTIMO.- Con fecha 31 de julio de 2025 y una vez analizadas las alegaciones y documentación aportada por las entidades, se formula por parte de la Jefatura del Servicio de Intermediación e Inserción Laboral de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, propuesta definitiva de Resolución, por la cual se propone la concesión de estas subvenciones, para financiar la ejecución de las actuaciones en materia de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción convocadas mediante Resolución de 15 de mayo de 2025 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Decreto 155/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en su artículo 1.a) atribuye a dicha Consejería, la coordinación y el impulso del servicio de empleo de ámbito autonómico, con especial atención a la orientación e intermediación laboral atribuidas por el artículo 3 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo y, en particular, la intermediación laboral, la orientación de las personas demandantes de empleo y la dinamización de la oferta de empleo facilitando el ajuste entre la oferta y la demanda. Asimismo, en el artículo 2, se le atribuye a la Consejería la gestión de las competencias de los servicios periféricos que le corresponden a través de la organización territorial provincial que se determine.

SEGUNDO.- Conforme se establece en el apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 18 de octubre de 2016, que aprueba las bases reguladoras de estas subvenciones, el órgano competente para resolver el procedimiento de concesión relativo a las solicitudes cuyo ámbito de actuación afecta a una sola provincia, será la persona titular de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente por razón del territorio, por delegación de la persona titular de la Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo.

En este sentido, la Resolución de 28 de octubre de 2016, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se delegan competencias en los órganos directivos de la Agencia (BOJA núm. 213, de 7 de noviembre de 2016), contempla en su resolutorio segundo la delegación de competencias para la resolución de los procedimientos de concesión y reintegro de las subvenciones correspondientes a los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, regulados en la Orden de 18 de octubre de 2016, en las personas titulares de las Direcciones Provinciales de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo, en sus respectivos ámbitos provinciales, respecto de las solicitudes presentadas en ese ámbito.

TERCERO.- El procedimiento de concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva, según se establece en el artículo 9 de la Orden de 20 de diciembre de 2019 y, conforme a lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Es copia auténtica de documento electrónico

CUARTO.- De conformidad con el apartado 1 del cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 de octubre de 2016, el objeto de la subvención será compensar económicamente la prestación del servicio de orientación profesional desarrollado por las entidades beneficiarias, y con ello su viabilidad, mediante la concesión de incentivos dirigidos a financiar las Unidades de Orientación Profesional que integran la Red Andalucía Orienta, con el fin de promover la inserción laboral de las personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo a través de la orientación, el asesoramiento especializado y personalizado acerca de su elección profesional, cualificación y necesidades u opciones formativas, búsqueda de empleo, creación de su propio empleo y posibilidades reales de inserción laboral y empleo.

QUINTO.- Podrán solicitar la subvención de estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro, las corporaciones locales, las universidades y otras entidades de Derecho Público que reúnan los requisitos y cumplan las obligaciones marcadas en la Orden de 18 de octubre 2016. A estos efectos, los requisitos que deben reunir para la obtención de la subvención quedan establecidos en el apartado 4.a).2º del cuadro resumen de las bases reguladoras de la citada Orden.

SEXTO.- El apartado 2.a) del cuadro resumen de las bases reguladoras de la citada Orden establece como conceptos subvencionables la prestación del servicio de orientación profesional en las Unidades de orientación profesional Andalucía Orienta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril.

Asimismo, los proyectos subvencionados tendrán una duración máxima de 12 meses, contados desde la fecha que se indique en la resolución de concesión. La prestación del servicio de orientación se iniciará en un plazo máximo de 45 días desde la fecha del inicio del proyecto y, una vez validada la ficha técnica de la Unidad, según lo dispuesto en el artículo 8.1 c) de la Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios de inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril.

SÉPTIMO.- Para el estudio técnico y cuantificación económica de la ayuda solicitada se han observado todas las normas de obligado cumplimiento, en concreto la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 4 de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en relación con el apartado 5 del cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 de octubre de 2016 relativo a la cuantía y gastos subvencionables de estas ayudas.

OCTAVO.- Las acciones llevadas a cabo desde las Unidades de Orientación subvencionadas se encuadrarán en el marco del procedimiento del itinerario personalizado de inserción y se realizarán en función de los objetivos determinados para cada Unidad, según se establece en el artículo 16 de la Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan estos programas. Las Unidades de Orientación forman parte de la Red Andalucía Orienta y, por tanto, están sujetas a los procedimientos y pautas de actuación de la misma.

NOVENO.- A la presente Resolución le resultan de aplicación las normas que en materia de subvenciones y ayudas públicas se contienen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía de

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA	31/07/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9	PÁG. 3/69

conformidad con el artículo 2 de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Asimismo, estas subvenciones se regulan, con carácter específico, por las normas que se relacionan en el apartado 3 del cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 de octubre de 2016.

Por lo expuesto y visto los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación, esta Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo,

RESUELVE

PRIMERO.- Conceder una subvención a las entidades que han obtenido la puntuación suficiente y acreditado el cumplimiento de los requisitos y las circunstancias necesarias para obtener la condiciones de beneficiarias, en la cuantía indicada en el **Anexo I**.

SEGUNDO.- El desarrollo de las acciones contempladas en estos programas se llevará a cabo de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente con cargo a los créditos del presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo y, en particular para la convocatoria 2025, como se establece en el resolutorio segundo de la Resolución de 15 de mayo de 2025 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo por la que se efectúa dicha convocatoria, y en su modificación mediante Resolución de 22 de julio de 2025 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

1439180000 G/32L/46005/29 S0574
1439180000 G/32L/48007/29 S0574

TERCERO.- Aprobar el listado de entidades no beneficiarias expuestas en el **Anexo II** de la presente Resolución. Así como los listados de entidades que han desistido de su solicitud y de las solicitudes anuladas, expuestas en el **Anexo II-bis**.

CUARTO.- Las condiciones y los compromisos de la ejecución de la actividad a desarrollar por las entidades beneficiarias se detallan en el **Anexo III y III bis**. En el citado Anexo III se recogen: la fecha de inicio y fin del proyecto, el colectivo a atender, la zona de cobertura, los objetivos a cumplir, el equipo técnico que desarrollará las acciones, el desglose presupuestario de la ayuda concedida, la forma de pago y las partidas presupuestarias.

QUINTO.- De conformidad con el resolutorio sexto de la Resolución de 15 de mayo de 2025, el pago de la subvención se efectuará abonando, como pago anticipado, hasta un máximo del importe correspondiente al setenta y cinco por ciento de la subvención concedida, y el veinticinco por ciento restante, una vez ejecutada y justificada la totalidad de la subvención concedida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.c) de la Ley 7/2024, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025, y con lo acordado en el Consejo de Gobierno en su sesión del día 16 de abril de 2024, por el que se excepciona de lo previsto en el artículo 124.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, las subvenciones reguladas en la Orden de 18 de octubre 2016.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA	31/07/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9	PÁG. 4/69

La secuencia del pago será la establecida en el apartado 24.a).2º del cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 de octubre 2016, en el cual se preceptúa, que se abonará hasta el 50% del pago a la firma de la resolución de concesión. Transcurrido el 50% del periodo de ejecución del proyecto y verificado el cumplimiento del 40% de los objetivos del mismo, se abonará el siguiente pago del 25%. Y por ultimo, un tercer pago correspondiente, en su caso, al 25% restante, una vez presentada, revisada y contabilizada la justificación total del proyecto.

El inicio de las acciones y su desarrollo no estarán condicionados al cobro de los pagos por parte de las entidades beneficiarias. El plazo máximo para iniciar la actividad en las Unidades subvencionadas es de 45 días desde la fecha de inicio del proyecto establecida en la presente Resolución.

En relación con la estructura del presupuesto aprobado, las entidades se comprometen a cumplir con las condiciones que aparecen en el Anexo III de esta Resolución.

SEXTO.- Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 24 de la Orden de 20 de diciembre de 2019 y con cualquier otra obligación o condición específica establecida en el apartado 23.b)3.º del cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 de octubre de 2016, así como, con toda la normativa nacional y comunitaria.

En este sentido, las entidades beneficiarias deberán obtener autorización previa del Servicio Andaluz de Empleo para la realización de cualquier actividad que conlleve divulgación, difusión o, en su caso, para la publicación de cualquier tipo de material elaborado con cargo a la presente subvención. Igualmente, deben hacer constar en toda información, material elaborado o editado, así como en la publicidad que se efectúa de la actividad objeto de la subvención, que la misma está financiada por la Junta de Andalucía.

Asimismo, las entidades beneficiarias deberán disponer de instalaciones y medios adecuados para el desarrollo del proyecto subvencionado, conforme con las condiciones especificadas en el Anexo de la Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan estos programas debiendo contar con carácter previo al inicio de la actividad, estas instalaciones y medios, con el visto bueno de la correspondiente Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo. En consecuencia, la partida de gastos “Adecuación y mantenimiento de instalaciones” hace referencia a la reparación y conservación de las instalaciones de las Unidades de Orientación, aquellas que se llevan a cabo para enmendar un menoscabo producido por causas fortuitas o accidentales, o bien, producido por su uso natural.

Previo al inicio de la prestación del servicio en las Unidades de Orientación, las entidades beneficiarias deberán presentar en la correspondiente Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, la ficha técnica de la Unidad junto con los currículos acreditados del equipo de trabajo de la misma y contar con la validación de dicha ficha técnica de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 26 de septiembre de 2014.

Asimismo, deberán conservar la documentación justificativa, financiera y de gestión de las actuaciones en relación con la aplicación de los fondos recibidos durante un plazo de cinco años, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

Igualmente, las entidades beneficiarias deberán llevar una contabilidad separada o codificación contable que permita la identificación inequívoca de los gastos realizados con cargo al proyecto subvencionado y garantizar que se dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos contables, así como la relación entre los documentos justificativos con las acciones realizadas.

Es copia auténtica de documento electrónico

En virtud del artículo 46 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias están obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden al órgano concedente, a la Intervención General de la Junta de Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.
b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 37 de la citada ley, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

SÉPTIMO.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y, en relación a los datos contenidos en los ficheros automatizados del Servicio Andaluz de Empleo, a los que tengan acceso las entidades beneficiarias, el tratamiento de los datos personales deberá ser conforme con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y el Consejo, así como con la citada Ley Orgánica y sus normas de desarrollo.

Las entidades beneficiarias deberán ser responsables del estricto cumplimiento de la citada normativa y atenerse a las instrucciones precisas dadas por el Servicio Andaluz de Empleo en materia de protección de datos de carácter personal, disponibles en la plataforma del Servicio Telemático de Orientación (STO).

OCTAVO.- Las entidades beneficiarias comunicarán, siempre que la figura contractual lo permita, las nuevas contrataciones del personal técnico y apoyo administrativo, cuyos costes salariales se financien con cargo a la presente resolución, a través de la aplicación informática del Servicio Andaluz de Empleo, GEScontrat@, aplicación gratuita que permite gestionar y comunicar las contrataciones laborales de los trabajadores y trabajadoras a través de Internet.

NOVENO.- Conforme al artículo 121 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de esta Resolución.

Con carácter particular, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, por las circunstancias específicas que se indican en el apartado 21.a) del cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 de octubre de 2016, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA	31/07/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9	PÁG. 6/69

Asimismo, de conformidad con el artículo 23 de la Orden de 20 de diciembre de 2019, cualquier modificación de lo establecido en la presente Resolución, en ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni elevar la cuantía de la subvención obtenida. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. Cuando el procedimiento de modificación se inicie a instancia de la entidad beneficiaria, deberá estar suficientemente justificado, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con la antelación de, al menos un mes, a la finalización del plazo de ejecución.

DÉCIMO.- Las entidades beneficiarias deberán justificar ante la Dirección Provincial de Málaga el cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención, la correcta aplicación de los fondos recibidos y de los objetivos establecidos en esta Resolución.

El plazo máximo para la presentación de la justificación es de 3 meses a partir del día siguiente de la fecha de finalización del periodo de ejecución del proyecto subvencionado.

DÉCIMO PRIMERO.- La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, de la aplicación de los fondos percibidos, de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el acto de concesión revestirá la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2.a)1.ª de la Orden de 20 de diciembre de 2019 en concordancia con el apartado 26.f.1.º del cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 de octubre de 2016 y constituye un acto obligatorio de la entidad beneficiaria en la que se deben incluir todos los justificantes de gasto. Dichos gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

La documentación deberá ser presentada a través de medios electrónicos y los documentos deberán ser electrónicos, copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de documentos emitidos originalmente en soporte papel y digitalizadas por los interesados o copias digitalizadas de documentos originales mediante firma electrónica avanzada. Las copias digitalizadas por los propios interesados habrán de cumplir con los requisitos electrónicos que se establezcan en la normativa relativa a la Administración Electrónica, sin perjuicio de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la relevancia del justificante en el procedimiento de justificación lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se pueda solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que se podrá requerir la exhibición de la factura o documento original.

La cuenta justificativa estará integrada por:

- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos (en segunda justificación).
- Certificado, expedido por el órgano competente de la entidad, de liquidación final de las acciones según modelo **Anexo IV**.
- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación de la persona o entidad acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, según modelo **Anexo V**. Se indicarán las desviaciones acaecidas en relación al presupuesto aprobado.
- Certificado que acredite la correcta aplicación de la subvención concedida al fin previsto (en segunda justificación).
- Certificado de ejecución de las acciones subvencionadas, indicando fecha de inicio y fin de las actuaciones.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA	31/07/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9	PÁG. 7/69

- Certificado que acredite la incorporación de los pagos efectuados a su presupuesto o contabilidad con expresión del asiento contable practicado, siempre que la entidad reciba anticipo o fracción de la ayuda concedida, en el plazo de un mes.
- Certificado bancario de los intereses generados por los fondos librados desde la fecha de pago hasta la finalización del proyecto (en segunda justificación).
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación clasificada de los gastos, **Anexo V**, y la documentación acreditativa del pago.
- Asimismo, en relación a los costes salariales se deberán presentar las declaraciones de las retenciones del IRPF practicadas a trabajadores y, en el caso de imputar gasto de alquiler de instalaciones a la subvención, se deberán presentar las autoliquidaciones periódicas de las retenciones e ingresos a cuenta, rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.
- Todas la facturas o documentos de valor probatorio se marcarán con una estampilla, indicando el programa subvencionado con el importe y porcentaje que se imputa a dicho programa:

  GASTOS FINANCIADOS POR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MARCO DE LA ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 2016. Expte: MA/OCA/_____ (_____ EUROS, ____% IMPUTADO).

- En el caso de que en la relación de gastos se hayan imputado impuestos indirectos (como el IVA) que no sean susceptibles de recuperación o compensación, se deberá aportar certificado emitido por la Agencia Tributaria, en el que haga constar que no se ha presentado la Declaración Resumen Anual del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio o ejercicios del pago de los gastos.
- En su caso, se aportarán como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para contratos menores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien.
- Certificado explicativo de los criterios de imputación de aquellos gastos imputados al proyecto por un importe inferior al 100%, debiendo estar calculados matemáticamente mediante un método justo y equitativo. - En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
- Muestra de todo el material publicitario con la autorización previa del Servicio Andaluz de Empleo.

No se admitirá como gasto subvencionable ninguna cantidad ni porcentaje en concepto de gastos de difícil justificación, ni adquisición de bienes inventariables. Únicamente serán subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución establecido en la presente resolución y dentro de los conceptos que se detallan en el apartado 5.c)1.º del cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 de octubre de 2016.

La justificación deberá ser cumplimentada a través de la aplicación Sistema de Justificación Genérico https://ws109.juntadeandalucia.es/sjg-interesados/pages/accesoSistema.xhtml?dswid=-4322

Los citados Anexos **IV** (Declaración de Gastos y Liquidación) y **V** (Relación de Gastos) se obtendrán mediante esta aplicación.

DÉCIMO SEGUNDO.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda

Es copia auténtica de documento electrónico

Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en relación con el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Asimismo, serán causas específicas de reintegro conforme al apartado 27.a) del cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 octubre de 2016 las siguientes:

1. Variar el destino o la finalidad de la subvención concedida.
2. No Iniciar la actividad en la/s Unidad/es subvencionadas, con la totalidad del equipo de trabajo subvencionado, en un plazo máximo de 45 días desde la fecha del inicio del proyecto.
3. El cierre de la Unidad de orientación antes de la finalización del periodo de ejecución establecido en la resolución de concesión.
4. La no adecuación de la ejecución a las pautas y procedimientos establecidos por la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo en la normativa de aplicación y en la resolución de concesión.

Para la validación final de la justificación total de la actividad subvencionada, atendiendo a un posible incumplimiento parcial de los objetivos establecidos en la resolución de concesión, se aplicará lo establecido en el apartado 27.b) del cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de 18 octubre de 2016 que preceptúa los siguientes criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:

1. Siempre que se cumpla al menos el 75% de los objetivos de cada una de las Unidades subvencionadas en el proyecto, se establecerá una reducción de la cantidad total a percibir por la entidad beneficiaria directamente proporcional al porcentaje de los objetivos previstos y no alcanzados en cada Unidad.

2. En caso de no alcanzarse dicho porcentaje de cumplimiento de objetivos en alguna de las Unidades de Orientación subvencionadas en el proyecto, se procederá al reintegro de la parte de la ayuda correspondiente a esa Unidad.

A estos efectos, no se considerarán alcanzados aquellos objetivos que, aun estando registrados en el sistema de información, Servicio Telemático de Orientación (STO), no superen el proceso de verificación que de los mismos pudiese realizarse.

DÉCIMO TERCERO.- Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siendo competente para acordar e imponer las sanciones la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 129.1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

En su conformidad, serán órganos competentes para iniciar, instruir y resolver el procedimiento sancionador los señalados en el apartado 28 del cuadro resumen de la Orden de 18 de octubre de 2016.

La notificación de esta Resolución se hará mediante su publicación en la pagina web del Servicio Andaluz de Empleo, en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta sustituye a la notificación y surtirá sus mismos efectos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado en el plazo de un mes a contar desde su notificación y publicación, en virtud de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA	31/07/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9	PÁG. 9/69

directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante el juzgado correspondiente de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA	31/07/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9	PÁG. 10/69	

ANEXO I. ENTIDADES BENEFICIARIAS

EXPEDIENTE	CIF	ENTIDAD	BAREMACIÓN ORIENTACIÓN PROFESIONAL	BAREMACIÓN ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	IMPORTE SUBVENCIÓN A OTORGAR
MA/OCA/0010/2025	G29759834	ADR SIERRA NORTE MÁLAGA(NORORMA)	42,11	42,58	160.191,56 €
MA/OCA/0012/2025	G29492584	INCIDE	37,19		273.147,12 €
MA/OCA/0002/2025	G29828134	FUNDATUL FUND. APOYO Y ASISTENCIA PERSONAL	35,42	35,82	148.626,18 €
MA/OCA/0004/2025	G29801768	ASOCIACIÓN TALLER DE LA AMISTAD	35,03	35,01	80.338,28 €
MA/OCA/0007/2025	Q2900677B	IMFE- MÁLAGA	33,07		192.812,34 €
MA/OCA/0021/2025	G93556793	MALAGA INCLUSIVA	30,56	30,44	148.625,95 €
MA/OCA/0016/2025	P2901200B	AYUNTAMIENTO DE ÁLORA	30,46		67.770,78 €
MA/OCA/0001/2025	P2904200I	AYUNTAMIENTO DE COÍN	30,25		68.770,78 €
MA/OCA/0006/2025	P2900013J	AMDPT AYTO-TORRREMOLINOS	29,91		127.900,95 €
MA/OCA/0014/2025	P2906900B	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	29,90		154.248,56 €
MA/OCA/0018/2025	P2900700B	AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE	29,40		68.570,78 €
MA/OCA/0015/2025	P2908200E	AYUNTAMIENTO RINCÓN DE LA VICTORIA	29,30		69.420,78 €
MA/OCA/0020/2025	P2900000G	DIPUTACIÓN PROVINCIAL MÁLAGA	28,77		344.026,84 €
MA/OCA/0003/2025	P2903200J	AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS	26,19		73.393,38 €
MA/OCA/0009/2025	P2903800G	AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	24,31		73.270,78 €
MA/OCA/0013/2025	P2905400D	AYUNTAMIENTO FUENGIROLA	24,00		67.270,78 €
MA/OCA/0030/2025	P2907000J	AYUNTAMIENTO DE MIJAS	20,64		128.500,95 €
MA/OCA/0025/2025	G29053725	FUNDACIÓN APRONA	9,00	9,00	72.126,15 €
MA/OCA/0032/2025	G75915967	CENTRO INTEGRAL PERSONAS SORDAS MÁLAGA	0,00	0,00	132.099,39 €

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO II. ENTIDADES NO BENEFICIARIAS

EXPEDIENTE	ENTIDAD	CIF	PUNTUACIÓN ORIENTACIÓN PROFESIONAL	PUNTUACIÓN ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
MA/OCA/0007/2025	IMFE- MÁLAGA	Q2900677B	33,07	
MA/OCA/0008/2025	ASPAYM MÁLAGA	G93011948	24,34	24,57
MA/OCA/0029/2025	ENVERA	G28641116	9,00	9,00
MA/OCA/0023/2025	BANCOSOL	G92004993	4,00	
MA/OCA/0024/2025	ASOC. MUJERES LA MITAD DEL CIELO	G29656410	4,00	
MA/OCA/0027/2025	ASOC. CASAS DE ASÍS	G93620201	4,00	
MA/OCA/0019/2025	CREACCIONA	G09651175	0,00	

ANEXO II-bis. ENTIDADES DESISTIDAS/SOLICITUDES ANULADAS

EXPEDIENTE	ENTIDAD	CIF	CAUSAS
MA/OCA/0005/2025	CREACCIONA	G09651175	Presenta solicitud posterior para la misma convocatoria
MA/OCA/0011/2025	CREACCIONA	G09651175	Presenta solicitud posterior para la misma convocatoria
MA/OCA/0017/2025	ASOCIACIÓN MUJERES LA MITAD DEL CIELO	G29656410	Presenta solicitud posterior para la misma convocatoria
MA/OCA/0026/2025	ASOCIACIÓN CASAS DE ASÍS	G93620201	Presenta solicitud posterior para la misma convocatoria
MA/OCA/0028/2025	ASOC. CREA - CENTRO DE RECURSOS	G98615115	Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. (Art. 7.b) Cuadro resumen bases reguladoras Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción).
MA/OCA/0031/2025	ORIGEN EMPLEA Y TRABAJA	G56465131	Falta de presentación en plazo documentación requerida
MA/OCA/0022/2025	ASOC. ANNE AXARQUÍA	G29733920	Falta de presentación en plazo documentación requerida

Es copia auténtica de documento electrónico

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE COÍN - -	**NIF**	P2904200I	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0001/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		COIN											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		COIN (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		PL ESCUELA DE EMPRESAS. 0											
	CP		29100											
	ITINERANCIA		☐											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		TOTAL P. TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		2.300,00			2.300,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	0	0,00		0	0,00							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE COÍN - -	**NIF**	P2904200I	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0001/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	COIN			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	COIN (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	PL ESCUELA DE EMPRESAS. 0			
CP	29100			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	64.270,78	64.270,78		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	0,00	0,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	1.000,00	1.000,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	1.000,00	1.000,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	500,00	500,00		
6. Gastos Corrientes	2.000,00	2.000,00		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	0,00	0,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	0,00	0,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	4.500,00	4.500,00		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	68.770,78	68.770,78		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN
Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 14/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE COÍN - -	**NIF**	P2904200I	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0001/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE COÍN - -

NIF: P2904200I

DIRECCIÓN: PZ ALAMEDA 28

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0001/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 68.770,78

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 68.770,78

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 68.770,78

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	34.385,39 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	17.192,69 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	17.192,70 €

PRIMER PAGO: 34.385,39 €

SEGUNDO PAGO: 17.192,70 €

TERCER PAGO: 17.192,70 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 15/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	FUNDATUL FUNDACION DE APOYO Y ASISTENCIA PERSONAL - -	**NIF**	G29828134	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0002/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		MARBELLA-S.PEDRO ALCANTARA											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		MARBELLA (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		CL DON VITO. EDIFICO MACIAS 9											
	CP		29670											
	ITINERANCIA		☒											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Personas con discapacidad											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
	PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL TÉCNICO	1	32.135,39		1	32.135,39							
		TOTAL P. TÉCNICO	1	32.135,39		1	32.135,39							
		PERSONAL DE APOYO	1	22.494,78		1	22.494,78							
		TOTAL	2	54.630,17		2	54.630,17							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		1.150,00			1.150,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		1.500,00			1.500,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 16/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	FUNDATUL FUNDACION DE APOYO Y ASISTENCIA PERSONAL - -	**NIF**	G29828134	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0002/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	MARBELLA-S.PEDRO ALCANTARA			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	MARBELLA (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	CL DON VITO. EDIFICO MACIAS 9			
CP	29670			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	118.900,95	118.900,95		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	6.600,00	6.600,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	18.708,93	18.708,93		
3. Bienes consumibles no amortizables	0,00	0,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	0,00	0,00		
6. Gastos Corrientes	4.216,30	4.216,30		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	100,00	100,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	100,00	100,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	29.725,23	29.725,23		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	148.626,18	148.626,18		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA | 31/07/2025
VERIFICACIÓN | Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9 | PÁG. 17/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	FUNDATUL FUNDACION DE APOYO Y ASISTENCIA PERSONAL - -	**NIF**	G29828134	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0002/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: FUNDATUL FUNDACION DE APOYO Y ASISTENCIA PERSONAL - -

NIF: G29828134

DIRECCIÓN: CL LINDA VISTA 13, piso 1, puerta 9

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0002/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 148.626,18

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 148.626,18

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 148.626,18

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	74.313,09 €
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	37.156,54 €
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	37.156,55 €

PRIMER PAGO: 74.313,09 €

SEGUNDO PAGO: 37.156,54 €

TERCER PAGO: 37.156,55 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 18/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS - -	**NIF**	P2903200J	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0003/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		CAMPILLOS											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		CAMPILLOS (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		AV SANTA MARIA DEL REPOSO 4											
	CP		29320											
	ITINERANCIA		☐											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		TOTAL P. TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		2.300,00			2.300,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	0	0,00		0	0,00							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS - -	**NIF**	P2903200J	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0003/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	CAMPILLOS			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	CAMPILLOS (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	AV SANTA MARIA DEL REPOSO 4			
CP	29320			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	64.270,78	64.270,78		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	342,84	342,84		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	0,00	0,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	3.885,56	3.885,56		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	428,52	428,52		
6. Gastos Corrientes	4.122,84	4.122,84		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	0,00	0,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	342,84	342,84		
TOTAL GASTOS GENERALES	9.122,60	9.122,60		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	73.393,38	73.393,38		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA 31/07/2025
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS - -	**NIF**	P2903200J	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0003/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS - -

NIF: P2903200J

DIRECCIÓN: AV SANTA MARIA DEL REPOSO 4

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0003/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 73.393,38

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 73.393,38

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 73.393,38

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	36.696,69 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	18.348,34 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	18.348,35 €

PRIMER PAGO: 36.696,69 €

SEGUNDO PAGO: 18.348,34 €

TERCER PAGO: 18.348,35 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 21/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	ASOCIACIÓN TALLER DE LA AMISTAD - -	**NIF**	G29801768	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0004/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		NERJA											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		NERJA (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		CL CONDAL 24											
	CP		29780											
	ITINERANCIA		☒											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Personas con discapacidad											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
	PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL TÉCNICO	1	32.135,39		1	32.135,39							
		TOTAL P. TÉCNICO	1	32.135,39		1	32.135,39							
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	1	32.135,39		1	32.135,39							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		1.150,00			1.150,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	1	32.135,39		1	32.135,39							
		TOTAL	1	32.135,39		1	32.135,39							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		750,00			750,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	ASOCIACIÓN TALLER DE LA AMISTAD - -	**NIF**	G29801768	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0004/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	NERJA			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	NERJA (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	CL CONDAL 24			
CP	29780			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	64.270,78	64.270,78		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	1.500,00	1.500,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	12.000,00	12.000,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	0,00	0,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	0,00	0,00		
6. Gastos Corrientes	2.200,00	2.200,00		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	225,00	225,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	142,50	142,50		
TOTAL GASTOS GENERALES	16.067,50	16.067,50		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	80.338,28	80.338,28		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 23/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	ASOCIACIÓN TALLER DE LA AMISTAD - -	**NIF**	G29801768	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0004/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: ASOCIACIÓN TALLER DE LA AMISTAD - -

NIF: G29801768

DIRECCIÓN: CL CONDAL 24

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0004/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 80.338,28

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 80.338,28

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 80.338,28

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	40.169,14 €
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	20.084,57 €
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	20.084,57 €

PRIMER PAGO: 40.169,14 €

SEGUNDO PAGO: 20.084,57 €

TERCER PAGO: 20.084,57 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 24/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	AMDPT AYTO-TORRREMOLINOS - -	**NIF**	P2900013J	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0006/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		TORREMOLINOS											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		TORREMOLINOS (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		CM DE LOS PINARES 8											
	CP		29620											
	ITINERANCIA		☐											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	3	96.406,17		3	96.406,17							
		TOTAL P. TÉCNICO	3	96.406,17		3	96.406,17							
		PERSONAL DE APOYO	1	22.494,78		1	22.494,78							
		TOTAL	4	118.900,95		4	118.900,95							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		3.450,00			3.450,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	0	0,00		0	0,00							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AMDPT AYTO-TORRREMOLINOS - -	**NIF**	P2900013J	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0006/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	TORREMOLINOS			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	TORREMOLINOS (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	CM DE LOS PINARES 8			
CP	29620			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	118.900,95	118.900,95		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	0,00	0,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	0,00	0,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	5.000,00	5.000,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	1.000,00	1.000,00		
6. Gastos Corrientes	1.000,00	1.000,00		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	0,00	0,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	2.000,00	2.000,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	9.000,00	9.000,00		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	127.900,95	127.900,95		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN
Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AMDPT AYTO-TORRREMOLINOS - -	**NIF**	P2900013J	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0006/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: AMDPT AYTO-TORRREMOLINOS - -

NIF: P2900013J

DIRECCIÓN: CM DE LOS PINARES 8

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0006/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 127.900,95

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 127.900,95

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 127.900,95

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	63.950,47 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	31.975,24 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	31.975,24 €

PRIMER PAGO: 63.950,47 €

SEGUNDO PAGO: 31.975,24 €

TERCER PAGO: 31.975,24 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 27/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	IMFE- MÁLAGA - -	**NIF**	Q2900677B	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0007/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			UNIDAD 2			UNIDAD 3			TOTAL UNIDADES		
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		MALAGA-TEATINOS			MALAGA-LA PAZ			MALAGA-LA UNION					
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		MALAGA (MÁLAGA)			MALAGA (MÁLAGA)			MALAGA (MÁLAGA)					
	DIRECCIÓN		CL DIEGO LÓPEZ DE ZÚÑIGA 12			AV ISAAC PERAL 23			CL CONDE DEL GUADALHORCE 15					
	CP		29010			29004			29006					
	ITINERANCIA		☐			☐			☐					
	PRIORIZADA		☐			☐			☐					
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐			☐			☐					
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general			Demandantes de Empleo en general			Demandantes de Empleo en general					
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78		2	64.270,78		6	192.812,34	
		TOTAL P. TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78		2	64.270,78		6	192.812,34	
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78		2	64.270,78		6	192.812,34	
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		2.300,00			2.300,00			2.300,00			6.900,00		
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
		TOTAL	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00			0,00			0,00		
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00			0,00			0,00		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	IMFE- MÁLAGA - -	**NIF**	Q2900677B	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0007/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	UNIDAD 2	UNIDAD 3	TOTAL UNIDADES
ZONA DE COBERTURA	MALAGA-TEATINOS	MALAGA-LA PAZ	MALAGA-LA UNION	
LOCALIDAD (PROVINCIA)	MALAGA (MÁLAGA)	MALAGA (MÁLAGA)	MALAGA (MÁLAGA)	
DIRECCIÓN	CL DIEGO LÓPEZ DE ZÚÑIGA 12	AV ISAAC PERAL 23	CL CONDE DEL GUADALHORCE 15	
CP	29010	29004	29006	

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	64.270,78	64.270,78	64.270,78	192.812,34
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bienes consumibles no amortizables	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Gastos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Seguros de Responsabilidad Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
D. GASTOS DE COORDINACIÓN				0,00
TOTAL GASTOS	64.270,78	64.270,78	64.270,78	192.812,34

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA 31/07/2025
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	IMFE- MÁLAGA - -	NIF	Q2900677B	Nº EXPTE.	MA/OCA/0007/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: IMFE- MÁLAGA - -

NIF: Q2900677B

DIRECCIÓN: CL CONCEJAL MUÑOZ CERVAN 3

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0007/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 321.353,90

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 192.812,34

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 192.812,34

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	96.406,17
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	48.203,08
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	48.203,09

PRIMER PAGO: 96.406,17 €

SEGUNDO PAGO: 48.203,08 €

TERCER PAGO: 48.203,09 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA 31/07/2025
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9 PÁG. 30/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA - -	**NIF**	P2903800G	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0009/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		ALORA											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		CARTAMA (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		CL BRUSELAS 20											
	CP		29580											
	ITINERANCIA		☐											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		TOTAL P. TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		2.300,00			2.300,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	0	0,00		0	0,00							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 31/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA - -	**NIF**	P2903800G	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0009/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	ALORA			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	CARTAMA (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	CL BRUSELAS 20			
CP	29580			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	64.270,78	64.270,78		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	0,00	0,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	0,00	0,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	1.000,00	1.000,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	0,00	0,00		
6. Gastos Corrientes	8.000,00	8.000,00		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	0,00	0,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	0,00	0,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	9.000,00	9.000,00		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	73.270,78	73.270,78		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA 31/07/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA - -	**NIF**	P2903800G	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0009/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA - -

NIF: P2903800G

DIRECCIÓN: CL REY JUAN CARLOS I 62

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0009/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 73.270,78

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 73.270,78

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 73.270,78

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	36.635,39 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	18.317,69 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	18.317,70 €

PRIMER PAGO: 36.635,39 €

SEGUNDO PAGO: 18.317,69 €

TERCER PAGO: 18.317,70 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA 31/07/2025
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9 PÁG. 33/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	ADR SIERRA NORTE DE MÁLAGA(NORORMA) - -	**NIF**	G29759834	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0010/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			UNIDAD 2			TOTAL UNIDADES					
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		ARCHIDONA			ARCHIDONA								
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		ARCHIDONA (MÁLAGA)			ARCHIDONA (MÁLAGA)								
	DIRECCIÓN		CL CERRAJEROS 0			CL CERRAJEROS 0								
	CP		29300			29300								
	ITINERANCIA		☒			☒								
	PRIORIZADA		☐			☐								
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐			☐								
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general			Personas con discapacidad								
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	2	64.270,78		1	32.135,39		3	96.406,17				
		TOTAL P. TÉCNICO	2	64.270,78		1	32.135,39		3	96.406,17				
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
		TOTAL	2	64.270,78		1	32.135,39		3	96.406,17				
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		2.300,00			1.150,00			3.450,00					
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		1	32.135,39		1	32.135,39				
		TOTAL	0	0,00		1	32.135,39		1	32.135,39				
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00			0,00					
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			750,00			750,00					

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 34/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	ADR SIERRA NORTE DE MÁLAGA(NORORMA) - -	**NIF**	G29759834	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0010/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	UNIDAD 2	TOTAL UNIDADES	
ZONA DE COBERTURA	ARCHIDONA	ARCHIDONA		
LOCALIDAD (PROVINCIA)	ARCHIDONA (MÁLAGA)	ARCHIDONA (MÁLAGA)		
DIRECCIÓN	CL CERRAJEROS 0	CL CERRAJEROS 0		
CP	29300	29300		

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	64.270,78	64.270,78	128.541,56	
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	4.000,00	4.500,00	8.500,00	
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
3. Bienes consumibles no amortizables	2.250,00	2.600,00	4.850,00	
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00	0,00	
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	1.250,00	1.250,00	2.500,00	
6. Gastos Corrientes	4.500,00	4.500,00	9.000,00	
7. Seguros de Responsabilidad Civil	500,00	500,00	1.000,00	
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	1.600,00	1.200,00	2.800,00	
TOTAL GASTOS GENERALES	15.600,00	16.050,00	31.650,00	
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00	0,00	
2. Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	
D. GASTOS DE COORDINACIÓN			0,00	
TOTAL GASTOS	79.870,78	80.320,78	160.191,56	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

31/07/2025

PÁG. 35/69

FIRMADO POR

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA

VERIFICACIÓN

Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	ADR SIERRA NORTE DE MÁLAGA(NORORMA) - -	**NIF**	G29759834	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0010/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: ADR SIERRA NORTE DE MÁLAGA(NORORMA) - -

NIF: G29759834

DIRECCIÓN: CL CERRAJEROS 0

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0010/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 160.191,56

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 160.191,56

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 160.191,56

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	80.095,78 €
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	40.047,89 €
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	40.047,89 €

PRIMER PAGO: 80.095,78 €

SEGUNDO PAGO: 40.047,89 €

TERCER PAGO: 40.047,89 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA 31/07/2025
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9 PÁG. 36/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	INCIDE - -	**NIF**	G29492584	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0012/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			UNIDAD 2			TOTAL UNIDADES					
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		VELEZ MALAGA			MALAGA-TEATINOS								
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		VELEZ-MALAGA (MÁLAGA)			MALAGA (MÁLAGA)								
	DIRECCIÓN		CL POETA JOAQUIN LOBATO 4			CL ESCRITOR ATIENZA HUERTOS 4								
	CP		29700			29190								
	ITINERANCIA		☒			☒								
	PRIORIZADA		☐			☐								
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐			☐								
	COLECTIVO		Personas desempleadas en riesgo de exclusión			Personas desempleadas en riesgo de exclusión								
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	3	96.406,17		3	96.406,17		6	192.812,34				
		TOTAL P. TÉCNICO	3	96.406,17		3	96.406,17		6	192.812,34				
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		1	22.494,78		1	22.494,78				
		TOTAL	3	96.406,17		4	118.900,95		7	215.307,12				
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		3.450,00			3.450,00			6.900,00					
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
		TOTAL	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00			0,00					
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00			0,00					

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 37/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	INCIDE - -	**NIF**	G29492584	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0012/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	UNIDAD 2	TOTAL UNIDADES	
ZONA DE COBERTURA	VELEZ MALAGA	MALAGA-TEATINOS		
LOCALIDAD (PROVINCIA)	VELEZ-MALAGA (MÁLAGA)	MALAGA (MÁLAGA)		
DIRECCIÓN	CL POETA JOAQUIN LOBATO 4	CL ESCRITOR ATIENZA HUERTOS 4		
CP	29700	29190		

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	96.406,17	118.900,95	215.307,12	
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	400,00	300,00	700,00	
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	12.000,00	16.000,00	28.000,00	
3. Bienes consumibles no amortizables	1.500,00	1.000,00	2.500,00	
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00	0,00	
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	0,00	0,00	0,00	
6. Gastos Corrientes	9.900,00	6.500,00	16.400,00	
7. Seguros de Responsabilidad Civil	300,00	300,00	600,00	
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS GENERALES	24.100,00	24.100,00	48.200,00	
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00	0,00	
2. Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	
D. GASTOS DE COORDINACIÓN			9.640,00	
TOTAL GASTOS	120.506,17	143.000,95	273.147,12	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 38/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	INCIDE - -	**NIF**	G29492584	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0012/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: INCIDE - -

NIF: G29492584

DIRECCIÓN: CL CARRIÓN 8

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0012/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 273.147,12

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 273.147,12

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 273.147,12

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	136.573,56 €
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	68.286,78 €
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	68.286,78 €

PRIMER PAGO: 136.573,56 €

SEGUNDO PAGO: 68.286,78 €

TERCER PAGO: 68.286,78 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 39/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO FUENGIROLA - -	**NIF**	P2905400D	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0013/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		FUENGIROLA											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		FUENGIROLA (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		CL PARROCO ILDEFONSO LOPEZ LOZANO 1											
	CP		29640											
	ITINERANCIA		☐											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		TOTAL P. TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		2.300,00			2.300,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	0	0,00		0	0,00							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 40/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO FUENGIROLA - -	**NIF**	P2905400D	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0013/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	FUENGIROLA			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	FUENGIROLA (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	CL PARROCO ILDEFONSO LOPEZ LOZANO 1			
CP	29640			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	64.270,78	64.270,78		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	0,00	0,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	0,00	0,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	3.000,00	3.000,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	0,00	0,00		
6. Gastos Corrientes	0,00	0,00		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	0,00	0,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	0,00	0,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	3.000,00	3.000,00		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	67.270,78	67.270,78		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA 31/07/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO FUENGIROLA - -	**NIF**	P2905400D	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0013/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO FUENGIROLA - -

NIF: P2905400D

DIRECCIÓN: PZ DE ESPAÑA 1

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0013/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 67.270,78

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 67.270,78

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 67.270,78

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	33.635,39 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	16.817,69 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	16.817,70 €

PRIMER PAGO: 33.635,39 €

SEGUNDO PAGO: 16.817,69 €

TERCER PAGO: 16.817,70 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - -	**NIF**	P2906900B	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0014/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			UNIDAD 2			TOTAL UNIDADES					
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		MARBELLA-S.PEDRO ALCANTARA			MARBELLA-LAS PALOMAS								
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		MARBELLA (MÁLAGA)			MARBELLA (MÁLAGA)								
	DIRECCIÓN		CL CASTILLA-FUENTENUEVA 0			CL JOSÉ ITURBI 0								
	CP		29670			29603								
	ITINERANCIA		☐			☐								
	PRIORIZADA		☐			☐								
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐			☐								
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general			Demandantes de Empleo en general								
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78		4	128.541,56				
		TOTAL P. TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78		4	128.541,56				
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78		4	128.541,56				
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		2.300,00			2.300,00			4.600,00					
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
		TOTAL	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00			0,00					
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00			0,00					

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 43/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - -	**NIF**	P2906900B	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0014/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	UNIDAD 2	TOTAL UNIDADES	
ZONA DE COBERTURA	MARBELLA-S.PEDRO ALCANTARA	MARBELLA-LAS PALOMAS		
LOCALIDAD (PROVINCIA)	MARBELLA (MÁLAGA)	MARBELLA (MÁLAGA)		
DIRECCIÓN	CL CASTILLA-FUENTENUEVA 0	CL JOSÉ ITURBI 0		
CP	29670	29603		

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	64.270,78	64.270,78	128.541,56	
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	400,00	400,00	800,00	
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
3. Bienes consumibles no amortizables	2.540,00	2.540,00	5.080,00	
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	400,00	400,00	800,00	
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
6. Gastos Corrientes	400,00	400,00	800,00	
7. Seguros de Responsabilidad Civil	400,00	400,00	800,00	
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
TOTAL GASTOS GENERALES	9.640,00	9.640,00	19.280,00	
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00	0,00	
2. Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	
D. GASTOS DE COORDINACIÓN			6.427,00	
TOTAL GASTOS	73.910,78	73.910,78	154.248,56	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA 31/07/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - -	**NIF**	P2906900B	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0014/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - -

NIF: P2906900B

DIRECCIÓN: PZ DE LOS NARANJOS 0

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0014/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 154.248,56

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 154.248,56

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 154.248,56

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	77.124,28 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	38.562,14 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	38.562,14 €

PRIMER PAGO: 77.124,28 €

SEGUNDO PAGO: 38.562,14 €

TERCER PAGO: 38.562,14 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 45/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO RINCÓN DE LA VICTORIA - -	**NIF**	P2908200E	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0015/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		MALAGA-EL PALO											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		RINCON DE LA VICTORIA (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		CL ARROYO DE TOTALÁN 2											
	CP		29720											
	ITINERANCIA		☐											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		TOTAL P. TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		2.300,00			2.300,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	0	0,00		0	0,00							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO RINCÓN DE LA VICTORIA - -	**NIF**	P2908200E	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0015/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	MALAGA-EL PALO			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	RINCON DE LA VICTORIA (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	CL ARROYO DE TOTALÁN 2			
CP	29720			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	64.270,78	64.270,78		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	150,00	150,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	500,00	500,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	0,00	0,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	0,00	0,00		
6. Gastos Corrientes	3.000,00	3.000,00		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	0,00	0,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	1.500,00	1.500,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	5.150,00	5.150,00		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	69.420,78	69.420,78		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN
Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9

31/07/2025
PÁG. 47/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO RINCÓN DE LA VICTORIA - -	**NIF**	P2908200E	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0015/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO RINCÓN DE LA VICTORIA - -

NIF: P2908200E

DIRECCIÓN: PZ PLAZA AL ANDALUS 1

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0015/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 69.420,78

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 69.420,78

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 69.420,78

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	34.710,39
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	17.355,19
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	17.355,20

PRIMER PAGO: 34.710,39 €

SEGUNDO PAGO: 17.355,19 €

TERCER PAGO: 17.355,20 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 48/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA - -	**NIF**	P2901200B	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0016/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		ALORA											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		ALORA (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		PZ FUENTE ARRIBA 15											
	CP		29500											
	ITINERANCIA		☐											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		TOTAL P. TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		2.300,00			2.300,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	0	0,00		0	0,00							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA - -	**NIF**	P2901200B	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0016/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	ALORA			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	ALORA (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	PZ FUENTE ARRIBA 15			
CP	29500			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	64.270,78	64.270,78		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	500,00	500,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	0,00	0,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	1.000,00	1.000,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	0,00	0,00		
6. Gastos Corrientes	2.000,00	2.000,00		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	0,00	0,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	0,00	0,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	3.500,00	3.500,00		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	67.770,78	67.770,78		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN
Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA - -	**NIF**	P2901200B	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0016/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA - -

NIF: P2901200B

DIRECCIÓN: PZ FUENTE ARRIBA 15

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0016/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 67.770,78

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 67.770,78

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 67.770,78

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	33.885,39 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	16.942,69 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	16.942,70 €

PRIMER PAGO: 33.885,39 €

SEGUNDO PAGO: 16.942,69 €

TERCER PAGO: 16.942,70 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 51/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE - -	**NIF**	P2900700B	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0018/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		TORREMOLINOS											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		CL CALDERA 0											
	CP		29130											
	ITINERANCIA		☐											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		TOTAL P. TÉCNICO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		2.300,00			2.300,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	0	0,00		0	0,00							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE - -	**NIF**	P2900700B	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0018/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	TORREMOLINOS			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	CL CALDERA 0			
CP	29130			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	64.270,78	64.270,78		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	100,00	100,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	0,00	0,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	1.500,00	1.500,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	500,00	500,00		
6. Gastos Corrientes	700,00	700,00		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	0,00	0,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	1.500,00	1.500,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	4.300,00	4.300,00		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	68.570,78	68.570,78		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA 31/07/2025
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE - -	**NIF**	P2900700B	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0018/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE - -

NIF: P2900700B

DIRECCIÓN: PZ ALCALDE ANTONIO VEGA GONZALEZ 0

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0018/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 68.570,78

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 68.570,78

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 68.570,78

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	34.285,39 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	17.142,69 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	17.142,70 €

PRIMER PAGO: 34.285,39 €

SEGUNDO PAGO: 17.142,69 €

TERCER PAGO: 17.142,70 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 54/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA - -	**NIF**	P2900000G	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0020/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			UNIDAD 2			UNIDAD 3			TOTAL UNIDADES		
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		RONDA			TORREMOLINOS			TORROX					
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		RONDA (MÁLAGA)			TORREMOLINOS (MÁLAGA)			TORROX (MÁLAGA)					
	DIRECCIÓN		CL VIRGEN DE LA PALOMA 2			CM CAMINO DE LOS PINARES 8			CL ALMEDINA 0					
	CP		29400			29620			29770					
	ITINERANCIA		☒			☒			☒					
	PRIORIZADA		☐			☐			☐					
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐			☐			☐					
	COLECTIVO		Personas desempleadas en riesgo de exclusión			Personas desempleadas en riesgo de exclusión			Personas desempleadas en riesgo de exclusión					
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	3	96.406,17		3	96.406,17		2	64.270,78		8	257.083,12	
		TOTAL P. TÉCNICO	3	96.406,17		3	96.406,17		2	64.270,78		8	257.083,12	
		PERSONAL DE APOYO	1	22.494,78		1	22.494,78		0	0,00		2	44.989,56	
		TOTAL	4	118.900,95		4	118.900,95		2	64.270,78		10	302.072,68	
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		3.450,00			3.450,00			2.300,00			9.200,00		
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
		TOTAL	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00			0,00			0,00		
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00			0,00			0,00		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA - -	**NIF**	P2900000G	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0020/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	UNIDAD 2	UNIDAD 3	TOTAL UNIDADES
ZONA DE COBERTURA	RONDA	TORREMOLINOS	TORROX	
LOCALIDAD (PROVINCIA)	RONDA (MÁLAGA)	TORREMOLINOS (MÁLAGA)	TORROX (MÁLAGA)	
DIRECCIÓN	CL VIRGEN DE LA PALOMA 2	CM CAMINO DE LOS PINARES 8	CL ALMEDINA 0	
CP	29400	29620	29770	

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	118.900,95	118.900,95	64.270,78	302.072,68
B. GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	9.000,00	9.000,00	6.000,00	24.000,00
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bienes consumibles no amortizables	800,00	800,00	800,00	2.400,00
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Gastos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Seguros de Responsabilidad Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	600,00	600,00	1.500,00	2.700,00
TOTAL GASTOS GENERALES	10.400,00	10.400,00	8.300,00	29.100,00
C. MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
D. GASTOS DE COORDINACIÓN				12.854,16
TOTAL GASTOS	129.300,95	129.300,95	72.570,78	344.026,84

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 56/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA - -	**NIF**	P2900000G	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0020/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA - -

NIF: P2900000G

DIRECCIÓN: CL PACÍFICO 54

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0020/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 344.026,84

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 344.026,84

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 344.026,84

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	172.013,42 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	86.006,71 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	86.006,71 €

PRIMER PAGO: 172.013,42 €

SEGUNDO PAGO: 86.006,71 €

TERCER PAGO: 86.006,71 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 57/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	MALAGA INCLUSIVA - -	**NIF**	G93556793	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0021/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		MALAGA-LA UNION											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		MALAGA (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		PZ VILLA DE CASTELLDEFELS, 1, piso EN, puerta 5A											
	CP		29006											
	ITINERANCIA		☒											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Personas con discapacidad											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	1	32.135,39		1	32.135,39							
		TOTAL P. TÉCNICO	1	32.135,39		1	32.135,39							
		PERSONAL DE APOYO	1	22.494,78		1	22.494,78							
		TOTAL	2	54.630,17		2	54.630,17							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		1.150,00			1.150,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		1.500,00			1.500,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	MALAGA INCLUSIVA - -	**NIF**	G93556793	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0021/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	MALAGA-LA UNION			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	MALAGA (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	PZ VILLA DE CASTELLDEFELS, 1, piso EN, puerta 5A			
CP	29006			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	118.900,95	118.900,95		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	2.000,00	2.000,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	15.520,00	15.520,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	0,00	0,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	1.000,00	1.000,00		
6. Gastos Corrientes	9.605,00	9.605,00		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	600,00	600,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	1.000,00	1.000,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	29.725,00	29.725,00		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	148.625,95	148.625,95		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN
Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	MALAGA INCLUSIVA - -	**NIF**	G93556793	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0021/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: MALAGA INCLUSIVA - -

NIF: G93556793

DIRECCIÓN: PZ VILLA DE CASTELLDEFELS, 1, escalera EN, puerta 5A

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0021/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 148.625,95

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 148.625,95

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 148.625,95

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	74.312,97
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	37.156,49
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	37.156,49

PRIMER PAGO: 74.312,97 €

SEGUNDO PAGO: 37.156,49 €

TERCER PAGO: 37.156,49 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 60/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	FUNDACIÓN APRONA - -	**NIF**	G29053725	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0025/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		ESTEPONA											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		ESTEPONA (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		CL JOSE LUIS DIEZ 6											
	CP		29680											
	ITINERANCIA		☒											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Personas con discapacidad											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
	PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL TÉCNICO	1	32.125,39		1	32.125,39							
		TOTAL P. TÉCNICO	1	32.125,39		1	32.125,39							
		PERSONAL DE APOYO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	1	32.125,39		1	32.125,39							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		1.150,00			1.150,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES		N°	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	1	26.474,72		1	26.474,72							
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	1	26.474,72		1	26.474,72							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		750,00			750,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 61/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	FUNDACIÓN APRONA - -	**NIF**	G29053725	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0025/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	ESTEPONA			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	ESTEPONA (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	CL JOSE LUIS DIEZ 6			
CP	29680			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	58.600,11	58.600,11		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	0,00	0,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	7.159,76	7.159,76		
3. Bienes consumibles no amortizables	825,00	825,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	4.698,36	4.698,36		
6. Gastos Corrientes	0,00	0,00		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	532,92	532,92		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	310,00	310,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	13.526,04	13.526,04		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	72.126,15	72.126,15		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA 31/07/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	FUNDACIÓN APRONA - -	**NIF**	G29053725	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0025/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: FUNDACIÓN APRONA - -

NIF: G29053725

DIRECCIÓN: CL JOSE LUIS DIEZ 0

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0025/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 121.095,65

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 72.126,15

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 72.126,15

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	36.063,07 €
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	18.031,54 €
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	18.031,54 €

PRIMER PAGO: 36.063,07 €

SEGUNDO PAGO: 18.031,54 €

TERCER PAGO: 18.031,54 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 63/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE MIJAS - -	**NIF**	P2907000J	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0030/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		FUENGIROLA											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		MIJAS (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		AV VIRGEN DE LA PEÑA 2											
	CP		29651											
	ITINERANCIA		☐											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Demandantes de Empleo en general											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	3	96.406,17		3	96.406,17							
		TOTAL P. TÉCNICO	3	96.406,17		3	96.406,17							
		PERSONAL DE APOYO	1	22.494,78		1	22.494,78							
		TOTAL	4	118.900,95		4	118.900,95							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		3.450,00			3.450,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	0	0,00		0	0,00							
		TOTAL	0	0,00		0	0,00							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		0,00			0,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 64/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE MIJAS - -	**NIF**	P2907000J	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0030/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	FUENGIROLA			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	MIJAS (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	AV VIRGEN DE LA PEÑA 2			
CP	29651			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	118.900,95	118.900,95		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	100,00	100,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	7.000,00	7.000,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	1.500,00	1.500,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	0,00	0,00		
6. Gastos Corrientes	0,00	0,00		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	0,00	0,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	1.000,00	1.000,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	9.600,00	9.600,00		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	128.500,95	128.500,95		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 65/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE MIJAS - -	**NIF**	P2907000J	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0030/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MIJAS - -

NIF: P2907000J

DIRECCIÓN: AV VIRGEN DE LA PEÑA 2

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0030/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 128.500,95

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 128.500,95

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 128.500,95

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	64.250,47 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	32.125,24 €
2026	1439180000 G/32L/46005/29 S0574	32.125,24 €

PRIMER PAGO: 64.250,47 €

SEGUNDO PAGO: 32.125,24 €

TERCER PAGO: 32.125,24 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 66/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ANEXO III
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN
CONDICIONES Y COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN OTORGABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

ENTIDAD	CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS SORDAS DE MÁLAGA - -	**NIF**	G75915967	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0032/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDADES			UNIDAD 1			TOTAL UNIDADES								
DATOS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN	ZONA DE COBERTURA		MALAGA-CAPUCHINOS											
	LOCALIDAD (PROVINCIA)		MALAGA (MÁLAGA)											
	DIRECCIÓN		CL RAYITO 3											
	CP		29012											
	ITINERANCIA		☒											
	PRIORIZADA		☐											
	MÓDULO AUTOORIENTACIÓN		☐											
	COLECTIVO		Personas con discapacidad											
ACCIONES DE ORIENTACIÓN	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
	PERSONAL TÉCNICO		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
		PERSONAL TÉCNICO	1	32.135,39		1	32.135,39							
		TOTAL P. TÉCNICO	1	32.135,39		1	32.135,39							
		PERSONAL DE APOYO	1	22.494,78		1	22.494,78							
		TOTAL	2	54.630,17		2	54.630,17							
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		1.150,00			1.150,00								
ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO	TEMPORALIZACIÓN		Desde: 01/08/2025	Hasta: 31/07/2026	Meses: 12,00	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:	Desde:	Hasta:	Meses:
			Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES		Nº	COSTES SALARIALES	
	PERS. TÉCNICO	TIT. PROFESIONAL	0	0,00		0	0,00							
		TIT. UNIVERSITARIO	2	64.270,78		2	64.270,78							
		TOTAL	2	64.270,78		2	64.270,78							
	OBJ. MAX. PERSONAS ATENDER (ESTIMADO)		0,00			0,00								
	OBJ. HORAS ATENCIÓN DIRECTA		1.500,00			1.500,00								

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 67/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS SORDAS DE MÁLAGA - -	**NIF**	G75915967	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0032/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

UNIDAD	UNIDAD 1	TOTAL UNIDADES		
ZONA DE COBERTURA	MALAGA-CAPUCHINOS			
LOCALIDAD (PROVINCIA)	MALAGA (MÁLAGA)			
DIRECCIÓN	CL RAYITO 3			
CP	29012			

DESGLOSE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
A. TOTAL COSTES SALARIALES	118.900,95	118.900,95		
B.GASTOS GENERALES				
1. Gastos de viaje y estancia del personal de las Unidades de Orientación	800,00	800,00		
2. Alquiler de edificios y equipamiento (no leasing ni renting)	0,00	0,00		
3. Bienes consumibles no amortizables	1.519,00	1.519,00		
4. Amortización de equipos conforme a la legislación vigente	0,00	0,00		
5. Adecuación y mantenimiento de instalaciones	2.960,00	2.960,00		
6. Gastos Corrientes	7.232,44	7.232,44		
7. Seguros de Responsabilidad Civil	187,00	187,00		
8. Publicidad, difusión y publicaciones previamente autorizadas	500,00	500,00		
TOTAL GASTOS GENERALES	13.198,44	13.198,44		
C.MÓDULO AUTOORIENTACIÓN				
1. Soporte Informático	0,00	0,00		
2. Comunicaciones	0,00	0,00		
3. Equipamiento y Mobiliario	0,00	0,00		
TOTAL MÓDULO AUTOORIENTACIÓN	0,00	0,00		
D. GASTOS DE COORDINACIÓN		0,00		
TOTAL GASTOS	132.099,39	132.099,39		

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN
Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 68/69

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo
Servicio Andaluz de Empleo

ENTIDAD	CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS SORDAS DE MÁLAGA - -	**NIF**	G75915967	**Nº EXPTE.**	MA/OCA/0032/2025
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	01/08/2025	FECHA FIN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	31/07/2026	DURACIÓN	12,00 meses

ANEXO III BIS

ENTIDAD: CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS SORDAS DE MÁLAGA - -

NIF: G75915967

DIRECCIÓN: CL RAYITO 3

Nº DE EXPEDIENTE: MA/OCA/0032/2025

COSTE TOTAL PROYECTO SOLICITADO: 136.899,39

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 132.099,39

% DEL PRESUPUESTO APROBADO: 100,00

COSTE TOTAL DEL PROYECTO SUBVENCIONADO: 132.099,39

CENTRO GESTOR:

AÑO	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2025	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	66.049,69€
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	33.024,85 €
2026	1439180000 G/32L/48007/29 S0574	33.024,85 €

PRIMER PAGO: 66.049,69 €

SEGUNDO PAGO: 33.024,85 €

TERCER PAGO: 33.024,85 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
FIRMADO POR MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SIERRA
VERIFICACIÓN Pk2jmEKQXFUCKVBFSG69LHV2JE8CX9
31/07/2025
PÁG. 69/69

En relación con las previsiones presupuestarias correspondientes al Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), recogidas en el Proyecto de Presupuesto de esta Agencia Pública Local para el ejercicio 2026, y a tenor de lo dispuesto en el art. 168.1 g) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se acredita que las cuantías de los créditos contenidas en dichas previsiones son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones que le son exigibles para el normal funcionamiento de los servicios del IMFE.

Así mismo, se **acredita** que está consignado y garantizado el cumplimiento de las obligaciones exigibles contractualmente derivadas de acuerdos, contratos administrativos y convenios procedentes de ejercicios anteriores o del actual y, en especial, en lo referido a los gastos plurianuales y aquellos contratos adjudicados al amparo del art. 117, de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que adoptado acuerdo corporativo en ejercicio anterior o actual, tenga incidencia obligatoria en 2026.

En Málaga a fecha de la firma electrónica
EL DIRECTOR

Fdo.: Enrique Nadales Rodríguez

Sr. ª .VICEINTERVENTORA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo
Edificio Tabacalera. Cl. Concejal Muñoz Cerván, 3, módulo 5.
29003 Málaga

+34 951 926 172
imfemalaga@malaga.eu
www.imfemalaga.eu

Código Seguro De Verificación	rQtA+V3iWwdY29n5KSdXJA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:20
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/rQtA%2BV3iWwdY29n5KSdXJA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME

Asunto: Relación de créditos ampliables, del Presupuesto de 2026, del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

En el Presupuesto del ejercicio 2026, del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, sin perjuicio del carácter limitativo de las consignaciones del Estado de Gastos, se considerarán **ampliables** las siguientes aplicaciones por estar correlacionadas con los ingresos que también se detallan:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO		CONCEPTO DE INGRESO	
0000.3267.22000	Aula Mentor Material oficina ordin. no invent.	39900	Ingresos indeterminados
0000.3267.22606	Aula Mentor. Reuniones y Conferencias		

Málaga, a fecha de la firma electrónica

V°B°

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

FDO: MARIA DE LA PAZ FLORES DELGADO

EL DIRECTOR,

FDO.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Código Seguro De Verificación	6Q7ph1WaWuPld5Iv9ihwyw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	11/11/2025 09:55:44
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	11/11/2025 08:23:15
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6Q7ph1WaWuPld5Iv9ihwyw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME

Asunto: Relación de subvenciones nominativas, del Presupuesto de 2026, del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, asigna en el Presupuesto del ejercicio 2026, **subvención nominativa** a los beneficiaros, partidas e importes siguientes:

ENTIDAD	PROYECTO	CIF	PARTIDA	PAM	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
Universidad de Málaga	Proyecto Gestalentum	Q-2918001-E	0000.3267.45390	5413	2.500,00 €	La UMA es la única institución de derecho público, en el municipio de Málaga, encargada de la prestación del servicio público de la educación superior desarrollando actividades docentes de estudios e investigación en el ámbito de sus competencias e interesada en colaborar con otras entidades públicas y privadas para la promoción de estas actividades siendo las mismas concurrentes con el objetivo de la mejora de la empleabilidad de los ciudadanos malagueños objeto de esta Agencia Pública Administrativa Local
Universidad de Málaga	Premio Spin off	Q-2918001-E	0000 2411 45390	5411	3.000,00 €	

Málaga, a fecha de la firma electrónica

V°B°

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIENO DE EDUCACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

FDO: MARIA DE LA PAZ FLORES DELGADO

EL DIRECTOR,

FDO.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

SERVICIO DE PRESUPUESTOS

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo
Edificio Tabacalera. Cl. Concejal Muñoz Cerván, 3, módulo 5.
29003 Málaga

+34 951 926 172
imfemalaga@malaga.eu
www.imfemalaga.eu

Código Seguro De Verificación	5L2xXONREeeyTijkD0LvOQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:12:20
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:27
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5L2xXONREeeyTijkD0LvOQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME JUSTIFICATIVO DEL CÁLCULO REGLA DEL GASTO. PRESUPUESTO 2026

En relación con los cálculos efectuados para determinar las magnitudes necesarias a fin de aplicar la Regla del Gasto del Presupuesto del ejercicio 2026 del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, desarrollada por la Orden HAP/2105/2012, se informa a continuación del procedimiento seguido y de las magnitudes consideradas para la obtención de la tasa de variación del gasto computable entre los ejercicios 2025 y 2026.

Para obtener una aproximación inicial al concepto de "*empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), excluidos los intereses de la deuda*", se ha aplicado al Proyecto de Presupuesto de Gastos del ejercicio 2026 el correspondiente ajuste por grado de ejecución del gasto.

Con carácter general, el grado de ejecución presupuestaria se sitúa por debajo del 100 % de los créditos definitivos. En base a ello, se ha determinado el porcentaje de inejecución estimado, tomando como referencia la media de las Obligaciones Reconocidas Netas de la liquidación de los ejercicios 2023 y 2024, comparadas con los créditos definitivos de dichos ejercicios, y calculadas para cada uno de los capítulos comprendidos entre el I y el VII, según el siguiente detalle:

Código Seguro De Verificación	0VYl5LCDAfew4SYOvIX9Rw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	14/11/2025 09:39:03
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0VYl5LCDAfew4SYOvIX9Rw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación | 0VYl5LCDAfew4SYOvIX9Rw==
Firmado Por | Rosa Pérez Burgos
Observaciones |
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0VYl5LCDAfew4SYOvIX9Rw%3D%3D
Página | Firmado | 2/4
Estado | Fecha y hora | 14/11/2025 09:39:03
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

imfe

Ciudad de Málaga | Área de Educación y Fomento del Empleo

			2023	2024	2023	2024	2023	2024
ENTIDAD	PPTO	Cap.	Definitivo	Definitivo	atipico	atipico	defini	defii
IMFE	GASTO	1	3.965.767,83	5.237.021,68	480.132,89		3.485.634,94	5.237.021,68
	GASTO	2	4.316.914,03	2.160.921,89	3.107.780,08	638.840,10	1.209.133,95	1.522.081,79
	GASTO	3	500,00	20.500,00			500,00	20.500,00
	GASTO	4	3.234.312,48	2.783.702,00	2.422.858,42	1.842.997,09	811.454,06	940.704,91
	GASTO	5						0,00
	GASTO	6	243.560,24	243.560,24	215.187,24	78.872,21	28.373,00	164.688,03
	GASTO	7						0,00
	GASTO	TOTAL	11.761.054,58	10.445.705,81	6.225.958,63	2.560.709,40	5.535.095,95	7.884.996,41

ENTIDAD	PPTO	Cap.	O.R.N	O.R.N	atipico	atipico	ORN NETAS	ORN NETAS
IMFE	GASTO	1	2.929.086,63	4.247.030,59	83.039,19		2.846.047,44	4.247.030,59
	GASTO	2	781.027,24	981.009,04	102.644,92	81.144,37	678.382,32	899.864,67
	GASTO	3	20,60	17.447,41			20,60	17.447,41
	GASTO	4	766.624,14	894.761,66	566.550,00	724.652,91	200.074,14	170.108,75
	GASTO	5					0,00	0,00
	GASTO	6		74.747,03		74.747,03	0,00	0,00
	GASTO	7					0,00	0,00
	GASTO	TOTAL	4.476.758,61	6.214.995,73	752.234,11	880.544,31	3.724.524,50	5.334.451,42

			2023	2024	2023	2024	2023	2024
ENTIDAD	PPTO	Cap.	PPTO INICIAL	PPTO INICIAL	atipico	atipico	PPTO INICIAL	PPTO INICIAL
IMFE	GASTO	1	2.546.617,08	2.316.337,89			2.546.617,08	2.316.337,89
	GASTO	2	945.818,80	1.491.034,77			945.818,80	1.491.034,77
	GASTO	3	500,00	500,00			500,00	500,00
	GASTO	4	1.090.702,00	1.060.452,00			1.090.702,00	1.060.452,00
	GASTO	5					0,00	0,00
	GASTO	6					0,00	0,00
	GASTO	7					0,00	0,00
							0,00	
	GASTO	TOTAL	4.583.637,88	4.868.324,66	0,00	0,00	4.583.637,88	4.868.324,66

					sobre definitivo
Cap.	IMPORTE CDTOS	ATIPICO	DEFINIT	% inej.defini	datos
1	3.545.203,76	800.318,49	2.744.885,27	18,63%	511.372,13
2	6.492.921,57	3.446.788,20	3.046.133,37	42,39%	1.291.255,94
3	20.500,00				
4	2.418.079,00	1.099.145,00	1.318.934,00	78,63%	1.037.081,99
5	0,00		0,00	0,00%	0,00
6					

inejecución sobre presupuesto definitivos 2 años

Cap.	2023	2024	MEDIA ejecución	media inejecucion
1	81,65%	81,10%	81,37%	18,63%
2	56,10%	59,12%	57,61%	42,39%
3				
4	24,66%	18,08%	21,37%	78,63%
5				
6				
7				

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo
Edificio Tabacalera. Cl. Concejal Muñoz Cerván, 3, módulo 5.
29003 Málaga

+34 951 926 172
imfemalaga@malaga.eu
www.imfemalaga.eu

En el proceso de cálculo de los porcentajes aplicados a los distintos capítulos presupuestarios, se ha considerado necesario excluir determinados programas de los ejercicios 2023 y 2024, cuyos créditos definitivos y obligaciones reconocidas presentan comportamientos extraordinarios que distorsionarían la media de ejecución real del presupuesto.

Estas situaciones excepcionales se produjeron, fundamentalmente, por demoras en la tramitación y formalización de contratos administrativos, que impidieron el desarrollo normal de varios programas cofinanciados. Dichas demoras ocasionaron retrasos en la ejecución de gastos asociados, especialmente en lo relativo a la concesión y abono de becas a participantes en acciones formativas, así como en el reconocimiento contable de las obligaciones derivadas de subvenciones, entre ellas las correspondientes al Programa de Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA), las cuales no pudieron imputarse al ejercicio presupuestario en que fueron aprobadas.

En consecuencia, los datos de ejecución de estos proyectos no reflejan el comportamiento ordinario de la gestión presupuestaria del IMFE, por lo que han sido excluidos del cálculo de los porcentajes medios de ejecución utilizados para la aplicación del ajuste por grado de ejecución en el marco de la Regla del Gasto del ejercicio 2026.

De este modo, la tasa de variación del gasto computable para el ejercicio 2026, obtenida al calcular el cociente entre el gasto computable previsto para dicho ejercicio (2.774.823,89 €) y el gasto computable correspondiente al Avance de la Liquidación del ejercicio 2025 (4.028.706,04 €), resulta del -31,12 %,, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:

Código Seguro De Verificación	0VYl5LCDAfew4SYOvIX9Rw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	14/11/2025 09:39:03
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0VYl5LCDAfew4SYOvIX9Rw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CONCEPTO	Avance Liquidación 2025	Presupuesto 2026	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos deducida parte del capitulo 3 (2)	6.231.456,18	12.456.704,33	
AJUSTES Calculo de empleos no financieros según SEC		**-2.839.710,06**	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales			
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)			
(+/-) Ejecución de avales			
(+) Aportaciones de capital			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-58.208,79		
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las asociaciones público privadas			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado			
(+/-) Arrendamiento financiero			
(+) Préstamos			
(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública (7)			
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto		**-2.839.710,06**	
(+/-) Otros a especificar (5)			
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de deuda	**6.173.247,39**	**9.616.994,27**	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-149.967,23	-161.926,00	Cap II Excmo. Ayuntamiento 229,00 € Promalaga 161.697,00 €
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	**-1.994.574,12**	**-6.680.244,38**	
Unión Europea			
Estado		-6.405.038,21	
Comunidad Autónoma	-1.994.574,12	-275.206,17	
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**4.028.706,04**	**2.774.823,89**	**-31,12%**

Málaga, a la fecha de la firma electrónica
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE REGIMEN INTERIOR
Fdo.: Rosa Pérez Burgos

Código Seguro De Verificación	0VYl5LCDAfew4SYOvIX9Rw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	14/11/2025 09:39:03
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0VYl5LCDAfew4SYOvIX9Rw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTO 2026

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece en su art. 11 que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos, así como las demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones Publicas, deberán someterse al principio de estabilidad presupuestaria especificando que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

El objetivo de estabilidad presupuestaria y, en general, la situación de déficit o superávit de las Cuentas Públicas, se expresan en términos de contabilidad nacional, aplicando los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), que permite la comparación homogénea entre los distintos países europeos y se utiliza a efectos de la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Los criterios del SEC 95 difieren de la metodología presupuestaria en diversos aspectos, que afectan a la valoración de los gastos y de los ingresos no financieros. Las diferencias más significativas se encuentran en el registro de los gastos, debido a que en contabilidad nacional éstos se imputan, con carácter general, de acuerdo con el principio de devengo, mientras que en el presupuesto rige el criterio de caja y, contabilizándose el gasto en el ejercicio en que se realiza el pago.

Por ello, para determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto del *Instituto Municipal para la Formación y el Empleo,* es necesario establecer la equivalencia entre el saldo del presupuesto por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional.

Conviene advertir que el SEC 95 se apoya en datos referidos a sucesos ya acaecidos (y no previstos, como sucede en los presupuestos iniciales), por lo que toda estimación a priori sobre derechos recaudados o gastos devengados a final de ejercicio conlleva un cierto margen de incertidumbre. Ante las dudas surgidas en la elaboración del presente informe respecto a los ajustes a aplicar sobre los créditos iniciales del presupuesto, se ha optado por seguir los criterios utilizados en ejercicios anteriores.

Teniendo en cuenta que, con carácter general, el grado de ejecución presupuestaria final se sitúa por debajo del 100 % de los créditos definitivos, se ha considerado necesario aplicar un ajuste que refleje un menor gasto y, por tanto, un menor déficit que en años previos. Dicho ajuste se ha estimado tomando como referencia la media de ejecución de los ejercicios 2023 y 2024, para los Capítulos I, II y, IV.

Código Seguro De Verificación	3dtWBR8i6GVQQZnHISRh5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	14/11/2025 09:39:05
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/3dtWBR8i6GVQQZnHISRh5w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

1. Criterios de exclusión por situaciones atípicas.

En los porcentajes utilizados para el cálculo de dichos Capítulos no se han tenido en cuenta los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas de los siguientes programas, por presentar situaciones excepcionales:

Ejercicio 2023.

- Capítulos II y IV, del Programa AQUILEO, (2019 3 AQUIL 1).
- 85,26 % del Capítulo I del Programa "Red de Apoyo a emprendedores" (2023 5 REDAD 1).
- 76,2% del Capítulo IV del Programa de Subvenciones para el Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA), (2020 3 PEFA 1).
- 52,76 % del Capítulo IV del proyecto para la financiación de los programas "Red de Apoyo a desempleados y Ampliación Subvenciones PEFA" (2022 5 ESCCE 1).
- 60,85 % y 88,5% del Capítulo II de los Proyectos de Formación Profesional para el Empleo de los ejercicios 2022 (2022 3 FPE 1) y 2023 (2023 3 FPE 1).
- 62,5% del Capítulo IV del Programa EMPRESA-T, (2023 3 EMPRE 1).

Ejercicio 2024.

- 88,23 % del Capítulo II, del Programa de la Red de Apoyo a Desempleados (2024 5 REDAD 1).
- 51,45 % del Capítulo IV, del Proyecto de Subvenciones para el Empleo y Fomento del Autoempleo de 2020, PEFA (2020 3 PEFA 1).
- 83,93% del Capítulo IV, del proyecto para la financiación de los programas "Red de Apoyo a desempleados y Ampliación Subvenciones PEFA" (2022 5 ESCCE 1).
- Capítulo IV del Programa PEFA de 2024, (2024 5 PEFA 1).
- 62,35 % del Capítulo IV del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) (2023 3 EPES 1).
- Capítulo II, del Programa de Formación Profesional para el Empleo de 2022, (2022 3 FPE 1) .
- 76,78 %, del Capítulo II, del Programa de Formación Profesional para el Empleo de 2023, (2023 3 FPE 1).
- 89,11 %, del Capítulo II, del Programa de Formación Profesional para el Empleo de 2024, (2023 3 FPE24 1).

Estas situaciones atípicas se derivan principalmente de la imposibilidad de ejecutar determinados programas por retrasos en la formalización de los contratos administrativos, lo que ha afectado, entre otros aspectos, a la concesión de becas a los alumnos de los programas formativos, así como a la imposibilidad de reconocer las obligaciones derivadas de las subvenciones del Programa Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA) en el mismo ejercicio en que fueron concedidas.

Código Seguro De Verificación	3dtWBR8i6GVQQZnHISRh5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	14/11/2025 09:39:05
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/3dtWBR8i6GVQQZnHISRh5w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2. Ajustes practicados

A continuación, se detalla el procedimiento seguido para los ajustes aplicados en el presupuesto 2026 del IMFE:

Ingresos:

Dado que las previsiones se corresponden con el total a recaudar, no se ha practicado ajuste alguno.

Gastos:

- **Operaciones de leasing**:
  No se contemplan operaciones de este tipo, por lo que no procede ajuste

- **Inejecución presupuestaria estimada**:
  Se han aplicado los siguientes porcentajes de ajuste, en función del grado medio de ejecución histórica:
  - **Capítulo I**, (Gastos de personal): 18.63 %.
  - **Capítulo II**, (Gastos en Bienes Corrientes y Servicios):42,39 %.
  - **Capítulo IV**, (Transferencias Corrientes): 78,63 %

- **Otras unidades ejecutoras:**
  Expresamente se deja constancia de que no hay inversiones realizadas por otras unidades por cuenta del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

- **Otros ajustes SEC-95:**
  El resto de ajustes contemplados en el SEC 95 consideramos que no proceden al tratarse de previsiones iniciales del Presupuesto.

Código Seguro De Verificación	3dtWBR8i6GVQQZnHISRh5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	14/11/2025 09:39:05
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/3dtWBR8i6GVQQZnHISRh5w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3. Resultado del análisis

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (IMFE)		
		PPTO.
CAP.	ESTADO DE INGRESOS	2026
1	IMPUESTOS DIRECTOS	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	12.466.704,56
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.999,77
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**12.476.704,33**
6	ENAJENACION INVERSIONES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	
	TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	**12.476.704,33**
8	VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
9	VAR. PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**30.000,00**
	TOTAL INGRESOS	**12.506.704,33**
		PPTO.
CAP.	ESTADO DE GASTOS	2026
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.033.831,63
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.201.665,63
3	GASTOS FINANCIEROS	20.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.380.997,01
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	**9.636.994,27**
6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	**0,00**
	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**9.636.994,27**
8	VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
9	VAR. PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**30.000,00**
	TOTAL GASTOS	**9.666.994,27**
	Equilibrio No Financiero ppto inicial (Estabilidad Presupuestaria)	**2.839.710,06**

Como resultado de los ajustes practicados, la capacidad de financiación del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) se estima en 2.839.710,06€, cumpliéndose así el objetivo de estabilidad presupuestaria previsto en la normativa vigente.

Málaga, a fecha de la firma electrónica
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE REGIMEN INTERIOR
Fdo. Rosa Pérez Burgos

Código Seguro De Verificación	3dtWBR8i6GVQQZnHISRh5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	14/11/2025 09:39:05
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/3dtWBR8i6GVQQZnHISRh5w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

imfe

Ciudad de Málaga | Área de Educación y Fomento del Empleo

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2026	Observaciones
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 1		
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 2		
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 3		
(+) Ajuste por liquidación PTE 2008		
(+) Ajuste por liquidación PTE 2009		
Intereses		
Diferencias de cambio		
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	2.839.710,06	
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (2)		
Ingresos por ventas de acciones (privatizaciones)		
Dividendos y participación en beneficios		
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea		
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
Aportaciones de capital		
Asunción y cancelación de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto		
Adquisiciones con pago aplazado		
Arrendamiento financiero		
Contratos de asociación público privada (APPs)		
Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración pública (3)		
Prestamos		
Otros (1)		
TOTAL DE AJUSTES A PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	**2.839.710,06**	

Presupuesto 2024	Importe	Observaciones
Estado de ingresos suma de los capitulos 1 al 7	12.476.704,33	
Estado de gastos suma de los capitulos 1 al 7	12.476.704,33	
Total de ajustes al presupuesto de la Entidad	2.839.710,06	
CAPACIDAD NECESIDAD DE FINANCIACION	**2.839.710,06**	

Importe del ajuste: con signo +incrementa el saldo del presupuesto , incrementa la capacidad de financiación, con signo (-) disminuye el saldo presupuestario, disminuye la capacidad de financiación

(1) Si se incluye este ajuste en "observaciones " se hará una breve descripción del mismo. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las devoluciones de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto.

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local

Málaga, a la fecha de la firma electrónica
La Jefa del Departamento de Régimen Interior

Fdo.: Rosa Pérez Burgos

Código Seguro De Verificación	llaolRB/+jmXz5/R+J35sQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	14/11/2025 09:39:07
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/llaolRB%2F%2BjmXz5%2FR%2BJ35sQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ref. DOCUMENTACIÓN "Proyecto de Presupuesto 2026"

A efectos de poder elaborar el Proyecto de Presupuesto de 2026 de esta entidad, se relaciona la documentación exigida legalmente conforme a lo establecido en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Art. 71.3 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía:

- ✓ Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimento de las obligaciones y los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.
- ✓ Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
- ✓ Informe económico financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de la operaciones de créditos previstas, y en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto, así como informe complementario en el que se acredita la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios.
- ✓ Anexo de Personal donde se relacionan y valoran los puestos de trabajo existentes en la misma, con la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto.
- ✓ Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- ✓ Plan cuatrienal de Inversiones.
- ✓ Liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 y avance de la liquidación de 2025.

No procede:

- ✓ Bases de ejecución para el ejercicio al que se refiere el presupuesto para su integración en las del Ayuntamiento de Málaga.
- ✓ Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos.
- ✓ Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
- ✓ La cuenta de liquidación anual del patrimonio público de suelo que se integrará, de forma separada, en los presupuestos de la Administración Pública titular de los mismos.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Málaga, a fecha de la firma electrónica

La Jefa del Departamento de Régimen Interior

Fdo.: Rosa Pérez Burgos

Conforme:

El Director

Fdo.: Enrique Nadales Rodriguez

Sr. ª. VICEINTERVENTORA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA"

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo
Edificio Tabacalera. Cl. Concejal Muñoz Cerván, 3, módulo 5.
29003 Málaga

+34 951 926 172
imfemalaga@malaga.eu
www.imfemalaga.eu

Código Seguro De Verificación	cBPGyFPLAHfxCxjNrRvDsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	10/11/2025 10:43:11
	Rosa Pérez Burgos	Firmado	10/11/2025 10:41:59
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cBPGyFPLAHfxCxjNrRvDsg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Memoria explicativa.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2026

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo es una Agencia Pública Local de carácter administrativo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga creada, al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 85.3.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, el artículo 85 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, vigente a este respecto según la Disposición Final 1ª.f de la citada Ley, el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 37.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. .

Los Estatutos de esta Agencia Pública, en su artículo 4 señalan que el objetivo general es el de ser un instrumento para el fomento del desarrollo económico y social en el municipio de Málaga.

Con el objeto de alcanzar dicho fin, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, cuenta, desde su creación, con presupuesto propio, financiado por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y por otras administraciones públicas autonómicas y estatales.

A diferencia que en el ejercicio 2025, para 2026, además de las transferencias y subvenciones municipales y ayudas de otros entes públicos autonómicos, se contemplan subvenciones estatales.

Se han presupuestado **gastos** por un importe total de **12.506.704,33 €** de los cuales corresponden a gastos del personal: 3.545.203,76€; gastos en bienes corrientes: 6.492.921,57€; gastos financieros: 20.500,00€; transferencias corrientes y subvenciones: 2.418.079,00€ y activos financieros: 30.000,00€.

El Presupuesto de **ingreso** asciende a **12.506.704,33 €.** Proceden de "Transferencias Corrientes, y subvenciones" **12.466.704,56 €,** con la siguiente distribución:

- **Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 4.271.391,75 €** se corresponden con transferencias corrientes y **1.515.068,43€** con subvenciones.
- Subvenciones de otros **Organismos Autónomos y agencias Estatales** por importe de **6.405.038,21 €,** destinada al Programa: "AQUILEO +".
- Subvención de la **Junta de Andalucía** por importe de **275.206,17€,** destinadas a los Programas: Proyectos Integrales para la inserción laboral y Orientación Profesional.

El resto provienen de: Ingresos patrimoniales por **9.999,77 €**, de intereses de depósitos en cuentas de bancos y cajas de ahorro, y **30.000,00 €** por activos financieros, reintegros de anticipos de pagas al personal.

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	1/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Por tanto, el Presupuesto se presenta nivelado, y se da cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En el presente Proyecto de Presupuesto para este ejercicio existe crédito suficiente y adecuado para afrontar las actuaciones previstas en el ejercicio, habiéndose tenido en cuenta las limitaciones legales de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, para el año 2023, actualmente en vigor.

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	2/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En cuanto a los programas a desarrollar en el ejercicio 2026 cabe destacar lo siguiente:

1. *Capítulo I. Gastos de Personal*

De forma general, y tal como se recoge en los Informes de Plantilla y en el Anexo de Personal, cabe señalar lo siguiente:

- Retribución del Director del IMFE:
  Se contemplan las previsiones derivadas de la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de septiembre de 2019, por la que se modificó la retribución anual íntegra a percibir por el Director del IMFE, con efectos desde el 1 de septiembre de dicho año, aplicándose las actualizaciones correspondientes en ejercicios posteriores.

- Modificación de la Plantilla y cobertura de plazas:
  El día 15 de diciembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla de esta Agencia Pública para el ejercicio 2023.Dicha modificación contemplaba la incorporación de nueve (9) plazas de estabilización de personal y cuatro (4) plazas de promoción interna, que fueron cubiertas a lo largo del ejercicio 2024.Desde dicha fecha no se han producido cambios en la distribución de la plantilla de personal del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

- Correspondencia entre plantilla y dotación presupuestaria:
  El número de plazas contempladas en el Capítulo I del Presupuesto de la Agencia Pública concuerda plenamente con la Plantilla de Personal, encontrándose todas las plazas dotadas presupuestariamente.

- Incrementos retributivos del sector público:
  Los incrementos retributivos aplicables al personal del sector público se encuentran determinados por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (LPGE), así como por el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas en materia fiscal, energética y social (BOE de 27 de junio de 2024).De acuerdo con el artículo 6 del citado Real Decreto-ley 4/2024, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2024 se aplicó con carácter general en todas las Administraciones Públicas. En consecuencia, y a falta de nuevas disposiciones específicas para el ejercicio 2026, las retribuciones previstas en el presupuesto para dicho ejercicio se mantienen en los mismos términos que las vigentes en 2025.

- Evolución del gasto de personal:
  Se aprecia un incremento en el Capítulo I del presupuesto entre los ejercicios 2025 y 2026, debido fundamentalmente a:

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	3/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- la incorporación del Programa AQUILEO+, subvencionado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática,
- y la mayor dotación del Programa de Orientación Profesional, financiado por la Junta de Andalucía.

No obstante, la dotación correspondiente a los programas estructurales del IMFE se mantiene sin variación respecto al ejercicio anterior.

- Valoración de las retribuciones:
  La valoración de las retribuciones de los puestos de trabajo se ha efectuado conforme al catálogo de puestos y a los niveles de complemento específico resultantes de la valoración de dichos puestos, contenidos en los Anexos II (Catálogo de Puestos de Trabajo) y III (Complemento Específico Base) del Convenio Colectivo para el personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con código de convenio 29001922011984, de aplicación al personal del IMFE.

2.- Al igual que en ejercicios anteriores, en las previsiones presupuestarias de 2026, en base a lo establecido en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la Memoria de la Cuenta General, Notas 25 y 26 del Plan General de Contabilidad Pública o 26 y 27 de la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local de 2013, una vez implantada la Contabilidad Analítica en los Organismos del Ayuntamiento de Málaga, se han definido, los Planes de Actuación Municipal, en adelante PAM, en las previsiones presupuestarias.

El importe de los créditos incluidos en Servicios Generales, se ha dividido en dos partes "Mantenimiento de Centros" y "Actividades de dirección y administración general", dándole a cada una de ellas la codificación, 5480 y 5490, respectivamente.

Para el resto de Planes de Actuación, se ha establecido igualmente un catálogo de códigos que se irán especificando a lo largo de la presente memoria cuando se vaya realizando una descripción de cada programa.

3.- El *Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios* de los PAM, Mantenimiento de Centros (5480) y de Actividades de dirección y administración general (5490) se han ido ajustando según las necesidades y previsiones actuales de esta Agencia.

4. Programa Proyectos Integrales para la Inserción Laboral (PAM 5438)

El pasado día 12 de noviembre de 2024, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, presentó solicitud de subvención, en base a la convocatoria efectuada para el ejercicio 2024, mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo de 29 de octubre

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	4/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

de 2024 (BOJA nº 215, de 5 de noviembre de 2024), de las subvenciones reguladas en la Orden de 29 de septiembre de 2023, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva, del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral.

Mediante Resolución de fecha 17 de diciembre de 2024, la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, aprobó la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no competitiva, del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral. Colectivo Jóvenes, Expediente SC/ICJ/0438/2024, otorgando a esta Agencia una ayuda, de Ochocientos noventa y cuatro mil euros (894.000,00 €), de la cual se adjunta copia.

Los Proyectos Integrales se componen de acciones para la atención, entre las que se incluyen las actuaciones de orientación laboral y las de formación, y acciones para la inserción que contemplan las actuaciones de orientación para el empleo y las de prospección en el mercado de trabajo, por lo que el proyecto aprobado, está dirigido a financiar entre otros los costes salariales del personal técnico necesario para la puesta en marcha y desarrollo del programa.

El desarrollo y ejecución de las acciones establecidas en el proyecto se está llevando a cabo por cinco Técnicos de Grado Medio.

Estos Proyectos se deben ejecutar en un plazo máximo de dieciocho meses. En el IMFE el inicio del programa se realizó con la contratación del personal, el 26 de diciembre de 2024, y está prevista su finalización el día 25 de junio de 2026.

En el presupuesto para 2026 se contempla la cantidad de **178.800,00 €** en el **Capítulo I** que se corresponde con la parte de la subvención del programa a ejecutar en el ejercicio.

5. Programa de Orientación Profesional (PAM 5421).

El pasado día 2 de junio de 2025, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo presentó solicitud de subvención ante el Servicio Andaluz de Empleo, de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, de la Junta de Andalucía, para la ejecución de actuaciones en materia de inserción laboral, subvencionadas con cargo al Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, al amparo de la Orden de 18 de octubre de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de estos programas, establecidos en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se regulan los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía; efectuada la convocatoria para el año 2025, mediante Resolución de 15 de mayo de 2025, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, modificada por resolución de 22 de julio de 2025.

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	5/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Mediante Resolución de fecha 31 de julio de 2025, la Dirección Provincial de Málaga, de la Agencia, Servicio Andaluz de Empleo, ha aprobado la concesión de subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva, relativa a los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a 2025, otorgando a esta Agencia una subvención total, de **Ciento noventa y dos mil ochocientos doce euros con treinta y cuatro céntimos de euro (192.812,34 €)**, **Nº Expediente MA/OCA/0007/2025**, para la realización de Acciones de Orientación en **tres unidades**, con una duración de 12 meses, de la cual se adjunta copia. El detalle de la subvención total, referida en el punto anterior, se desglosa en Anexos a la resolución.

El proyecto aprobado tiene por objeto la realización de Itinerarios Personalizados de Inserción, a través del asesoramiento a las personas usuarias, tanto de forma individual como grupal.

De acuerdo con la planificación inicial, se preveía la contratación de seis técnicos para dotar adecuadamente las tres unidades previstas, asignando dos profesionales por unidad.

No obstante, dado que en la actualidad solo se encuentran operativas dos de las tres unidades inicialmente planificadas, la necesidad real de personal se limita a cuatro técnicos. En consecuencia, se ha procedido a la formalización de cuatro de los seis contratos previstos, con fecha de inicio el 15 de septiembre de 2025 y finalización prevista el 31 de julio de 2026.

En cuanto a la dotación económica, se consigna en el Capítulo I un importe total de 186.575,66 €, de los cuales:

- 90.169,49 € corresponden a la aportación municipal, destinada a equiparar las retribuciones del personal técnico con las establecidas en el Convenio Colectivo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y
- 96.406,17 € proceden de la subvención del programa, correspondientes a la parte de ejecución prevista para el ejercicio 2026.

6.- PAI Conecta Málaga.

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) desarrollará, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), un conjunto de actuaciones en las dos zonas de intervención de la ciudad, consistentes en la creación de dos espacios físicos denominados "ZONA EMPLEO", destinados al desarrollo de diversas estrategias orientadas a la mejora de la empleabilidad, tales como la capacitación profesional, la cooperación entre iguales, la adaptación a entornos digitales para la inserción laboral y el fomento del empleo por cuenta propia.

En cada una de las Zonas Empleo se llevarán a cabo actuaciones vinculadas al "Club de Empleo", como metodología innovadora para la búsqueda activa de empleo, así como acciones formativas en el ámbito digital y itinerarios de emprendimiento dirigidos a potenciar la creación y consolidación de proyectos empresariales.

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	6/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El equipo técnico encargado de la ejecución del programa estará compuesto por tres profesionales, y el proyecto tendrá una duración total de cinco años, iniciándose en el ejercicio 2026.

Se han consignado créditos en el Capítulo I del presupuesto para la contratación del personal técnico, por un importe de 88.087,98 €, correspondiendo la totalidad de dicha cuantía a la aportación municipal al proyecto.

La subvención ha sido solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, siendo el IMFE el organismo encargado de ejecutar las actuaciones correspondientes a la "Zona Empleo" dentro del proyecto global.

7.- Los créditos previstos para las subvenciones al empleo, materializadas a través del **Programa de Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA)** 2026 (PAM 5402), ascienden a **750.000,00 €,** financiados íntegramente mediante Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

La dotación presupuestaria asignada se mantiene idéntica a la del ejercicio anterior. No obstante, en caso de que durante el ejercicio 2026 se considere necesario incrementar dichos créditos, se prevé recurrir al Remanente de Tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio 2025, garantizando la continuidad y efectividad del programa, así como su adaptación a la demanda existente.

8.- *Red de apoyo a desempleados (PAM 5403)*

En el ejercicio 2025 se contemplaron créditos en el Capítulo II de Gastos Corrientes, por importe de 174.091,00 €, procedentes en su totalidad de aportación municipal, con el objeto de externalizar la prestación del servicio correspondiente a la Red de Apoyo a Desempleados.

El proyecto tiene como finalidad establecer una red de apoyo a la población desempleada de Málaga, mediante la presencia de Técnicos de Empleo ubicados en cada Distrito Municipal, acercando así los recursos de orientación y colocación al entorno más próximo de los ciudadanos.

La actuación se estructura en dos líneas principales de intervención:

a) Orientación laboral. Proporcionar a las personas desempleadas información, asesoramiento y apoyo en la búsqueda activa de empleo, facilitando el acceso a los distintos recursos existentes. La proximidad territorial de los servicios resulta esencial para favorecer el contacto directo con la

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	7/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ciudadanía, especialmente con aquellas personas que presentan mayores dificultades personales o sociales para acceder al mercado laboral.

b) Dinamización del empleo. Analizar el tejido empresarial de cada distrito, identificando las necesidades de personal y los perfiles profesionales más demandados. Esta labor permitirá vincular las empresas con los posibles candidatos, actuando como nexo entre la oferta y la demanda de empleo.

Esta línea de trabajo se desarrolla en coordinación con la Agencia Municipal de Colocación del IMFE, autorizada por el Servicio Andaluz de Empleo para la intermediación laboral. La Agencia recibe ofertas de trabajo de las empresas y les remite varios candidatos adecuados para que realicen la selección final.

El proyecto no llegó a ponerse en marcha durante 2025, debido a la concesión por parte del Servicio Andaluz de Empleo del programa "Proyectos Integrales", que desarrolla actuaciones similares.

No obstante, con el fin de dar continuidad a esta iniciativa una vez finalice el citado programa en el mes de junio de 2026, se han previsto en el Capítulo II de Gastos Corrientes créditos por importe de 174.091,00 €, financiados íntegramente con aportación municipal

9.- Desarrollo Empresarial (PAM 5439).

Programa financiado íntegramente con aportación municipal, tiene por objeto implementar, acciones urgentes para el Desarrollo Empresarial en la ciudad, a través de la Unidad de Emprendedores del IMFE, siendo sus objetivos claves los siguientes:

-Fomento del Emprendimiento y creación de puestos de trabajo, mediante la promoción de nuevas empresas y apoyo a los emprendedores locales.

- Fortalecimiento de la Competitividad, apoyando a las empresas locales a mejorar su competitividad mediante capacitación, acceso a recursos y asesoramiento en áreas como marketing, finanzas y gestión.

- Promoción de la Innovación, a través del fomento de la innovación y de nuevas tecnologías en las empresas para que puedan adaptarse a los cambios del mercado y mejorar su productividad.

- Desarrollo de redes de Colaboración, facilitando la creación de redes entre empresarios, instituciones educativas y organizaciones locales para compartir recursos, conocimientos y oportunidades

- Apoyo a la Sostenibilidad, promoviendo prácticas empresariales sostenibles que beneficien tanto a la economía local como al medio ambiente.

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	8/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Se han contemplado créditos en los siguientes capítulos:

- **Capítulo I** para cubrir la contratación de un técnico de emprendimiento de grado medio, por importe de **54.203,00 €.**

- **Capítulo II** se han previsto **188.491,00 €** para la ejecución de las actuaciones de la Unidad de Emprendedores.

- **Capítulo IV** cuyo importe asciende a **60.000,00 €,** previsto para la celebración de convenios de colaboración con instituciones relacionadas con el programa, dado que ha quedado demostrada la idoneidad de esta figura para el desarrollo de actividades de esta naturaleza.

Ascendiendo el total de créditos de este programa para el ejercicio 2026, a ***302.694,00 €.***

10.- Agencia Municipal de Colocación (PAM 5440).

Programa 100% municipal que tiene por objeto implementar, de una manera coordinada, un conjunto de actuaciones que amplíen, desarrollen y complementen las actividades de la Unidad de Empleo del IMFE, en relación con la orientación y la inserción laboral.

Va dirigido a todas aquellas personas que tengan interés en conseguir un empleo, o mejorar su situación laboral, así como a las empresas que necesiten personal adecuado para incorporar a su actividad.

El objetivo principal de la Agencia de Colocación es facilitar la inserción laboral de los ciudadanos, promoviendo el acceso al empleo y mejorando la empleabilidad de los demandantes de trabajo, a través de las siguientes acciones:

- Orientación Laboral: Brindar asesoramiento personalizado a los usuarios para ayudarles a identificar sus habilidades, intereses y oportunidades laborales.
- Formación: Ofrecer programas de formación y capacitación que se adapten a las demandas del mercado laboral, mejorando así las competencias de los solicitantes.
- Intermediación: Actuar como un puente entre los demandantes de empleo y las empresas, facilitando la conexión y el proceso de selección.
- Promoción del Empleo: Fomentar la creación de empleo en la localidad mediante la colaboración con empresas y la promoción de iniciativas que generen oportunidades laborales.
- Apoyo a Grupos Vulnerables: Prestar especial atención a colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, como jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, entre otros.

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	9/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En resumen, la Agencia de Colocación busca no solo ayudar a las personas a encontrar empleo, sino también contribuir al desarrollo económico de Málaga mediante la mejora de la formación y la empleabilidad de su población.

Los créditos contemplados en el **Capítulo I** ascienden a **162.608,00 €** para atender la contratación de 3 técnicos de empleo de grado medio.

Para el desarrollo de las actividades previstas en el **Capítulo II de Gastos Corrientes** se han consignado créditos por importe de **275.301,00 €.**

En este capítulo se contemplan menores dotaciones respecto al ejercicio 2025, debido fundamentalmente a la reducción de los importes destinados a la organización de la Feria de Empleo y a la contratación de servicios de diseño, organización y celebración de jornadas, encuentros y eventos promovidos por la Agencia Municipal de Colocación, ajustando las previsiones al importe de las adjudicaciones efectivamente realizadas a lo largo del ejercicio anterior.

Suponiendo todo ello unas previsiones totales de **437.909,00 €.**

11.- Programa "Premios de Empleo" (PAM 5411).

Los créditos asignados al programa denominado "Premios de Empleo", por importe total de **13.000,00 €,** se mantienen en la misma cuantía que en el ejercicio anterior.

La partida correspondiente a "*Subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de la Junta de Andalucía*" cuenta con una dotación de **3.000,00 €,** destinada a financiar el **Premio Spin Off** de la Universidad de Málaga.

Por su parte, en la partida de "*Subvenciones corrientes dinerarias por premios, becas y pensiones de estudios e investigación*" se contemplan **10.000,00 €,** destinados a la financiación del **Premio Junior.**

12.- .AQUILEO + (PAM 5425).

El Ministerio de Política Territorial, mediante Orden TER/701/2023, de 20 de junio, aprobó las bases reguladoras para la selección de proyectos de formación para el empleo promovidos por entidades locales, financiados a través del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social, del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del periodo de programación 2021-2027.

El 19 de febrero de 2024, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), presentó solicitud de subvención, para la cofinanciación del Proyecto AQUILEO+, en base a la Resolución de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	10/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Memoria Democrática, que aprobaba la primera convocatoria para la selección de dichos proyectos.

Mediante Resolución de fecha 26 de noviembre de 2024, se acepta para ser subvención para el proyecto, estableciéndose las siguientes cantidades:

- Subvención máxima asignada: **8.499.616,65€.**
- Importe elegible concedido: **9.999.549,00 €.**

La resolución establece que, en los dos meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución, las entidades beneficiarias deberán presentar la liquidación final del proyecto, acreditando las actuaciones realizadas y el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, en relación con el gasto elegible y los costes simplificados, se indica:

- Coste de formación de los itinerarios de inserción: se calculará multiplicando el número total de personas formadas por las horas de duración del itinerario y por el coste unitario de la modalidad formativa, fijado en 11,73 € por persona/hora de formación presencial.
- Coste de las becas de formación: se calculará multiplicando el número de personas formadas con derecho a la ayuda por los días lectivos del itinerario y por el coste unitario, fijado en 13,45 € por persona/día lectivo, con un límite máximo de días lectivos equivalente a la duración total del itinerario dividida entre cinco.

De acuerdo con el Documento de Aceptación de la Subvención Concedida (DECA), la fecha final de ejecución del proyecto será el 31 de diciembre de 2026, a la cual se podrá aplicar la regla de descompromiso automático o regla n+3, según el artículo 136.1 del Reglamento UE Nº 1303/2013. Por ello, se ha previsto como fecha inicial de finalización del proyecto el 30 de junio de 2027.

Para la ejecución de las acciones contempladas en el proyecto, se requiere la incorporación de personal con perfiles específicos, distribuidos de la siguiente manera:

- 1 Técnico/a de Grado Superior (Coordinador/a de proyectos)
- 1 Técnico/a de Grado Superior (Procedimientos, control y seguimiento de proyectos)
- 16 Técnicos/as de Grado Medio (Formación/Inserción/Prospección)
- 2 Auxiliares de Apoyo Administrativo

En el presupuesto para 2026, se contemplan créditos en los Capítulos I, II y IV, por un total de 7.741.849,17 €, con la siguiente distribución:

- Capítulo I. Gastos de personal: 1.159.399,12 €
- Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios: 5.024.325,05 €
- Capítulo IV. Transferencias y subvenciones corrientes: 1.558.125,00 €

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	11/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

13.- Aula Mentor. (PAM 5422).

El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida, cuenta con un sistema de educación a distancia enfocado al desarrollo cultural de las personas adultas y el aumento de su cualificación para un puesto de trabajo, utilizando entornos de aprendizaje abiertos, flexibles, a distancia y basados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

El Aula Mentor utiliza una metodología basada en la existencia de una tutoría telemática desarrollada mediante Internet, que permite a los alumnos matriculados en cada uno de los más de 100 cursos de esta oferta, contar con un tutor a distancia a través de correo electrónico, acceder a materiales de consulta o formación a través de las páginas del servidor, realizar test interactivos con corrección inmediata y, finalmente presentarse a un examen final de carácter presencial con la emisión del correspondiente certificado del Ministerio de Educación si es superada la prueba.

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, con objeto de participar en el Aula Mentor, tiene suscrito un Convenio de Cooperación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para el impulso de la formación abierta, libre y a través de Internet.

Para poder participar en el proyecto del Aula Mentor los alumnos deben abonar la cantidad de 48,00 € en la cuenta que el IMFE tiene abierta al efecto en UNICAJA, lo cual les da derecho a la matricula, a dos meses de acceso a la mesa de trabajo del curso, y a realizar dos exámenes.

Si en dicho periodo el alumno no ha finalizado el curso tendrá que abonar la cantidad de 24,00 € por cada mes de acceso a la mesa de trabajo.

El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida, de forma bimensual pasa un listado de los alumnos/días atendidos, con objeto de cubrir los gastos derivados del funcionamiento del Aula Mentor.

A la vista de dichos ingresos, periódicamente, y sin perjuicio del carácter limitativo de las consignaciones del Estado de Gastos, se realiza expediente de modificación presupuestaria de ampliación de ingresos.

En el Programa Aula Mentor se han contemplado créditos por importe de **6.000,00 €,** al igual que en el ejercicio anterior, con objeto de contar con una bolsa para poder atender los costes tutoriales, en tanto en cuanto, se tramitan los correspondientes expedientes de modificación presupuestaria de ampliación de créditos.

14.-Cooperación Educativa (5413)

El importe total de los créditos asignados a este programa asciende a **56.752,00 €**.

En este apartado se incluyen:

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	12/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

1. Convenio de Prácticas Extracurriculares con la Universidad de Málaga:
   - Se han previsto **52.800,00 €** para cubrir las obligaciones del IMFE derivadas del convenio, que incluyen el alta en la Seguridad Social de los alumnos y el abono de las becas correspondientes.
     - **19.800,00 €** se destinan al coste de la Seguridad Social.
     - **33.000,00 €** se asignan al pago de las becas.

2. Premio en especie del Programa de Colaboración Educativa con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga:
   - Se contemplan **1.452,00 €**, cuantía ligeramente inferior a la del ejercicio 2025 (498,00 € menos), debido a que la adjudicación del contrato administrativo para la adquisición del premio se realizó para dos años, conociéndose la cuantía exacta.
   - Este premio, otorgado por primera vez en 2013, reconoce la mejor idea de negocio presentada por escolares malagueños que participan en la convocatoria.

3. Reto Gestalentum 20X10:
   - Se destinan **2.500,00 €** para la colaboración con la Universidad de Málaga en esta iniciativa, que consiste en trabajar con 20 estudiantes en 10 competencias clave, en un formato denominado "Aula sin paredes".

   El IMFE colabora estrechamente con todas las iniciativas impulsadas por la Universidad de Málaga relacionadas con el fomento del espíritu emprendedor, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los alumnos. En particular, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA y el Ayuntamiento de Málaga, a través del IMFE, organizan conjuntamente desde hace años el programa Gestalentum.

   El IMFE asume los gastos derivados de la dirección técnica y ejecución del proyecto, encargándose del diseño, coordinación y desarrollo de los objetivos específicos de la iniciativa, que incluyen:

   - Formación del alumnado en las competencias profesionales más demandadas en el mercado laboral.
   - Captación de ideas empresariales de los participantes.
   - Orientación sobre las aptitudes personales y profesionales necesarias para afrontar la realidad del mercado laboral.

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	13/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

15.-Formación Laboral (5414)

Los gastos totales del Programa de Formación Laboral (PAM 5414) ascienden a 49.743,00 €, financiados íntegramente mediante aportación municipal.

En el Cap. I, se consignan 33.650,00 €, créditos que en el presupuesto del ejercicio 2025, se encontraban incluidos en el Programa Recursos de Formación, y que se destinarán a la contratación temporal de un Técnico de Grado Medio como apoyo al desarrollo del programa.

La dotación del Capítulo II incluye, principalmente, los créditos necesarios para la realización de los cursos de "Manipulador de alimentos", enmarcados dentro de las actuaciones formativas programadas.

16.- Mejora de Competencias (PAM 5420).

Tras la autorización de la Agencia Municipal de Colocación, por el Servicio Andaluz de Empleo, y a la vista del normal desarrollo de la actividad de intermediación en el mercado laboral realizada por la misma, se vio necesaria la implementación de un programa dirigido a la mejora de competencias de formación, de los demandantes de empleo, para lograr una adecuación de sus competencias a las necesidades marcadas por las ofertas de las empresas y el mercado laboral.

El programa persigue la mejora de la empleabilidad de demandantes de empleo y usuarios de la Agencia Municipal de Empleo a través del aumento de las competencias específicas necesarias para el correcto desarrollo de las tareas de los puestos de trabajo ofertados por las empresas.

En este sentido se imparten talleres y acciones formativas dirigidas al perfeccionamiento, entre otras, de las siguientes competencias: flexibilidad y gestión del cambio, crecimiento personal, iniciativa, autocontrol, autoconfianza, empatía, planificación y organización, comunicación, trabajo en equipo y cooperación, negociación, liderazgo, creatividad orientación al cliente, networking, imagen personal así como las específicas de perfiles y/o ocupaciones que se consideren de un mayor interés o potencialidad de cara a la inserción laboral de nuestros demandantes de empleo.

La dotación presupuestaria, íntegramente de aportación municipal, asciende a **152.940,00 €,** prevista en la partida de "Reuniones, Conferencias y Cursos", cuantía superior en 46.123,00 € que en el ejercicio anterior, dado que la contratación administrativa de la formación para 2026 incorpora nuevas ediciones de acciones formativas.

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	14/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

17.- *Programa de Formación on-line* (PAM 5415).

La formación online es una modalidad educativa que se presenta como una alternativa a la formación presencial y permite dar respuesta a las necesidades educativas que plantea una sociedad cada vez más diversificada y en constante evolución. Se ha constatado que este tipo de formación es una herramienta de gran utilidad para la adquisición de conocimientos. Además, unido a la versatilidad metodológica inherente a los programas de formación online convierte esta modalidad formativa en un instrumento muy demandado en el último año.

Fruto de esta alta demanda, desde el IMFE se ha reforzado la oferta de cursos con programas formativos novedosos que responden a las nuevas necesidades del mercado de trabajo y a las demandas de la ciudadanía.

Se trata también de un programa financiado en su totalidad con aportación municipal, los créditos para el ejercicio 2026, se contemplan en la misma partida que el programa anterior, ascienden a **125.840,00€,** habiendo aumentado la dotación con respecto a 2025, en 47.190,00 €, debido a la creciente demanda del programa.

18.- Dotación a la *Escuela de Empresas* (PAM 5417).

El objetivo de la Escuela de Empresas es eminentemente empresarial, orientado al diseño y desarrollo de programas formativos vinculados al emprendimiento, la consolidación y la mejora de la competitividad de las empresas de la ciudad.

En el Capítulo II del presupuesto, la única partida que cuenta con dotación es la correspondiente a "*Reuniones, conferencias y cursos*", con una aportación municipal de 114.459,00 €, lo que supone un incremento de 59.615,00 € respecto al ejercicio anterior.Este aumento responde a la previsión de ampliar la oferta formativa del programa durante el ejercicio 2026.

19.- Dotación total para el programa *Forma-T* (PAM 5435)

La dotación total para el programa Forma-T asciende a 33.910,00 €, un programa municipal que tiene como objetivo desarrollar, de manera sistemática y rigurosa, acciones formativas innovadoras adaptadas a los nuevos escenarios laborales.

Los modelos formativos actuales requieren herramientas metodológicas que favorezcan un aprendizaje caracterizado por:

- Personalización
- Colaboración
- Formación informal

Por tanto, este programa ha incorporado, desde sus inicios, una nueva línea de actuación dentro del Departamento de Formación del IMFE, considerándose una herramienta primordial para la mejora de la empleabilidad. Las personas usuarias enfrentan con mayores garantías de éxito su

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	15/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

inserción laboral gracias a los conocimientos adquiridos a través de las acciones formativas impartidas, tanto a nivel genérico como específico.

Está dirigido a personas desempleadas en general que deseen mejorar sus condiciones de empleabilidad, con especial atención a las trabajadoras y trabajadores en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Dentro del programa se desarrollarán, entre otras, las siguientes actividades:

- Sesiones de coaching y mentoring: asesoramiento y acompañamiento individualizado para que los usuarios optimicen la formación en pro de su mejora de la empleabilidad.
- Ciclo de Máster-Class de especialización: sesiones formativas especializadas, impartidas por expertos de reconocido prestigio en áreas temáticas innovadoras y de alta demanda laboral.
- Establecimiento de agenda de visitas a empresas: visitas a empresas de sectores profesionales afines a las áreas temáticas de los programas formativos.
- Implementación de recursos TIC: integración de recursos tecnológicos en las acciones formativas del IMFE para mejorar la accesibilidad (por ejemplo: adaptación de portafolios digitales, blogs, etc.).
- Elaboración y dinamización de MOOC: formación abierta a la ciudadanía, incorporando una metodología de open social learning, donde los participantes interactúan en foros y debates en redes sociales, tutorizados y dinamizados.
- M-learning: integración de pequeños dispositivos móviles para proporcionar formación en cualquier lugar y momento, adaptándose a necesidades urgentes de aprendizaje.
- Gamificación: diseño de actividades formativas basadas en las mecánicas de los juegos para potenciar la motivación y el compromiso de los usuarios, especialmente en cursos de corta duración y gran volumen de participantes.

La dotación en el Capítulo I se establece en 22.000,00 € para cubrir la contratación de un técnico de formación de grado medio hasta mayo de 2026, fecha prevista para la finalización del programa.

En el Capítulo II se contemplan créditos por un total de 11.910,00 €, que se destinarán a la contratación de las actuaciones y actividades del programa.

20.- Los Estados de Gastos e Ingresos

Los Estados de Gastos e Ingresos correspondientes al ejercicio 2026 experimentan un incremento global del 149 % respecto a los del ejercicio 2025, lo que supone un aumento de 7.501.540,53 €.

Este crecimiento se debe, fundamentalmente, al incremento de la partida de subvenciones procedentes de otros organismos autónomos y agencias estatales, derivado de la incorporación del Programa AQUILEO+, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	16/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

I.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A) CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal ascienden a **3.545.203,76€.** En el Anexo de Personal que acompaña al Presupuesto de la Agencia, como documentación complementaria, se desglosan los gastos previstos en este Capítulo y su distribución por conceptos. A continuación se expone la distribución por programas:

2.4.1.1	PROMOCIÓN DE EMPLEO	670.274,64 €
	Programa de Proyectos Integrales para la inserción laboral	178.800,00 €
	PAI Conecta Málaga	88.087,98 €
	Programa de Orienta	186.575,66 €
	Desarrollo Empresarial	54.203,00 €
	Agencia Municipal de Colocación	162.608,00 €
3.2.6.7	FORMACIÓN	1.234.849,12 €
	Cooperación Educativa	19.800,00 €
	AQUILEO +	1.159.399,12 €
	Forma-T	22.000,00 €
	Recursos de Formación	33.650,00 €
9.2.0.9	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.640.080,00 €
	Dirección	112.543,00 €
	Servicios Generales	1.527.537,00 €

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	17/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

B) CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

En el presente ejercicio se han presupuestado gastos en este Capítulo por **6.492.921,57 €.** Su distribución por programas es la siguiente:

2.4.1.1	PROMOCIÓN DE EMPLEO	637.883,00 €
	Red de Apoyo Empresarial	174.091,00 €
	Desarrollo Empresarial	188.491,00 €
	Agencia Municipal de Colocación	275.301,00 €

3.2.6.7	FORMACIÓN	5.451.567,05 €
	AQUILEO +	5.024.325,05 €
	Aula Mentor	6.000,00 €
	Formación Laboral	16.093,00 €
	Mejora de Competencias	152.940,00 €
	Formación On-Line	125.840,00 €
	Escuela de Empresas	114.459,00 €
	Forma-T	11.910,00 €

9.2.0.9	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	403.471,52 €
	Mantenimiento de centros	65.240,00 €
	Dirección	1.121,00 €
	Servicios Generales	337.110,52 €

C) CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS

Se han previsto Gastos financieros por importe de **20.500,00 €,** en el siguiente programa:

9.2.0.9	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.500,00 €
	Servicios Generales	20.500,00 €

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	18/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

D) CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SUBVENCIONES.

Se han presupuestado créditos por **2.418.079,00 €** cuya distribución es la que sigue:

2.4.1.1	PROMOCIÓN DE EMPLEO	823.000,00 €
	Programa Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA)	750.000,00 €
	Desarrollo Empresarial	60.000,00 €
	Premios de Empleo	13.000,00 €

3.2.6.7	FORMACIÓN	1.595.077,00 €
	AQUILEO +	1.558.125,00 €
	Cooperación Educativa	36.952,00 €

9.2.0.9	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,00 €
	Servicios Generales	2,00 €

E) CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se contemplan créditos por importe de **30.000,00 €.**

9.2.0.9	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000,00 €
	Imprevistos	30.000,00 €

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	19/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

A) CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SUBVENCIONES

Las Transferencias corrientes y Subvenciones previstas en el Presupuesto para el ejercicio 2026 ascienden a un total de a **12.446.704,56 €** y proceden de:

- **Excmo. Ayuntamiento de Málaga**, un total de **5.786.460,18€,** distribuido de la siguiente forma:
  40000. Subvenciones corrientes del Ayuntamiento de Málaga al IMFE: 1.515.068,43 €.
  40001 Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Málaga al IMFE: 4.271.391,75 €.

- **42190.** Subvenciones de otros **Organismos Autónomos y agencias Estatales** por importe de **6.405.038,21 €,** destinadas a los siguientes programas:
  Programa Aquileo +: 6.405.038,21 €,

- **45100.** Subvenciones de la **Junta de Andalucía** por importe de **275.206,17 €,** destinadas a los siguientes programas:
  Programa de Proyectos Integrales para la inserción laboral: 178.800,00 €.
  Programa de Orientación Profesional para el empleo: 96.406,17 €.

B) CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

Se prevén ingresos patrimoniales por importe de **9.999,77 €,** con el siguiente detalle:

- **52000.** Intereses depósitos cuentas bancos y cajas de ahorro: **9.999,77€.**

C) CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

Se presupuestan un total de **30.000,00 €,** en concepto de reintegro de anticipos de pagas al personal:

- **83003.** Reintegro de anticipos de pagas al personal: **30.000,00 €.**

Málaga, a fecha de la firma electrónica

V°B°

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO.

FDO: MARIA DE LA PAZ FLORES DELGADO

EL DIRECTOR,

FDO. ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Código Seguro De Verificación	n0lNmvB0k5IaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:07
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:11
Observaciones		Página	20/20
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/n0lNmvB0k5IaKdzELbCF%2FA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Anexo de personal y su Dotación presupuestaria.

INFORME

ASUNTO: Criterios seguidos en la realización del Anexo de Personal y la Plantilla del Presupuesto de la Agencia Pública Administrativa Local, Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, correspondiente al ejercicio 2026.

En relación con el asunto de referencia se informa lo siguiente:

El día 15 de diciembre de 2023, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, anuncio de acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla de esta Agencia Pública para el ejercicio 2023, la cual contemplaba la incorporación de nueve (9) plazas de estabilización de personal y cuatro (4) de promoción interna, que fueron cubiertas a lo largo de 2024. Desde dicha fecha, no se ha producido ningún cambio en la distribución de la Plantilla de personal del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

En consecuencia, la Plantilla de esta Agencia para el ejercicio 2026 se mantiene con el mismo número de efectivos que en el ejercicio anterior, quedando configurada del siguiente modo:

PUESTOS DE ESTRUCTURA				
CATEGORIA	*GRUPO*	*Nivel C.D.*	*C. Específico V.P.T.(Ayto-Ma).*	*Dotación nº de plazas*
Jefe/a de Departamento	*A1*	*26*	*4*	*3*
Jefe/a de Negociado	*A2*	*21*	*16*	*1*
PUESTOS BASE				
CATEGORIA	*GRUPO*	*Nivel C.D.*	*C. Específico V.P.T.(Ayto-Ma).*	*Dotación nº de plazas*
Técnico Superior	*A1*	*22*	*28*	*1*
Técnico Medio	*A2*	*21*	*35*	*14*
Administrativo	*C1*	*18*	*45*	*3*
Auxiliar administrativo	*C2*	*17*	*52*	*4*
Subalterno	*Grupo profesional*	*14*	*56*	*1*
			TOTAL:	*27*

Código Seguro De Verificación	cDFtHbO1NHe9oLrTRskE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	07/11/2025 10:41:19
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cDFtHbO1NHe9oLrTRskE%2FQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Dado que actualmente no existen nuevas regulaciones o directrices que afecten al presupuesto para el ejercicio 2026, las retribuciones y cantidades establecidas para el ejercicio 2025 se mantendrán sin variación.

En el presente Proyecto de Presupuesto para dicho ejercicio existe crédito suficiente y adecuado para hacer frente a las retribuciones del personal contemplado en la Plantilla.

En la elaboración del Anexo de Personal y de la Plantilla, del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2026, se han observado las limitaciones legales establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente.

Málaga, a fecha de la firma electrónica
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE REGIMEN INTERIOR

Fdo.: Rosa Pérez Burgos

Código Seguro De Verificación	cDFtHbO1NHe9oLrTRskE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	07/11/2025 10:41:19
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cDFtHbO1NHe9oLrTRskE%2FQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO, CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, Agencia Pública Administrativa Local del Excmo. Ayuntamiento de Málaga requiere, entre otras actuaciones, la aprobación de la masa salarial del personal laboral contemplada en el proyecto de Presupuestos del ejercicio 2026, de conformidad con el artículo 103 bis) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

A este respecto, el art. 19 apartado Cuatro de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, actualmente en vigor, establece que:

"*La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior*"

Se exceptúan, en todo caso:

a) *Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social*
b) *Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.*
c) *Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.*
d) *Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.* "

El término "*homogeneidad*", debe entenderse como la comparación entre las cantidades consolidadas en el Capítulo I y las previstas en el nuevo presupuesto, en términos equivalentes de situación, esto es, tomando como referencia las mismas condiciones de antigüedad y circunstancias personales existentes a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

Dado que no existen nuevas regulaciones ni directrices que afecten al presupuesto del año 2026, las retribuciones y cuantías establecidas para el ejercicio 2025 se mantienen sin variación.

Teniendo en cuenta lo anterior, y efectuando una comparativa entre los créditos consignados en los Presupuestos iniciales de 2025 y los contemplados para el ejercicio 2026, excluyendo los conceptos no computables conforme a lo dispuesto en el citado artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la masa salarial resultante arroja una cuantía idéntica.

Código Seguro De Verificación	uIc0va0rtSfxCxjNrRvDsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	19/11/2025 11:12:18
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uIc0va0rtSfxCxjNrRvDsg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Programas	Presupuesto 2025	Presupuesto 2025 excluidos conceptos no imputables (A)	Presupuesto 2026	Presupuesto 2026 excluidos conceptos no imputables (B)
Actividades de Dirección y administración. Dirección	112.543,00	87.254,00	112.543,00	87.254,00
Actividades de Dirección y administración. Servicios Generales	1.527.537,00	1.177.543,00	1.527.537,00	1.177.543,00
Desarrollo Empresarial	54.203,00	39.699,00	54.203,00	39.699,00
Agencia Municipal de colocación	162.608,00	119.097,00	162.608,00	119.097,00
Cooperación Educativa	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Recursos de Formación/Formación Laboral	33.650,00	24.811,00	33.650,00	24.811,00
Forma-T	20.551,00	14.887,00	22.000,00	14.887,00
TOTAL	**1.930.892,00**	**1.483.091,00**	**1.932.341,00**	**1.483.091,00**
Comparativa Presupuesto ajustado 2026 con incremento del ajustado de 2025 (B)-(A)				**0,00**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17. x) de los Estatutos del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, corresponde al Director de esta Agencia "*Presentar propuestas de resolución a los órganos decisorios de la agencia pública...*"

En virtud de lo expuesto, se propone al Consejo Rector la adopción del siguiente Acuerdo:

"*UNICO: Aprobar la masa salarial del personal laboral contemplada en el Proyecto de Presupuesto de la Agencia Pública Local, Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, correspondiente al ejercicio 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 bis) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local".*

Málaga, a fecha de la firma electrónica
EL DIRECTOR

Fdo.: Enrique Nadales Rodríguez

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO.

Código Seguro De Verificación	uIc0va0rtSfxCxjNrRvDsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	19/11/2025 11:12:18
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/uIc0va0rtSfxCxjNrRvDsg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

imfe

Ciudad de Málaga | Área de Educación y Fomento del Empleo

ANEXO DE PERSONAL

PRESUPUESTOS 2026

Código Seguro De Verificación	OG4ocuUDtFlv92GebeAPaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:10
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:14
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OG4ocuUDtFlv92GebeAPaQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

LEGISLACIÓN APLICABLE AL ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO 2026

La finalidad del Anexo de Personal responde a las previsiones legales establecidas en la normativa vigente:

1.- El art. 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), que dispone que las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán, entre otros, los presupuestos de los organismos autónomos dependientes de la entidad local.

Asimismo, este artículo establece que las normas de creación de cada organismo autónomo deberán indicar expresamente su carácter. En cumplimiento de ello, el artículo 1 de los Estatutos de la Agencia Pública "Instituto Municipal para la Formación y el Empleo" (IMFE) precisa su carácter administrativo local.

2.- El artículo 168 de la Artículo 168 de la LRHL, relativo al procedimiento de elaboración y aprobación inicial del presupuesto de la entidad local, que debe ir acompañado, entre otra documentación, del Anexo de Personal.

De igual modo, el artículo 18.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dispone que el presupuesto de cada organismo autónomo, propuesto por su órgano competente, será remitido a la entidad local antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación prevista en el artículo 149.2 de la LRHL, incluyendo expresamente el Anexo de Personal.

De acuerdo con la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de septiembre de 2019, se modificó la retribución anual íntegra a percibir por el Director del IMFE, con efectos desde el 1 de septiembre de dicho año.

Por otra parte, el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga publicó, el 15 de diciembre de 2023, el anuncio del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla de Personal de esta Agencia Pública para el ejercicio 2023, que contemplaba la incorporación de nueve plazas de estabilización y cuatro de promoción interna, cubiertas a lo largo de 2024.

Desde entonces, no se ha producido ningún cambio en la distribución de la plantilla del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

Código Seguro De Verificación	OG4ocuUDtFlv92GebeAPaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:10
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:14
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OG4ocuUDtFlv92GebeAPaQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PUESTOS DE ESTRUCTURA				
CATEGORIA	*GRUPO*	*Nivel C.D.*	*C. Específico V.P.T.(Ayto-Ma).*	*Dotación nº de plazas*
Jefe/a de Departamento	*A1*	*26*	*4*	*3*
Jefe/a de Negociado	*A2*	*21*	*16*	*1*
PUESTOS BASE				
CATEGORIA	*GRUPO*	*Nivel C.D.*	*C. Específico V.P.T.(Ayto-Ma).*	*Dotación nº de plazas*
Técnico Superior	*A1*	*22*	*28*	*1*
Técnico Medio	*A2*	*21*	*35*	*14*
Administrativo	*C1*	*18*	*45*	*3*
Auxiliar administrativo	*C2*	*17*	*52*	*4*
Subalterno	*Grupo profesional*	*14*	*56*	*1*
			TOTAL:	*27*

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL

Entre los ejercicios 2025 y 2026 se aprecia un incremento en el Capítulo I del presupuesto, motivado principalmente por:

- La incorporación del Programa AQUILEO+, subvencionado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
- El incremento de la dotación correspondiente al Programa de Orientación Profesional, financiado por la Junta de Andalucía.
- La inclusión de la aportación municipal al nuevo programa denominado, "*PAI Conecta Málaga*", que está previsto sea desarrollado por el IMFE en el marco de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

No obstante, la dotación correspondiente a los programas estructurales del IMFE se mantiene sin variación respecto al ejercicio anterior, al no haberse producido, hasta la fecha, nuevas regulaciones ni directrices que modifiquen las previsiones presupuestarias aplicables al ejercicio 2026.

Código Seguro De Verificación	OG4ocuUDtFlv92GebeAPaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:10
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:14
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OG4ocuUDtFlv92GebeAPaQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA.

De acuerdo con lo expuesto, el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026 cuenta con crédito suficiente y adecuado para atender las retribuciones del personal contemplado en la plantilla, habiéndose observado las limitaciones legales aplicables.

El número de plazas fijas incluidas en el Capítulo I del Presupuesto coincide con las dotaciones reflejadas en la Plantilla de Personal, todas ellas debidamente financiadas.

La valoración de las retribuciones se ha efectuado conforme al Catálogo de Puestos de Trabajo y a los niveles de complemento específico resultantes de la valoración de dichos puestos, contenidos en los Anexos II (Catálogo de Puestos de Trabajo) y III (Complemento Específico Base) del Convenio Colectivo para el personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Málaga (código de convenio 29001922011984), de aplicación al personal del IMFE.

El vínculo jurídico del personal de esta Agencia es laboral, no existiendo puestos ocupados por funcionarios, siendo la titulación exigida la correspondiente a cada puesto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Las categorías y puestos de trabajo del personal laboral se han determinado atendiendo a las equivalencias establecidas en el catálogo de puestos de trabajo, de acuerdo con la estructura de grupos profesionales, niveles y complementos específicos recogidos en el Convenio Colectivo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, aplicable al personal de esta Agencia Pública.

CATEGORIA	GRUPO	Nivel C.D.	C. Específico VPT Ayto Málaga	DOTACIÓN		Retribuciones Básicas	Retribuciones Complementar.	TOTAL RETRIBUC.
				Nº de Plazas	Nº de Plazas ocupadas			
PUESTOS DE ESTRUCTURA 2026								
Jefe/a de Departamento	A (Subgrupo A1 E.B.E.P.)	26	4	3	3	74.390,64	140.022,69	214.413,33
Jefe/a de Negociado	A/B(Subgrupo A2 E.B.E.P.)	21	16	1	1	19.365,54	31.647,88	51.013,42
PUESTOS BASE								
Técnico Superior (especialidades)	A (Subgrupo A1 E.B.E.P.)	22	28	1	1	22.967,64	23.242,98	46.210,62
Técnico Medio (especialidades)	B (Subgrupo A2 E.B.E.P.)	21	35	14	14	264.816,02	295.414,00	560.230,02
Administrativo	D(Subgrupo C1 E.B.E.P.)	18	45	3	3	45.559,98	54.299,05	99.859,03
Auxiliar administrativo	D(Subgrupo C2 E.B.E.P.)	17	52	4	1	11.937,69	16.276,88	28.214,57
Subalterno	E(Grupo profesional E.B.E.P.)	14	56	1	0	0,00	0,00	0,00
			TOTALES	27	23	439.037,51	560.903,49	999.941,00

Código Seguro De Verificación	OG4ocuUDtFlv92GebeAPaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:10
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:14
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OG4ocuUDtFlv92GebeAPaQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ESTRUCTURA DEL ANEXO DE PERSONAL

1. Programas.

En este apartado se indica el importe total del Capítulo I-Gastos de personal, distribuido por programas:

9209-Actividades de Dirección y Administración (DAG):

- Órgano directivo.
- Plantilla I.M.F.E.: Servicios Generales: Personal laboral y estructura orgánica.

2411-Programas de Promoción de Empleo.

- Programa Proyectos Integrales Jóvenes
- PAI Conecta Málaga
- Programa de Orientación Profesional
- Desarrollo Empresarial
- Agencia Municipal de Colocación

3267-Formación.

- Aquileo +
- Cooperación Educativa.
- Formación Laboral.
- Forma-T.

El presupuesto de Gastos de Personal del IMFE para el ejercicio 2026, asciende a **3.545.203,76 €,** cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 18.1 c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por ser suficiente la previsión económica para hacer frente al pago de los haberes del personal durante la anualidad.

El detalle de la dotación presupuestaria del Capítulo de Gastos de Personal se refleja en los cuadros Anexos.

Málaga, a fecha de la firma electrónica

V°B°

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

FDO.: MARÍA DE LA PAZ FLORES DELGADO

EL DIRECTOR,

FDO.: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Código Seguro De Verificación	OG4ocuUDtFlv92GebeAPaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:10
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:14
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OG4ocuUDtFlv92GebeAPaQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación | 0G4ocuUDtFlv92GebeAPaQ==
Firmado Por | María de la Paz Flores Delgado
Enrique Nadales Rodríguez
Observaciones
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0G4ocuUDtFlv92GebeAPaQ%3D%3D
Página | 6/7
Estado | Firmado | Firmado
Fecha y hora | 07/11/2025 10:11:10 | 07/11/2025 10:00:14
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

apítulo I. Presupuesto 2026

ORGÁNICO	0.0.0.0.	0.0.0.0.	0.0.0.0.	0.0.0.0.	0.0.0.0.	0.0.0.0.	0.0.0.0.	0.0.0.0.	0.0.0.0.	0.0.0.0.	0.0.0.0.	
PROGRAMAS	9.2.0.9.	9.2.0.9.	2.4.1.1.	2.4.1.1.	2.4.1.1.	2.4.1.1.	2.4.1.1.	3.2.6.7.	3.2.6.7.	3.2.6.7.	3.2.6.7.	
	Actividades de dirección y administración general (DAG) - Gerencia	Actividades de dirección y administración general (DAG) - Servicios Generales	INTEGRALES JÓVENES	ORIENTA 2025-2026	PAI CONECTA MÁLAGA	Desarrollo Empresarial	Agencia Municipal de Colocación	AQUILEO +	Cooperación Educativa	Formación Laboral	Forma-T	TOTAL
PROYECTOS ACTUACIÓN MUNICIPAL (P.A.M.)	5.490	5.490	5.438	5.421	8.045	5.439	5.440	5.425	5.413	5.414	5.435	
GASTOS DE PERSONAL	112.543,00	1.527.537,00	178.800,00	186.575,66	88.087,98	54.203,00	162.608,00	1.159.399,12	19.800,00	33.650,00	22.000,00	3.545.203,76
Retrib.básica personal directivo	87.254,00											87.254,00
Sueldos del grupo A2				140.282,45				871.728,12		24.811,00	15.865,00	1.052.686,57
Retrib.básica personal laboral fijo		517.841,00										517.841,00
Otras remun. personal laboral fijo		482.100,00										482.100,00
Personal laboral temporal		75.187,00	134.436,00		66.231,56	39.699,00	119.097,00					434.650,56
Productividad		43.200,00				1.800,00	5.400,00			900,00	900,00	52.200,00
Seguridad Social	25.289,00	349.994,00	44.364,00	46.293,21	21.856,42	12.704,00	38.111,00	287.671,00	19.800,00	7.939,00	5.235,00	859.256,63
Formac y perf personal		3.614,00										3.614,00
Transporte personal		7.177,00										7.177,00
Seguros		41.794,00										41.794,00
Ayuda escolar		2.645,00										2.645,00
Otras prestaciones sociales		3.985,00										3.985,00

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL

Financiación capítulo I. Presupuesto 2026

	FINANCIACION POR PROGRAMAS	Actividades de dirección y administración general (DAG) - Gerencia	Actividades de dirección y administración general (DAG) - Servicios Generales	INTEGRALES JÓVENES	ORIENTA 2025-2026	PAI CONECTA MÁLAGA	Desarrollo Empresarial	Agencia Municipal de Colocación	AQUILEO +	Cooperación Educativa	Formación Laboral	Forma-T	TOTAL
40000	Subv. Ctes. Del Ayto. de Málaga				90.169,49	88.087,98			200.197,32				378.454,79
40001	Transf. Ctes. Del Ayto. de Málaga	112.543,00	1.527.537,00				54.203,00	162.608,00		19.800,00	33.650,00	22.000,00	1.932.341,00
42190	Subv.De otros Organismos Autónomos y agencias. Estatales								959.201,80				959.201,80
45100	Subv. Ctes. De OO.AA. De la Com. Autónoma [SAE]			178.800,00	96.406,17								275.206,17
	TOTAL	112.543,00	1.527.537,00	178.800,00	186.575,66	88.087,98	54.203,00	162.608,00	1.159.399,12	19.800,00	33.650,00	22.000,00	3.545.203,76

Código Seguro De Verificación: 0G4OcuUDtFlv92GebeAPaQ==

Firmado Por: María de la Paz Flores Delgado; Enrique Nadales Rodríguez

Observaciones:

Página: 7/7

Estado: Firmado; Firmado

Fecha y hora: 07/11/2025 10:11:10; 07/11/2025 10:00:14

Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0G4OcuUDtFlv92GebeAPaQ%3D%3D

Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

INFORME PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO, CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, Agencia Pública Administrativa Local del Excmo. Ayuntamiento de Málaga requiere, entre otras actuaciones, la aprobación de la masa salarial del personal laboral contemplada en el proyecto de Presupuestos del ejercicio 2026, de conformidad con el artículo 103 bis) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

A este respecto, el art. 19 apartado Cuatro de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, actualmente en vigor, establece que:

"*La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior*"

Se exceptúan, en todo caso:

a) *Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social*
b) *Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.*
c) *Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.*
d) *Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.* "

El término "*homogeneidad*", debe entenderse como la comparación entre las cantidades consolidadas en el Capítulo I y las previstas en el nuevo presupuesto, en términos equivalentes de situación, esto es, tomando como referencia las mismas condiciones de antigüedad y circunstancias personales existentes a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

Dado que no existen nuevas regulaciones ni directrices que afecten al presupuesto del año 2026, las retribuciones y cuantías establecidas para el ejercicio 2025 se mantienen sin variación.

Teniendo en cuenta lo anterior, y efectuando una comparativa entre los créditos consignados en los Presupuestos iniciales de 2025 y los contemplados para el ejercicio 2026, excluyendo los conceptos no computables conforme a lo dispuesto en el citado artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la masa salarial resultante arroja una cuantía idéntica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17. x) de los Estatutos del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, corresponde al Director de esta Agencia "*Presentar propuestas de resolución a los órganos decisorios de la agencia pública...*"

Código Seguro De Verificación	RQ91ilcF4Ge7lp9EtdwkSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:17
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RQ91ilcF4Ge7lp9EtdwkSQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En virtud de lo expuesto, se propone al Consejo Rector la adopción del siguiente Acuerdo:

"*UNICO: Aprobar la masa salarial del personal laboral contemplada en el Proyecto de Presupuesto de la Agencia Pública Local, Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, correspondiente al ejercicio 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 bis) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local".*

Málaga, a fecha de la firma electrónica
EL DIRECTOR

Fdo.: Enrique Nadales Rodríguez

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO.

Código Seguro De Verificación	RQ91ilcF4Ge7lp9EtdwkSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:17
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RQ91ilcF4Ge7lp9EtdwkSQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE EL INCREMENTO PRODUCIDO EN EL CAPÍTULO DE GASTOS DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO 2026 RESPECTO AL DEL EJERCICIO 2025, DE LA AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL, INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (IMFE).

El importe del Presupuesto inicial del Cap. I. "*Gastos de personal*" del IMFE del ejercicio 2025 ascendía a 2.612.816,84 €, mientras que las previsiones presupuestarias para el año 2026, alcanzan la cantidad de 3.545.203,76 €.

En el siguiente cuadro comparativo se recogen estos gastos, distribuidos por programas:

COMPARATIVA CAP I 2025/2026			
	2025	2026	Diferencia
Actividades de Dirección y Administración general. Dirección	112.543,00	112.543,00	0,00
Actividades de Dirección y Administración general. Servicios Generales	1.527.537,00	1.527.537,00	0,00
Programa Proyectos Integrales colectivo general	180.000,00		-180.000,00
Programa Proyectos Integrales jóvenes		178.800,00	178.800,00
Progr Experiencias Profesionales para el Empleo	113.820,00		-113.820,00
Progr. Orientación Laboral	62.594,84	186.575,66	123.980,82
PAI Conecta Málaga		88.087,98	88.087,98
Desarrollo Empresarial	54.203,00	54.203,00	0,00
Agencia Municipal de colocación	162.608,00	162.608,00	0,00
AQUILEO+		1.159.399,12	1.159.399,12
Cooperación Educativa	19.800,00	19.800,00	0,00
Recursos de Formación/Formación Laboral	33.650,00	33.650,00	0,00
Forma-T	20.551,00	22.000,00	1.449,00
PEF Auxiliar de Oficina	96.662,00		-96.662,00
PEF Empleado Administrativo	44.062,00		-44.062,00
PEF Atención Social	44.062,00		-44.062,00
PEF Diseño y Seguridad Páginas Web	44.062,00		-44.062,00
PEF Interpretación y Educación Medioambiental	96.662,00		-96.662,00
Total Cap I	2.612.816,84	3.545.203,76	932.386,92

El incremento previsto, que asciende a 35,68 % respecto al ejercicio anterior, se debe fundamentalmente a las siguientes causas:

1. Incorporación de créditos derivados de nuevos programas subvencionados por otras administraciones públicas, con el siguiente detalle:

- Subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, destinada a la ejecución del Programa AQUILEO+, orientado a la inserción laboral de las personas en situación de especial vulnerabilidad.
- Subvenciones de la Junta de Andalucía, distribuidas del modo siguiente:
  - Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, Nº de Expediente SC/ICJ/0438/2024.

Código Seguro De Verificación	0qfLDFDaB/ybTm8wKwxREQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	10/11/2025 10:37:11
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0qfLDFDaB%2FybTm8wKwxREQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, Nº de Expediente MA/OCA/0007/2025.

La naturaleza del vínculo jurídico del personal contratado en el marco de estos programas subvencionados será administrativa, quedando amparado el nombramiento de funcionarios interinos conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.c) del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

A los efectos de justificar el carácter excepcional y la necesidad urgente e inaplazable de cubrir estos puestos, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.5 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, actualmente en vigor, las funciones a desempeñar por el personal temporal serán las específicas de cada proyecto.

Dado que se trata de proyectos concretos cuya ejecución no forma parte de la actividad ordinaria del IMFE, no es posible su desarrollo con el personal estructural de la Agencia, siendo necesario contar con personal específico para la realización de las actuaciones previstas.

Los nombramientos derivados de estos programas quedarán incluidos dentro de los gastos elegibles contemplados en cada una de las subvenciones concedidas.

2. Aportación municipal al nuevo programa denominado, "*PAI Conecta Málaga*", que está previsto que el IMFE desarrolle en el marco de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

3. Incremento en el Capítulo I correspondiente al Programa "Forma-T" que responde al reconocimiento de trienios del técnico asignado, cuya finalización está prevista para el mes de mayo de 2026.

Málaga, a fecha de la firma electrónica
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE REGIMEN INTERIOR

Fdo.: Rosa Pérez Burgos

Código Seguro De Verificación	0qfLDFDaB/ybTm8wKwxREQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	10/11/2025 10:37:11
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0qfLDFDaB%2FybTm8wKwxREQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan anual de inversiones.

imfe

Ciudad de Málaga | Área de Educación y Fomento del Empleo

ANEXO DE INVERSIONES

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, para el ejercicio 2026, no propone programa de inversiones, lo cual se refleja en el Plan Cuatrienal de inversiones 2026-2029 adjunto.

Málaga, a fecha de la firma electrónica

V°B°

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO.

FDO: MARIA DE LA PAZ FLORES DELGADO

EL DIRECTOR,

FDO: ENRIQUE NADALES RODRÍGUEZ

Código Seguro De Verificación	dDnRbyT/RtuRSaUucI4HxA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María de la Paz Flores Delgado	Firmado	07/11/2025 10:11:14
	Enrique Nadales Rodríguez	Firmado	07/11/2025 10:00:22
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dDnRbyT%2FRtuRSaUucI4HxA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan cuatrienal de inversiones.

Código Seguro De Verificación | dDnRbyT/RtuRSaUucI4HxA==
Firmado Por | María de la Paz Flores Delgado
Enrique Nadales Rodríguez
Observaciones
Página | 2/3
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dDnRbyT%2FRtuRSaUucI4HxA%3D%3D
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Estado | Firmado | Firmado
Fecha y hora | 07/11/2025 10:11:14 | 07/11/2025 10:00:22

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2026 – 2029

		AÑO 2026		AÑO 2027		AÑO 2028		AÑO 2029	
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN
9209/62500 1/2027	Adquisic mobiliario oficinas C/ Victoria IMFE	0,00 €		39.895,00 €	Ayto. Málaga 100%	0,00 €		0,00 €	
9209/62500 1/2028	Adquisición mobiliario Sede IMFE	0,00 €		0,00 €		29.627,42 €	Ayto. Málaga 100%	0,00 €	
2411/62200 2/2028	Edificios y otras construcciones nuevas instalaciones IMFE	0,00 €		0,00 €		11.314,28 €	Ayto. Málaga 100%	0,00 €	
2411/62600 1/2029	Adquisición Equipamiento Informático Agencia de Colocación	0,00 €		0,00 €		0,00 €		42.764,48 €	Ayto. Málaga 100%
TOTAL		**0,00 €**		**39.895,00 €**		**40.941,70 €**		**42.764,48 €**	

Código Seguro De Verificación | dDnRbyT/RtuRSaUucI4HxA==
Firmado Por | María de la Paz Flores Delgado | Estado | Fecha y hora
Enrique Nadales Rodríguez | Firmado | 07/11/2025 10:11:14
Observaciones | Página | 07/11/2025 10:00:22
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dDnRbyT%2FRtuRSaUucI4HxA%3D%3D | 3/3
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

imfe

Ciudad de Málaga | Área de Educación y Fomento del Empleo

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN CUATRIENAL 2026 - 2029

		FINANCIACIÓN				
ANUALIDAD	INVERSIÓN	SUBVENCIÓN	ENAJENACIÓN RECURSOS PAT.	OTROS INGRESOS	OPERACIONES DE CRÉDITO	OBSERVACIONES
2026	0,00 €	0,00 €				AYUNTAMIENTO
2027	39.895,00 €	39.895,00 €				AYUNTAMIENTO
2028	40.941,70 €	40.941,70 €				AYUNTAMIENTO
2029	42.764,48 €	42.764,48 €				AYUNTAMIENTO

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Liquidación de 2024.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.456,23	3.456,23	6.296,95	182,19	6.296,95		6.296,95	100,00		2.840,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.868.164,66	3.137.815,56	8.005.980,22	7.307.708,31	91,28	4.510.619,94	180.414,94	4.330.205,00	59,26	2.977.503,31	-698.271,91
5	INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00	122.937,99	6.836,24	122.937,99		122.937,99	100,00		122.777,99
	Total de operaciones corrientes:	4.868.324,66	3.141.271,79	8.009.596,45	7.436.943,25	92,85	4.639.854,88	180.414,94	4.459.439,94	59,96	2.977.503,31	-572.653,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00						
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	2.436.109,36	2.460.109,36	7.973,00	0,32	7.973,00		7.973,00	100,00		-2.452.136,36
	Total de operaciones de capital:	24.000,00	2.436.109,36	2.460.109,36	7.973,00	0,32	7.973,00		7.973,00	100,00		-2.452.136,36
	Suma	4.892.324,66	5.577.381,15	10.469.705,81	7.444.916,25	71,11	4.647.827,88	180.414,94	4.467.412,94	60,01	2.977.503,31	-3.024.789,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	32901	DERECHOS DE EXAMEN				1.470,95			1.470,95	1.470,95		1.470,95
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS		3.456,23	3.456,23	4.826,00			4.826,00	4.826,00		1.369,77
00	40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	301.932,11		301.932,11	217.503,31			217.503,31		217.503,31	-84.428,80
00	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	4.481.545,77		4.481.545,77	2.760.000,00			2.760.000,00		2.760.000,00	-1.721.545,77
00	42099	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DEL ESTADO MRR	20.416,00	4.084,00	24.500,00	24.500,00			24.500,00	24.500,00		
00	42190	Subv.De otros Organismos Autónomos y agencias				102.210,91			102.210,91	102.210,91		102.210,91
00	45100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS	64.270,78	3.133.731,56	3.198.002,34	4.383.909,03	180.414,94		4.203.494,09	4.203.494,09		1.005.491,75
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS	160,00		160,00	122.937,99			122.937,99	122.937,99		122.777,99
00	70000	SUBVENCIONES CAPITAL DE LA ENTIDAD										
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO	24.000,00		24.000,00	7.973,00			7.973,00	7.973,00		-16.027,00
00	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		1.472.530,99	1.472.530,99							-1.472.530,99
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		963.578,37	963.578,37							-963.578,37
		Suma	4.892.324,66	5.577.381,15	10.469.705,81	7.625.331,19	180.414,94		7.444.916,25	4.467.412,94	2.977.503,31	-3.024.789,56

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.316.337,89	2.920.683,79	5.237.021,68	4.247.030,59	4.188.087,37	21.538,82	4.166.548,55	80.482,04	989.991,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.491.034,77	669.887,12	2.160.921,89	981.009,04	871.093,29	1.447,25	869.646,04	111.363,00	1.179.912,85
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00	20.000,00	20.500,00	17.447,41	17.215,19		17.215,19	232,22	3.052,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.452,00	1.723.250,00	2.783.702,00	894.761,66	984.203,12	404.685,84	579.517,28	315.244,38	1.888.940,34
	Total de operaciones corrientes:	4.868.324,66	5.333.820,91	10.202.145,57	6.140.248,70	6.060.598,97	427.671,91	5.632.927,06	507.321,64	4.061.896,87
6	INVERSIONES REALES		243.560,24	243.560,24	74.747,03				74.747,03	168.813,21
	Total de operaciones de capital:		243.560,24	243.560,24	74.747,03				74.747,03	168.813,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00		24.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00		5.000,00
	Total de operaciones financieras:	24.000,00		24.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00		5.000,00
	Suma	4.892.324,66	5.577.381,15	10.469.705,81	6.233.995,73	6.079.598,97	427.671,91	5.651.927,06	582.068,67	4.235.710,08

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	2411	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		65.556,20	65.556,20	43.528,66	43.528,66	43.528,66		22.027,54
0000	2411	13000	Retribuciones básicas				86.138,88	86.138,88	86.138,88		-86.138,88
0000	2411	13002	Otras remuneraciones				93.740,73	93.740,73	93.740,73		-93.740,73
0000	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	602.223,00	390.362,71	992.585,71	715.138,72	715.138,72	715.138,72		277.446,99
0000	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	30.600,00		30.600,00	21.693,46	21.693,46	21.693,46		8.906,54
0000	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	192.712,00	215.022,65	407.734,65	287.670,71	287.670,71	238.560,68	49.110,03	120.063,94
0000	2411	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL				12,48	12,48	12,48		-12,48
0000	2411	16206	AYUDA ESCOLAR				2.182,34	2.182,34	2.182,34		-2.182,34
0000	2411	16209	OTROS GASTOS SOCIALES				1.983,84	1.983,84	1.983,84		-1.983,84
0000	2411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.								
0000	2411	22402	OTROS SEGUROS		6.375,00	6.375,00					6.375,00
0000	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0000	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	266.165,00		266.165,00	217.388,04	217.388,04	151.328,21	66.059,83	48.776,96
0000	2411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		9.875,00	9.875,00					9.875,00
0000	2411	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	504.498,97	72.000,00	576.498,97	184.594,04	184.594,04	167.400,15	17.193,89	391.904,93
0000	2411	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.250,00	2.250,00					2.250,00
0000	2411	45390	OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESA. Y OO.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
0000	2411	47000	SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS DEST. AL FOMENTO DEL EMPLEO	950.000,00	1.433.600,00	2.383.600,00	655.350,00	655.350,00	404.550,00	250.800,00	1.728.250,00
0000	2411	48100	SUBV. CTES. DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU	10.000,00	289.650,00	299.650,00	184.374,91	184.374,91	161.993,03	22.381,88	115.275,09
0000	2411	48900	O. SUBV. CTES. DINERARIA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN	60.000,00		60.000,00	47.812,50	47.812,50	11.250,00	36.562,50	12.187,50
0000	3267	13100	PERSONAL LABORAL	30.245,78	2.736,28	32.982,06	37.895,27	37.895,27	37.895,27		-4.913,21
0000	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00	972,79	972,79	972,79		827,21
0000	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.781,11	1.347,72	31.128,83	13.061,98	13.061,98	11.984,84	1.077,14	18.066,85
0000	3267	22000	Ordinario no inventariable		27.547,53	27.547,53	3.295,08	3.295,08	3.295,08		24.252,45
0000	3267	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		22.510,63	22.510,63	1.929,83	1.929,83	1.929,83		20.580,80
0000	3267	22100	Energía eléctrica		10.446,80	10.446,80					10.446,80
0000	3267	22104	Vestuario		3.477,61	3.477,61					3.477,61
0000	3267	22199	OTROS SUMINISTROS		770,00	770,00					770,00
0000	3267	22402	OTROS SEGUROS		9.564,50	9.564,50	1.888,96	1.888,96	1.888,96		7.675,54
0000	3267	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		22.057,00	22.057,00					22.057,00
0000	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	93.591,80		93.591,80	86.792,11	86.792,11	86.792,11		6.799,69
0000	3267	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.393,20	8.393,20					8.393,20
0000	3267	22700	LIMPIEZA Y ASEO		21.456,90	21.456,90					21.456,90
			Suma	2.774.617,66	2.615.999,73	5.390.617,39	2.690.445,33	2.690.445,33	2.244.260,06	446.185,27	2.700.172,06

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		208.032,82	208.032,82	29.200,00	29.200,00	29.200,00		178.832,82
0000	3267	45390	OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILE, ENT. PÚBLICAS EMPRESARIALES Y	35.500,00		35.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	33.000,00
0000	3267	48102	SUBV. CTES. EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTU	1.950,00		1.950,00	1.724,25	1.724,25	1.724,25		225,75
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	87.254,00		87.254,00	89.324,73	89.324,73	89.324,73		-2.070,73
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	323.726,00		323.726,00	297.730,09	297.730,09	297.730,09		25.995,91
0000	9209	13002	O. REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	322.545,00		322.545,00	366.663,08	366.663,08	366.663,08		-44.118,08
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	75.187,00		75.187,00	12.787,88	12.787,88	12.787,88		62.399,12
0000	9209	13102	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO				9.523,22	9.523,22	9.523,22		-9.523,22
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	27.000,00		27.000,00	51.862,39	51.862,39	51.862,39		-24.862,39
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	256.156,00		256.156,00	265.416,21	265.416,21	263.961,46	1.454,75	-9.260,21
0000	9209	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.614,00		3.614,00					3.614,00
0000	9209	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	7.177,00		7.177,00					7.177,00
0000	9209	16205	SEGUROS	41.794,00		41.794,00	39.839,86	39.839,86	39.839,86		1.954,14
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	2.645,00		2.645,00	3.256,17	3.256,17	3.256,17		-611,17
0000	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.985,00		3.985,00	617,29	617,29	617,29		3.367,71
0000	9209	20200	ARREND. DE EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES	45.300,00		45.300,00	33.947,63	33.947,63	33.947,63		11.352,37
0000	9209	20400	ARREND. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.645,00		10.645,00					10.645,00
0000	9209	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.661,00		26.661,00	60.242,88	60.242,88	40.916,76	19.326,12	-33.581,88
0000	9209	21200	REP. MANT. Y CONS. DE EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES	30.187,00		30.187,00	38.049,43	38.049,43	35.551,92	2.497,51	-7.862,43
0000	9209	21300	REP. MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.292,00		3.292,00	4.664,14	4.664,14	4.664,14		-1.372,14
0000	9209	21400	REP. MANT. Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.231,00		2.231,00	44,18	44,18	44,18		2.186,82
0000	9209	21500	REP. MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO	31.476,00		31.476,00					31.476,00
0000	9209	21600	REP. MANT. Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACIÓN	18.054,00		18.054,00	5.746,98	5.746,98	5.746,98		12.307,02
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.700,00		18.700,00	24.340,82	24.340,82	24.340,82		-5.640,82
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.534,00		2.534,00	107,88	107,88	107,88		2.426,12
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.275,00		1.275,00					1.275,00
			Suma	4.153.505,66	2.824.032,55	6.977.538,21	4.028.034,44	4.028.034,44	3.556.070,79	471.963,65	2.949.503,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	9209	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00		28.000,00	16.519,81	16.519,81	16.519,81		11.480,19
0000	9209	22101	AGUA	4.730,00		4.730,00	3.988,16	3.988,16	3.988,16		741,84
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	940,00		940,00	307,46	307,46	307,46		632,54
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,00		301,00					301,00
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	115,00		115,00					115,00
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	5.075,00		5.075,00					5.075,00
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.811,00		1.811,00	7.845,20	7.845,20	7.845,20		-6.034,20
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.202,00		1.202,00	4,68	4,68	4,68		1.197,32
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MESAJERÍA	404,00		404,00					404,00
0000	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.482,00		3.482,00					3.482,00
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	6.252,00		6.252,00	393,25	393,25	393,25		5.858,75
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	229,00		229,00	161,18	161,18	161,18		67,82
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	534,00		534,00	231,00	231,00	231,00		303,00
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.895,00	-20.000,00	66.895,00					66.895,00
0000	9209	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				12.052,07	12.052,07	12.052,07		-12.052,07
0000	9209	22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00	952,32	952,32		952,32	1.591,68
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.655,00		5.655,00					5.655,00
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.585,00		2.585,00	84,76	84,76	84,76		2.500,24
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	36.850,00		36.850,00	30.530,42	30.530,42	30.530,42		6.319,58
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	21.244,00		21.244,00					21.244,00
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.799,00		22.799,00	38.261,66	38.261,66	38.261,66		-15.462,66
0000	9209	22799	O. TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.540,00		5.540,00	21.668,58	21.668,58	21.668,58		-16.128,58
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00					345,00
0000	9209	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.021,00		1.021,00					1.021,00
0000	9209	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.123,00		2.123,00					2.123,00
0000	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES								
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.838,00		4.838,00					4.838,00
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0000	9209	35200	INTERESES DE DEMORA				17.267,41	17.267,41	17.035,19	232,22	-17.267,41
0000	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	20.000,00	20.500,00	180,00	180,00	180,00		20.320,00
0000	9209	40001	TRANSF. CTES. AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00		1,00					1,00
0000	9209	41001	TRANSF. CTES. A OO.AA. DEPENDIENTES DEL AYTO. DE MÁLAGA	1,00		1,00					1,00
			Suma	4.408.621,66	2.824.032,55	7.232.654,21	4.178.482,40	4.178.482,40	3.705.334,21	473.148,19	3.054.171,81

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	9209	62200	INVERS.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.EDIFICIOS Y		61.568,00	61.568,00					61.568,00
0000	9209	62300	INVERSIÓN MAQUINARIA, INST.TCAS Y UTILLAJE		22.125,00	22.125,00					22.125,00
0000	9209	62600	INVERS.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.EQUIP.PROCES		153.619,24	153.619,24	74.747,03	74.747,03		74.747,03	78.872,21
0000	9209	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		6.248,00	6.248,00					6.248,00
0000	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	24.000,00		24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		5.000,00
0101	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.900,00		55.900,00	35.862,69	35.862,69	30.529,36	5.333,33	20.037,31
0102	3267	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO A2	39.698,00		39.698,00	38.590,16	38.590,16	38.590,16		1.107,84
0102	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00	1.945,58	1.945,58	1.945,58		-145,58
0102	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.703,00		12.703,00	13.173,17	13.173,17	11.896,71	1.276,46	-470,17
0102	3267	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL				62,40	62,40	62,40		-62,40
0102	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.910,00		51.910,00	25.461,85	25.461,85	25.461,85		26.448,15
0103	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	3.456,23	9.456,23	5.284,32	5.284,32	5.284,32		4.171,91
0104	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.000,00		68.000,00	49.054,84	49.054,84	49.054,84		18.945,16
0107	3267	15000	PRODUCTIVIDAD								
0107	3267	16000	Seguridad Social								
0107	3267	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN.INST.Y UTILLAJE								
0107	3267	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0107	3267	22000	Ordinario no inventariable								
0107	3267	22002	Material informático no inventariable								
0107	3267	22602	Publicidad y propaganda								
0107	3267	22606	Reuniones, conferencias y cursos								
0107	3267	22700	Limpieza y aseo								
0107	3267	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
0107	3267	23120	Del personal no directivo								
0107	3267	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE								
0107	3267	48101	TRANSF.CTES.DINERARIAS PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO								
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	157.191,00	1.837.804,24	1.994.995,24	1.455.036,90	1.455.036,90	1.455.036,90		539.958,34
0200	2412	15000	PRODUCTIVIDAD	16.200,00		16.200,00	10.508,03	10.508,03	10.508,03		5.691,97
0200	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.301,00	407.853,99	458.154,99	286.458,42	286.458,42	258.894,76	27.563,66	171.696,57
0200	2412	16206	AYUDA ESCOLAR				142,55	142,55	142,55		-142,55
			Suma	4.892.324,66	5.316.707,25	10.209.031,91	6.193.810,34	6.193.810,34	5.611.741,67	582.068,67	4.015.221,57

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0200	2412	16209	OTROS GASTOS SOCIALES				72,60	72,60	72,60		-72,60
0200	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		92.416,64	92.416,64	23.900,59	23.900,59	23.900,59		68.516,05
0200	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28.438,04	28.438,04	2.785,01	2.785,01	2.785,01		25.653,03
0200	2412	22104	VESTUARIO		37.611,62	37.611,62	3.863,29	3.863,29	3.863,29		33.748,33
0200	2412	22199	OTROS SUMINISTROS		50.635,20	50.635,20					50.635,20
0200	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		51.572,40	51.572,40	9.062,76	9.062,76	9.062,76		42.509,64
0200	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				501,14	501,14	501,14		-501,14
			Suma	4.892.324,66	5.577.381,15	10.469.705,81	6.233.995,73	6.233.995,73	5.651.927,06	582.068,67	4.235.710,08

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Avance de la liquidación de 2025.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				3.707,64	0,00	3.707,64		3.707,64	100,00		3.707,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.965.164,03	1.374.615,44	6.339.779,47	3.200.152,10	50,48	224.464,25	123.312,15	101.152,10	3,16	3.099.000,00	-3.139.627,37
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.999,77		9.999,77	43.991,81	439,93	43.991,81		43.991,81	100,00		33.992,04
	Total de operaciones corrientes:	4.975.163,80	1.374.615,44	6.349.779,24	3.247.851,55	51,15	272.163,70	123.312,15	148.851,55	4,58	3.099.000,00	-3.101.927,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	2.430.681,41	2.460.681,41	9.763,00	0,40	9.763,00		9.763,00	100,00		-2.450.918,41
	Total de operaciones de capital:	30.000,00	2.430.681,41	2.460.681,41	9.763,00	0,40	9.763,00		9.763,00	100,00		-2.450.918,41
	Suma	5.005.163,80	3.805.296,85	8.810.460,65	3.257.614,55	36,97	281.926,70	123.312,15	158.614,55	4,87	3.099.000,00	-5.552.846,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32901	00	DERECHOS DE EXAMEN				10,16		10,16		10,16	100,00		10,16
38900	00	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				546,58		546,58		546,58	100,00		546,58
393	00	Intereses de demora				5,90		5,90		5,90	100,00		5,90
39900	00	INGRESOS INDETERMINADOS				3.145,00		3.145,00		3.145,00	100,00		3.145,00
40000	00	SUBV.CORRIENTES DEL AYTO. DE MALAGA AL IMFE	437.654,06		437.654,06								-437.654,06
40001	00	TRANSF.CORRIENTES DEL AYTO. DE MALAGA AL IMFE	4.135.579,19		4.135.579,19	3.099.000,00	74,94					3.099.000,00	-1.036.579,19
42099	00	De la Administración Gral. del Estado		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00		8.000,00	100,00		
42190	00	Subv.De otros Organismos Autónomos y agencias		1.170.223,88	1.170.223,88	4.005,00	0,34	4.005,00		4.005,00	100,00		-1.166.218,88
45100	00	SUBV.CTES. A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE JUNTA DE ANDA	391.930,78	196.391,56	588.322,34	89.147,10	15,15	212.459,25	123.312,15	89.147,10	100,00		-499.175,24
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	9.999,77		9.999,77	43.991,81	439,93	43.991,81		43.991,81	100,00		33.992,04
		Total de operaciones corrientes:	4.975.163,80	1.374.615,44	6.349.779,24	3.247.851,55	51,15	272.163,70	123.312,15	148.851,55	4,58	3.099.000,00	-3.101.927,69
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	9.763,00	32,54	9.763,00		9.763,00	100,00		-20.237,00
87000	00	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		428.250,00	428.250,00								-428.250,00
87001	00	Remanente de tesorería. Suplementos de créditos.											
87010	00	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		2.002.431,41	2.002.431,41								-2.002.431,41
		Total de operaciones de capital:	30.000,00	2.430.681,41	2.460.681,41	9.763,00	0,40	9.763,00		9.763,00	100,00		-2.450.918,41
		Suma	5.005.163,80	3.805.296,85	8.810.460,65	3.257.614,55	36,97	281.926,70	123.312,15	158.614,55	4,87	3.099.000,00	-5.552.846,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE **1/1/2025** **HASTA** **30/9/2025**

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.612.816,84	1.845.609,92	4.458.426,76	2.866.906,79	2.817.106,79	63,19	2.791.487,37	62,61	2.791.487,37	100,00		1.666.939,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.420.044,96	1.272.089,84	2.692.134,80	2.035.165,80	1.015.595,98	37,72	661.334,51	24,57	652.145,12	98,61	9.189,39	2.030.800,29
3	GASTOS FINANCIEROS	20.500,00		20.500,00	14.229,65	14.229,65	69,41	14.229,65	69,41	14.229,65	100,00		6.270,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	921.802,00	687.597,09	1.609.399,09	673.364,93	673.364,93	41,84	638.536,93	39,68	625.251,47	97,92	13.285,46	970.862,16
	Total de operaciones corrientes:	4.975.163,80	3.805.296,85	8.780.460,65	5.589.667,17	4.520.297,35	51,48	4.105.588,46	46,76	4.083.113,61	99,45	22.474,85	4.674.872,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	4.500,00	4.500,00	15,00	4.500,00	15,00	4.500,00	100,00		25.500,00
	Total de operaciones de capital:	30.000,00		30.000,00	4.500,00	4.500,00	15,00	4.500,00	15,00	4.500,00	100,00		25.500,00
	Suma	5.005.163,80	3.805.296,85	8.810.460,65	5.594.167,17	4.524.797,35	51,36	4.110.088,46	46,65	4.087.613,61	99,45	22.474,85	4.700.372,19

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

Fecha Obtención *03/11/2025* *8:09:54*

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	87.254,00		87.254,00	64.285,50	64.285,50	73,68	64.285,50	73,68	64.285,50	100,00		22.968,50
0000	2411	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO A2	85.579,00	10.723,14	96.302,14	30.783,91	30.783,91	31,97	30.783,91	31,97	30.783,91	100,00		65.518,23
0200	2412	12001	Sueldos del Grupo A2				19.644,59	19.644,59		19.644,59		19.644,59	100,00		-19.644,59
0000	3267	12001	Sueldos del Grupo A2		214.335,41	214.335,41									214.335,41
0102	3267	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO A2	39.698,00	25.025,37	64.723,37	28.174,09	28.174,09	43,53	28.174,09	43,53	28.174,09	100,00		36.549,28
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	517.841,00		517.841,00	370.840,81	370.840,81	71,61	370.840,81	71,61	370.840,81	100,00		147.000,19
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	482.100,00		482.100,00	446.502,64	446.502,64	92,62	446.502,64	92,62	446.502,64	100,00		35.597,36
0000	2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	341.197,78	472.675,57	813.873,35	454.879,36	454.879,36	55,89	454.879,36	55,89	454.879,36	100,00		358.993,99
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	244.743,00	574.889,76	819.632,76	705.339,83	705.339,83	86,06	705.339,83	86,06	705.339,83	100,00		114.292,93
0000	3267	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				21.733,42	21.733,42		21.733,42		21.733,42	100,00		-21.733,42
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	75.187,00		75.187,00	6.894,02	6.894,02	9,17	6.894,02	9,17	6.894,02	100,00		68.292,98
0000	2411	15000	PRODUCTIVIDAD	7.200,00	4.175,88	11.375,88	16.648,15	16.648,15	146,35	16.648,15	146,35	16.648,15	100,00		-5.272,27
0200	2412	15000	PRODUCTIVIDAD		27,51	27,51	14.160,85	14.160,85	1.475,28	14.160,85	1.475,28	14.160,85	100,00		-14.133,34
0000	3267	15000	PRODUCTIVIDAD				1.082,24	1.082,24		1.082,24		1.082,24	100,00		-1.082,24
0102	3267	15000	PRODUCTIVIDAD	1.800,00		1.800,00	1.082,24	1.082,24	60,12	1.082,24	60,12	1.082,24	100,00		717,76
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	43.200,00		43.200,00	26.747,35	26.747,35	61,92	26.747,35	61,92	26.747,35	100,00		16.452,65
0000	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	139.249,06	292.820,63	432.069,69	147.855,82	147.855,82	34,22	147.855,82	34,22	147.855,82	100,00		284.213,87
0200	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.767,00	142.214,46	222.981,46	149.711,21	149.711,21	67,14	149.711,21	67,14	149.711,21	100,00		73.270,25
			Suma	2.145.815,84	1.736.887,73	3.882.703,57	2.506.366,03	2.506.366,03	64,55	2.506.366,03	64,55	2.506.366,03	100,00		1.376.337,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0000	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.800,00	106.387,19	126.187,19	6.841,97	6.841,97	5,42	6.841,97	5,42	6.841,97	100,00		119.345,22
0102	3267	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.703,00	2.335,00	15.038,00	8.629,99	8.629,99	57,39	8.629,99	57,39	8.629,99	100,00		6.408,01
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	375.283,00		375.283,00	252.254,06	252.254,06	67,22	252.254,06	67,22	252.254,06	100,00		123.028,94
0000	9209	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.614,00		3.614,00									3.614,00
0000	2411	16202	Transporte de personal				18,72	18,72		18,72		18,72	100,00		-18,72
0000	9209	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	7.177,00		7.177,00									7.177,00
0000	9209	16205	SEGUROS	41.794,00		41.794,00	83.994,99	34.194,99	81,82	8.575,57	20,52	8.575,57	100,00		33.218,43
0000	2411	16206	AYUDA ESCOLAR				363,63	363,63		363,63		363,63	100,00		-363,63
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	2.645,00		2.645,00	4.111,42	4.111,42	155,44	4.111,42	155,44	4.111,42	100,00		-1.466,42
0000	2411	16209	Otros gastos sociales				1.972,72	1.972,72		1.972,72		1.972,72	100,00		-1.972,72
0000	9209	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.985,00		3.985,00	2.353,26	2.353,26	59,05	2.353,26	59,05	2.353,26	100,00		1.631,74
0000	9209	20200	ARREND. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.300,00		45.300,00	37.927,00	37.927,00	83,72	26.944,68	59,48	26.944,68	100,00		18.355,32
0000	9209	20400	ARREN. MATERIAL DE TRANSPORTE	10.645,00		10.645,00									10.645,00
0000	2411	20600	ARREN.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.529,00		13.529,00									13.529,00
0103	3267	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA		1.500,00	1.500,00									1.500,00
0000	9209	20600	ARREN. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26.661,00		26.661,00	50.175,09	37.701,53	141,41	17.658,45	66,23	17.658,45	100,00		9.002,55
0000	9209	21200	REP.MANT. Y CONST. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.187,00		30.187,00	57.270,33	57.270,33	189,72	12.843,53	42,55	12.843,53	100,00		17.343,47
			Suma	2.739.138,84	1.847.109,92	4.586.248,76	3.012.279,21	2.950.005,65	64,32	2.848.934,03	62,12	2.848.934,03	100,00		1.737.314,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0000	9209	21300	REP.MANT. Y CONST. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.292,00		3.292,00									3.292,00
0000	9209	21400	REP.MANT. Y CONST. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.231,00		2.231,00	159,18	159,18	7,13	159,18	7,13	159,18	100,00		2.071,82
0000	9209	21500	REP.MANT. Y CONST. MOBILIARIO	16.476,00		16.476,00									16.476,00
0000	9209	21600	REP.MANT. Y CONST. EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.054,00		13.054,00	24.931,04	24.931,04	190,98	15.108,78	115,74	8.613,46	57,01	6.495,32	-2.054,78
0200	2412	22000	Ordinario no inventariable		67.867,52	67.867,52	36.081,20	36.081,20	53,16	36.079,52	53,16	36.079,52	100,00		31.788,00
0000	3267	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	745,00	1.140,13	1.885,13	1.140,13	1.140,13	60,48	1.140,13	60,48	1.140,13	100,00		745,00
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.700,00		18.700,00	8.114,60	8.114,60	43,39						18.700,00
0200	2412	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		25.868,92	25.868,92	16.369,52	16.167,77	62,50	16.167,77	62,50	16.167,77	100,00		9.701,15
0000	3267	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	2.105,40	4.605,40	3.532,66	3.532,66	76,71	3.532,65	76,71	3.532,65	100,00		1.072,75
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.534,00		2.534,00	107,88	107,88	4,26	107,88	4,26	107,88	100,00		2.426,12
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.275,00		1.275,00									1.275,00
0000	9209	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00		28.000,00	38.742,35	25.854,68	92,34	15.809,75	56,46	15.809,75	100,00		12.190,25
0000	9209	22101	AGUA	4.730,00		4.730,00	1.305,71	1.305,71	27,60	1.085,32	22,95	1.085,32	100,00		3.644,68
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	940,00		940,00	77,96	77,96	8,29	77,96	8,29	77,96	100,00		862,04
0200	2412	22104	Vestuario		33.748,33	33.748,33	15.166,65	15.163,65	44,93	15.061,53	44,63	15.061,53	100,00		18.686,80
0000	3267	22104	VESTUARIO	1.100,00	1.124,47	2.224,47	1.343,10	1.343,10	60,38	1.343,10	60,38	1.343,10	100,00		881,37
			Suma	2.834.715,84	1.978.964,69	4.813.680,53	3.159.351,19	3.083.985,21	64,07	2.954.607,60	61,38	2.948.112,28	99,78	6.495,32	1.859.072,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,00		301,00									301,00
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	115,00		115,00									115,00
0200	2412	22199	Otros suministros		44.308,62	44.308,62	10.001,26	10.001,26	22,57	10.001,26	22,57	10.001,26	100,00		34.307,36
0000	3267	22199	OTROS SUMINISTROS	745,00	770,00	1.515,00									1.515,00
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	5.075,00		5.075,00									5.075,00
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.811,00		9.811,00	7.845,30	7.845,30	79,96	3.610,02	36,80	3.610,02	100,00		6.200,98
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.202,00		1.202,00									1.202,00
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	404,00		404,00									404,00
0000	9209	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.482,00		3.482,00									3.482,00
0000	2411	22402	OTROS SEGUROS	2.125,00	6.375,00	8.500,00	2.590,41	2.590,41	30,48	2.590,41	30,48	2.590,41	100,00		5.909,59
0000	3267	22402	OTROS SEGUROS	1.920,00	1.137,08	3.057,08	589,70	589,70	19,29	589,70	19,29	589,70	100,00		2.467,38
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	6.252,00		6.252,00	393,25	393,25	6,29	393,25	6,29	393,25	100,00		5.858,75
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	229,00		229,00	153,50	153,50	67,03	153,50	67,03	153,50	100,00		75,50
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	534,00		534,00									534,00
0000	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81.745,00	1.000,00	82.745,00									82.745,00
0200	2412	22602	Publicidad y propaganda		40.020,42	40.020,42	15.260,42	15.260,42	38,13	15.260,29	38,13	15.260,29	100,00		24.760,13
0000	3267	22602	Publicidad y propaganda		15.130,00	15.130,00									15.130,00
0103	3267	22602	Publicidad y propaganda		6.500,00	6.500,00									6.500,00
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.968,00		42.968,00	35.844,44	35.844,44	83,42	25.208,54	58,67	25.208,54	100,00		17.759,46
0000	9209	22603	Publicación en Diarios Oficiales				4.880,32	4.880,32		4.880,32		4.880,32	100,00		-4.880,32
			Suma	2.991.623,84	2.094.205,81	5.085.829,65	3.236.909,79	3.161.543,81	62,16	3.017.294,89	59,33	3.010.799,57	99,78	6.495,32	2.068.534,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0000	9209	22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00	2.165,13	2.165,13	85,11	2.165,13	85,11	2.165,13	100,00		378,87
0000	2411	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	227.514,00		227.514,00	223.905,09	62.478,05	27,46	48.189,27	21,18	48.189,27	100,00		179.324,73
0000	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DE FORMACIÓN LABORAL	122.910,00		122.910,00	96.956,97	96.956,97	78,88	45.114,10	36,70	45.114,10	100,00		77.795,90
0101	3267	22606	REUNIOES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACIÓN LABORAL	54.844,00	5.145,39	59.989,39	52.775,00	52.775,00	87,97	8.505,62	14,18	8.505,62	100,00		51.483,77
0102	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.910,00	-5.145,39	6.764,61									6.764,61
0103	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	1.418,51	1.418,51	23,64	1.418,51	23,64	1.418,51	100,00		4.581,49
0104	3267	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACIÓN LABORAL	78.650,00		78.650,00	69.480,00	69.480,00	88,34	30.663,96	38,99	30.663,96	100,00		47.986,04
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.655,00		5.655,00									5.655,00
0000	2411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.625,00	9.875,00	13.500,00									13.500,00
0200	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				14,25	14,25		14,25		14,25	100,00		-14,25
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.585,00		2.585,00									2.585,00
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	33.850,00		33.850,00	27.377,57	27.377,57	80,88	21.413,75	63,26	21.413,75	100,00		12.436,25
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.244,00		1.244,00									1.244,00
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.740,00		23.740,00	10.888,52	10.888,52	45,87	10.888,47	45,87	10.888,47	100,00		12.851,53
0000	2411	22799	O. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	331.075,00	112.197,67	443.272,67	206.082,26	206.082,26	46,49	174.259,39	39,31	174.259,39	100,00		269.013,28
			Suma	3.897.769,84	2.216.278,48	6.114.048,32	3.927.973,09	3.691.180,07	60,37	3.359.927,34	54,95	3.353.432,02	99,81	6.495,32	2.754.120,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0000	3267	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	72.800,00	899.171,28	971.971,28	918.795,80	86.219,00	8,87	57.419,00	5,91	57.419,00	100,00		914.552,28
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	44.114,96		44.114,96	53.890,04	53.890,04	122,16	34.061,88	77,21	31.367,81	92,09	2.694,07	10.053,08
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00									100,00
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00									345,00
0000	9209	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.021,00		1.021,00									1.021,00
0000	2411	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00	2.250,00	3.000,00									3.000,00
0000	9209	23120	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO	2.123,00		2.123,00									2.123,00
0000	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.413,66	1.413,66		1.413,66		1.413,66	100,00		-1.413,66
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.838,00		4.838,00									4.838,00
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INST. SIN FIN LUCRO	9.000,00		9.000,00									9.000,00
0000	9209	35200	INTERESE DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	14.100,53	14.100,53	70,50	14.100,53	70,50	14.100,53	100,00		5.899,47
0000	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	129,12	129,12	25,82	129,12	25,82	129,12	100,00		370,88
0000	9209	40001	TRANSF.CTES. AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1,00		1,00									1,00
0000	9209	41001	TRANSF.CTES. A OO.AA. DEPENDIENTES DEL AYTO. DE MÁLAGA	1,00		1,00									1,00
0000	2411	45390	O. SUBV. A SOC.MERCANTILES, ENT.PUBLICAS EMP. Y OO.PP. DE FO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00						3.000,00
			Suma	4.056.363,80	3.117.699,76	7.174.063,56	4.919.302,24	3.849.932,42	53,66	3.467.051,53	48,33	3.457.862,14	99,73	9.189,39	3.707.012,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0000	3267	45390	O. SUBV.A SOC.MERCANTILES, ENT.PUBLICAS EMPRES. Y OO.PP. EMP	2.500,00		2.500,00									2.500,00
0000	2411	47000	SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS DESTIANDAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	750.000,00	467.250,00	1.217.250,00	467.250,00	467.250,00	38,39	435.950,00	35,81	435.950,00	100,00		781.300,00
0000	2411	48100	SUBV.CTES.DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	71.350,00	220.347,09	291.697,09	201.662,93	201.662,93	69,13	201.134,93	68,95	187.849,47	93,39	13.285,46	90.562,16
0000	3267	48100	SUB.CTES.DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	33.000,00		33.000,00									33.000,00
0000	3267	48102	SUBV.CTES.EN ESPECIE EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDI	1.950,00		1.950,00	1.452,00	1.452,00	74,46	1.452,00	74,46	1.452,00	100,00		498,00
0000	2411	48900	O.SUBV.CTES. DINERARIAS A FAMILIAS E INST. SIN FIN LUCRO	60.000,00		60.000,00									60.000,00
			Total de operaciones corrientes:	4.975.163,80	3.805.296,85	8.780.460,65	5.589.667,17	4.520.297,35	51,48	4.105.588,46	46,76	4.083.113,61	99,45	22.474,85	4.674.872,19
0000	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	4.500,00	4.500,00	15,00	4.500,00	15,00	4.500,00	100,00		25.500,00
			Total de operaciones de capital:	30.000,00		30.000,00	4.500,00	4.500,00	15,00	4.500,00	15,00	4.500,00	100,00		25.500,00
			Suma	5.005.163,80	3.805.296,85	8.810.460,65	5.594.167,17	4.524.797,35	51,36	4.110.088,46	46,65	4.087.613,61	99,45	22.474,85	4.700.372,19

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal para la formación y el Empleo.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe de la intervención General.

INFORME DE INTERVENCIÓN AL PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2026

Examinado el Proyecto de Presupuesto 2026 de la agencia pública Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 18.4 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla la LHL, en materia presupuestaria, esta Intervención, en uso de las facultades conferidas en el artículo 4.1.b.2ª del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; procede a emitir el siguiente informe.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/88 en materia de Presupuestos.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
intervencioninformes@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	QpcBZIzfiZOo6FVgXELDoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	25/11/2025 09:15:10
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	25/11/2025 08:47:16
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/QpcBZIzfiZOo6FVgXELDoA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME

Conforme a lo establecido en el artículo 164 del TRLRHL las entidades locales están obligadas a elaborar y aprobar anualmente un presupuesto general único, de cuyo contenido forma parte, entre otros estados, el presupuesto de cada uno de los organismos autónomos dependientes de la entidad local. El alcance del Informe se refiere a los siguientes aspectos:

1. Si el Proyecto de Presupuesto contiene los documentos exigidos legalmente.
2. Equilibrio y nivelación del presupuesto y otros aspectos económico-presupuestarios relevantes.
3. Información sobre el Anexo de Personal.
4. Cumplimiento de las reglas fiscales.

1.- DOCUMENTACIÓN LEGALMENTE EXIGIDA.

El Proyecto de Presupuesto del organismo autónomo incorpora la documentación exigida legalmente, que se compone de:

- Estado de Ingresos y Estado de gastos.
- Bases de ejecución, será de aplicación las bases genéricas de la corporación establecidas para el Ayuntamiento, OOAA, EEMM, Consorcios y Fundaciones que contendrá las especificaciones de esta entidad.
- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.

- Informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- Anexo de Personal donde se relaciones y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- Plan cuatrienal de Inversiones.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, así como avance de liquidación del ejercicio 2025 referida a nueve meses del ejercicio corriente.

No procede información, según informe aportado, de:

- Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos.
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
- La cuenta de liquidación anual del Patrimonio Público de Suelo.

Código Seguro De Verificación	QpcBZIzfiZOo6FVgXELDoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	25/11/2025 09:15:10
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	25/11/2025 08:47:16
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/QpcBZIzfiZOo6FVgXELDoA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2.- EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO.

Según la información que obra en el expediente de proyecto de presupuesto de la entidad, el importe de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos coincide con el importe de los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

1.- Las cifras de los estados de gastos e ingresos y sus variaciones respecto al presupuesto del ejercicio anterior son las siguientes:

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio:		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
1				3.545.203,76	2.612.816,84	35,69%
2				6.492.921,57	1.420.044,96	357,23%
3				20.500,00	20.500,00	0,00%
4	12.466.704,56	4.965.164,03	151,08%	2.418.079,00	921.802,00	162,32%
5	9.999,77	9.999,77	0,00%			
6						
7						
8	30.000,00	30.000,00	0,00%	30.000,00	30.000,00	0,00%
9						
TOTAL	**12.506.704,33**	**5.005.163,80**	149,88%	**12.506.704,33**	**5.005.163,80**	**149,88%**
				sin déficit inicial	sin déficit inicial	
					Presupuesto nivelado	

Operaciones	ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
Corrientes	12.476.704,33	4.975.163,80	150,78%	12.476.704,33	4.975.163,80	150,78%
Capital	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
Oper.No financ.	***12.476.704,33***	***4.975.163,80***	***150,78%***	***12.476.704,33***	***4.975.163,80***	***150,78%***
Operac. Financ.	***30.000,00***	***30.000,00***	***0,00%***	***30.000,00***	***30.000,00***	***0,00%***
TOTAL	**12.506.704,33**	**5.005.163,80**	***149,88%***	**12.506.704,33**	**5.005.163,80**	***149,88%***

En base a dichas cifras, se comprueba que el proyecto de presupuesto se presenta sin déficit inicial en cumplimiento a lo establecido en el art. 165.4 del TRLRHL y art. 16 del RD 500/90 (exigencia que deberá mantenerse a lo largo de todo el ejercicio) y nivelado al cubrir los ingresos por operaciones corrientes la suma de los gastos de igual naturaleza y los gastos de amortización por endeudamiento.

2.- Según Informe económico financiero y documentación aportada:

- ✓ El estado de gastos cuenta con la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios, figurando en el estado de ingresos las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio, y en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

  Asimismo, manifiesta que incluyen dotación presupuestaria suficiente para atender los compromisos de gastos futuros adquiridos en ejercicios anteriores y tengan repercusión en el presupuesto y para los contratos adjudicados en base a lo establecido en el art. 117.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- ✓ La entidad no prevé formalizar operaciones de endeudamiento durante el ejercicio.

3.- Las aplicaciones presupuestarias que figuran en el proyecto de presupuesto son conformes con las establecidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la

Código Seguro De Verificación	QpcBZIzfiZOo6FVgXELDoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	25/11/2025 09:15:10
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	25/11/2025 08:47:16
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/QpcBZIzfiZOo6FVgXELDoA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

estructura de los presupuestos de las entidades locales.

4.- La entidad no tiene previsto realizar inversiones en el ejercicio 2026.

5.- Se incluye en el proyecto de presupuesto los siguientes programas de gastos financiados con subvenciones y transferencias corrientes procedentes del Ayuntamiento de Málaga y con subvenciones procedentes de otras Administraciones Públicas. El detalle es el siguiente:

Programas	ESTADO DE GASTOS				ESTADO DE INGRESOS			
	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 4	TOTAL	Cap. 4	Detalle ingresos otras AAPP	Cap. 4	Detalle ingresos Ayto
Proyectos Integrales para la inserción laboral	178.800,00			**178.800,00**	178.800,00	Subvenc. Corriente Jta Andalucía		
PAI Conecta Málaga (Estrategia Desarrollo Integrado Local EDIL)	88.087,98			**88.087,98**			88.087,98	Subvenciones corrientes Ayto Málaga
Orientación Profesional y Formación Profesional para el Empleo (FPE)	186.575,66			**186.575,66**	96.406,17	Subvenc. Corriente Jta Andalucía	90.169,49	Subvenciones corrientes Ayto Málaga
Programa de Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA)			750.000,00	**750.000,00**			750.000,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
Red de apoyo a desempleados		174.091,00		**174.091,00**			174.091,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
Desarrollo Empresarial	54.203,00	188.491,00	60.000,00	**302.694,00**			302.694,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
Agencia Municipal de Colocación	162.608,00	275.301,00		**437.909,00**			437.909,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
Premios de Empleo			13.000,00	**13.000,00**			13.000,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
AQUILEO +	1.159.399,12	5.024.325,05	1.558.125,00	**7.741.849,17**	6.405.038,21	Subvenc. Corrientes ESTADO	1.336.810,96	Subvenciones corrientes Ayto Málaga
Aula Mentor		6.000,00		**6.000,00**			6.000,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
Cooperación Educativa	19.800,00		36.952,00	**56.752,00**			56.752,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
Programa de Formación Laboral	33.650,00	16.093,00		**49.743,00**			49.743,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
Mejora de Competencia		152.940,00		**152.940,00**			152.940,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
Programa de Formación on-line		125.840,00		**125.840,00**			125.840,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
Forma-T	22.000,00	11.910,00		**33.910,00**			33.910,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
Escuela de empresas		114.459,00		**114.459,00**			114.459,00	Transferencias crtes Ayto Málaga
IMPORTES TOTALES	**1.905.123,76**	**6.089.450,05**	**2.418.077,00**	**10.412.650,81**	**6.680.244,38**		**3.732.406,43**	

Tal y como dispone el art. 173.6 del TRLRHL, se ha de tener en cuenta que la disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso, a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar.

3.- ANEXO DE PERSONAL.

Se incluye en el expediente Anexo de Personal donde se relacionan y se valoran los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el presupuesto.

La plantilla de personal no forma parte del Presupuesto General, sin embargo, deber de estar coordinada con el Anexo de Personal y con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y será objeto de informe independiente.

4.- EJECUCIÓN DE COMPETENCIAS IMPROPIAS.

Si durante el ejercicio presupuestario la entidad optase por realizar actuaciones que no estuviesen incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo y que conlleven la ejecución de competencias impropias, la disponibilidad de las partidas estará condicionada a la tramitación del procedimiento establecido en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local en la modificación introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, en la interpretación dada por la Resolución de 12 de marzo de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

5.- CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES.

Según dispone la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará

Código Seguro De Verificación	QpcBZIzfiZOo6FVgXELDoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	25/11/2025 09:15:10
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	25/11/2025 08:47:16
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/QpcBZIzfiZOo6FVgXELDoA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El análisis del cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y endeudamiento será objeto de informe independiente que se emitirá con ocasión de la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento.

En base a la documentación aportada, se informa favorablemente el expediente de proyecto de presupuesto 2026.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTROL
FINANCIERO NO PLANIFICADO
Josefa María Sánchez Moreno

LA VICEINTERVENTORA
Cristina Macías Hernández

A/A del INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO Y EL SERVICIO DE PRESUPUESTOS DEL AYTO DE MÁLAGA

Código Seguro De Verificación	QpcBZIzfiZOo6FVgXELDoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	25/11/2025 09:15:10
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	25/11/2025 08:47:16
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/QpcBZIzfiZOo6FVgXELDoA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto.

Ciudad de Málaga

A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.355.554,66
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	14.075.558,62
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.992.000,00	3	INTERESES	5.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.094.013,28	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.437.513,28**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**16.437.513,28**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**300.000,00**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**300.000,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.737.513,28**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**16.737.513,28**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**20.000,00**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**20.000,00**
	TOTAL INGRESOS	**16.757.513,28**		**TOTAL GASTOS**	**16.757.513,28**

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de ingresos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAM IENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICOS	200.000,00
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	1.750.000,00
34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS	42.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.992.000,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	13.794.013,28
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	300.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**14.094.013,28**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	51.500,00
59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	300.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**351.500,00**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	300.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**300.000,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**20.000,00**
	TOTAL	**16.757.513,28**

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto económico de gastos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	105.541,10
12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	418.632,31
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	792.685,35
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	374.901,19
15000	PRODUCTIVIDAD	15.978,17
16000	SEGURIDAD SOCIAL	549.911,19
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.905,35
16204	ACCION SOCIAL	30.000,00
16205	SEGUROS	65.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**2.355.554,66**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.860,96
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3,00
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.854.902,00
20900	CANONES	75.000,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	318.086,84
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	753.538,87
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.225,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.400,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	870.000,00
22101	AGUA	12.500,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.156,11
22104	VESTUARIO	750,00
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200,00
22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	14.000,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.400,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	3.500,00
22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.299,99
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	4.000,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	480.000,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	9.000,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.500,00
22402	OTROS SEGUROS	169.000,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	450,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.700,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	696.863,28
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	85.526,95
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	142.500,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.400,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	361.012,02
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.100.494,12
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.590.685,48
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.500,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	148.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**14.075.558,62**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**5.000,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.400,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1.400,00**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	238.000,00
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	25.000,00
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	37.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**300.000,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**20.000,00**
	TOTAL	**16.757.513,28**

PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12000.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	23.921,39
13000.01.3321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	152.775,56
16000.01.3321	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	58.811,30
	TOTAL CAPÍTULO 1	**235.508,25**
	TOTAL 3321	**235.508,25**

PROGRAMA: 3339 OTROS MUSEOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12000.01.3339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	121.639,49
13000.01.3339	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	316.898,97
16000.01.3339	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	146.663,77
	TOTAL CAPÍTULO 1	**585.202,23**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20800.01.3339	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1,00
20800.02.3339	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CENTRE POMPIDOU MALAGA	2.694.900,00
20800.03.3339	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	120.000,00
20800.04.3339	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	40.000,00
20900.01.3339	CANONES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	20.000,00
20900.02.3339	CANONES CENTRE POMPIDOU MALAGA	15.000,00
20900.03.3339	CANONES COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	15.000,00
20900.04.3339	CANONES MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	25.000,00
22300.01.3339	SERVICIOS DE TRANSPORTE MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	80.000,00
22300.02.3339	SERVICIOS DE TRANSPORTE CENTRE POMPIDOU MALAGA	20.000,00
22300.03.3339	SERVICIOS DE TRANSPORTE COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	180.000,00
22300.04.3339	SERVICIOS DE TRANSPORTE MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	200.000,00
22402.01.3339	OTROS SEGUROS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	26.000,00
22402.03.3339	OTROS SEGUROS COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	50.000,00
22402.04.3339	OTROS SEGUROS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	60.000,00
22601.01.3339	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	200,00
22601.02.3339	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CENTRE POMPIDOU MALAGA	200,00
22601.03.3339	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	200,00
22601.04.3339	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.000,00
22602.01.3339	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	12.000,00

PROGRAMA: 3339 OTROS MUSEOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22602.02.3339	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRE POMPIDOU MALAGA	60.000,00
22602.03.3339	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	42.000,00
22602.04.3339	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	35.000,00
22606.01.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	16.700,00
22606.02.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CENTRE POMPIDOU MALAGA	10.900,00
22606.03.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	10.900,00
22606.04.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	47.026,95
22609.01.3339	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	27.500,00
22609.02.3339	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CENTRE POMPIDOU MALAGA	50.000,00
22609.03.3339	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	25.000,00
22609.04.3339	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	40.000,00
22706.01.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	23.612,50
22706.02.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTRE POMPIDOU MALAGA	57.947,50
22706.03.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	54.140,00
22706.04.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	159.000,00
23020.01.3339	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	3.000,00
23120.01.3339	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	4.500,00
24000.01.3339	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	23.000,00
24000.02.3339	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN CENTRE POMPIDOU MALAGA	40.000,00
24000.03.3339	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	50.000,00
24000.04.3339	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	35.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**4.375.727,95**
	TOTAL 3339	**4.960.930,18**

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.01.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	105.541,10
12000.01.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	273.071,43
13000.01.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	323.010,82
13100.01.9209	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	374.901,19
15000.01.9209	PRODUCTIVIDAD MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	15.978,17
16000.01.9209	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	344.436,12
16200.01.9209	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	2.905,35
16204.01.9209	ACCION SOCIAL MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	30.000,00
16205.01.9209	SEGUROS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	65.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.534.844,18**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.01.9209	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	175.860,96
20200.04.9209	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	45.000,00
20300.01.9209	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1,00
20300.02.9209	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRE POMPIDOU MALAGA	1,00
20300.03.9209	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	1,00
20400.01.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1,00
20400.02.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE CENTRE POMPIDOU MALAGA	1,00
20400.03.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	1,00
20800.01.9209	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1,00
21200.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	46.317,61
21200.02.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRE POMPIDOU MALAGA	96.133,99
21200.03.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	93.635,24
21200.04.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	82.000,00
21300.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	104.907,77

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21300.02.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRE POMPIDOU MALAGA	212.815,55
21300.03.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	212.815,55
21300.04.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	223.000,00
21400.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1.500,00
21500.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	225,00
21500.02.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO CENTRE POMPIDOU MALAGA	500,00
21500.03.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	500,00
21600.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	6.000,00
21600.04.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	24.000,00
21900.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1.000,00
21900.02.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CENTRE POMPIDOU MALAGA	400,00
21900.03.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	1.000,00
21900.04.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	5.000,00
22000.01.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1.500,00
22000.02.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRE POMPIDOU MALAGA	1.500,00
22000.03.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	1.500,00
22000.04.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	1.000,00
22001.01.9209	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	600,00
22002.01.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	500,00
22002.02.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CENTRE POMPIDOU MALAGA	500,00
22002.03.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	500,00
22002.04.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	500,00
22100.01.9209	ENERGIA ELECTRICA MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	85.000,00
22100.02.9209	ENERGIA ELECTRICA CENTRE POMPIDOU MALAGA	250.000,00
22100.03.9209	ENERGIA ELECTRICA COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	335.000,00

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22100.04.9209	ENERGIA ELECTRICA MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	200.000,00
22101.01.9209	AGUA MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	2.500,00
22101.02.9209	AGUA CENTRE POMPIDOU MALAGA	4.000,00
22101.03.9209	AGUA COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	6.000,00
22103.01.9209	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	400,00
22103.04.9209	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	6.756,11
22104.01.9209	VESTUARIO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	200,00
22104.02.9209	VESTUARIO CENTRE POMPIDOU MALAGA	200,00
22104.03.9209	VESTUARIO COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	200,00
22104.04.9209	VESTUARIO MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	150,00
22106.01.9209	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	300,00
22106.02.9209	PRODUCTOS FARMACEUTICOS CENTRE POMPIDOU MALAGA	300,00
22106.03.9209	PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	300,00
22106.04.9209	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	300,00
22108.01.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	2.000,00
22108.02.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL CENTRE POMPIDOU MALAGA	5.000,00
22108.03.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	5.000,00
22108.04.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.000,00
22110.01.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	400,00
22110.02.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRE POMPIDOU MALAGA	1.000,00
22110.03.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	1.000,00
22110.04.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	1.000,00
22111.01.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	8.000,00
22111.02.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE CENTRE POMPIDOU MALAGA	12.000,00
22111.03.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	10.000,00
22111.04.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	4.000,00

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.01.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1.000,00
22112.02.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES CENTRE POMPIDOU MALAGA	1.000,00
22112.03.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	1.000,00
22112.04.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	500,00
22199.01.9209	OTROS SUMINISTROS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	2.000,00
22199.02.9209	OTROS SUMINISTROS CENTRE POMPIDOU MALAGA	2.000,00
22199.03.9209	OTROS SUMINISTROS COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	2.000,00
22199.04.9209	OTROS SUMINISTROS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.000,00
22200.01.9209	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	4.000,00
22200.02.9209	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CENTRE POMPIDOU MALAGA	7.000,00
22200.03.9209	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	7.000,00
22200.04.9209	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	4.000,00
22201.01.9209	COMUNICACIONES POSTALES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	933,33
22201.02.9209	COMUNICACIONES POSTALES CENTRE POMPIDOU MALAGA	933,33
22201.03.9209	COMUNICACIONES POSTALES COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	933,33
22201.04.9209	COMUNICACIONES POSTALES MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	500,00
22204.01.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1.000,00
22204.02.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA CENTRE POMPIDOU MALAGA	1.000,00
22204.03.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	1.000,00
22204.04.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	1.000,00
22400.01.9209	SEGUROS DE INMUEBLES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1.000,00
22400.04.9209	SEGUROS DE INMUEBLES MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	8.000,00
22401.01.9209	SEGUROS DE VEHICULOS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1.500,00
22402.01.9209	OTROS SEGUROS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	9.000,00
22402.04.9209	OTROS SEGUROS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	24.000,00
22502.01.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	150,00

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22502.02.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES CENTRE POMPIDOU MALAGA	300,00
22601.01.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	200,00
22601.02.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CENTRE POMPIDOU MALAGA	200,00
22601.03.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	200,00
22601.04.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	500,00
22602.01.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	83.099,22
22602.02.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRE POMPIDOU MALAGA	156.198,42
22602.03.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	152.948,42
22602.04.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	155.617,22
22603.01.9209	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	3.000,00
22699.01.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	600,00
22699.02.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRE POMPIDOU MALAGA	600,00
22699.03.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	600,00
22699.04.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	600,00
22700.01.9209	LIMPIEZA Y ASEO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	40.694,21
22700.02.9209	LIMPIEZA Y ASEO CENTRE POMPIDOU MALAGA	100.626,06
22700.03.9209	LIMPIEZA Y ASEO COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	99.691,75
22700.04.9209	LIMPIEZA Y ASEO MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	120.000,00
22701.01.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	275.190,62
22701.02.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD CENTRE POMPIDOU MALAGA	612.801,80
22701.03.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	612.501,70
22701.04.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	600.000,00
22706.01.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	824.860,31
22706.02.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTRE POMPIDOU MALAGA	1.495.329,13
22706.03.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU	1.148.215,65
22706.04.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	827.580,39

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799.01.9209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	500,00
23010.01.9209	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	4.000,00
23010.04.9209	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.000,00
23020.04.9209	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.000,00
23110.01.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	3.500,00
23110.04.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	4.000,00
23120.04.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	3.500,00
23300.01.9209	OTRAS INDEMNIZACIONES MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**9.699.830,67**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35900.01.9209	OTROS GASTOS FINANCIEROS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**5.000,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901.01.9209	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	1.400,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1.400,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300.04.9209	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	238.000,00
62500.04.9209	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	25.000,00
62900.01.9209	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	12.000,00
62900.04.9209	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	25.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**300.000,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002.01.9209	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**20.000,00**
	TOTAL 9209	**11.561.074,85**
	TOTAL	**16.757.513,28**

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto económico de Gastos por programas de actuación municipal (PAM)

PAM: 4701 EXPOSICION TEMPORAL CASA NATAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO**	
20800.01.3339	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTROS MUSEOS	1,00
20900.01.3339	CANONES OTROS MUSEOS	20.000,00
22300.01.3339	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS MUSEOS	20.000,00
22402.01.3339	OTROS SEGUROS OTROS MUSEOS	10.000,00
22602.01.3339	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS MUSEOS	12.000,00
22606.01.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS MUSEOS	12.150,00
22706.01.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS MUSEOS	22.612,50
24000.01.3339	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN OTROS MUSEOS	23.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**119.763,50**
	TOTAL 4701	**119.763,50**

PAM: 4702 PICASSO EXTERIOR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO**	
22300.01.3339	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS MUSEOS	60.000,00
22402.01.3339	OTROS SEGUROS OTROS MUSEOS	16.000,00
23020.01.3339	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS MUSEOS	3.000,00
23120.01.3339	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS MUSEOS	4.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**83.500,00**
	TOTAL 4702	**83.500,00**

PAM: 4703 CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS CASA NATAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO**	
22601.01.3339	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS MUSEOS	200,00
22606.01.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS MUSEOS	4.550,00
22706.01.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS MUSEOS	1.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**5.750,00**
	TOTAL 4703	**5.750,00**

PAM: 4704 ACTIVIDADES DE MEDIACION CASA NATAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO**	
22108.01.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.000,00
22706.01.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	91.944,96
	TOTAL ORGÁNICO 01	**93.944,96**
	TOTAL 4704	**93.944,96**

PAM: 4705 OCTUBRE PICASSIANO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO**	
22609.01.3339	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS MUSEOS	20.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**20.000,00**
	TOTAL 4705	**20.000,00**

PAM: 4706 OTRAS ACTIVIDADES DE LA CASA NATAL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO**	
22609.01.3339	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS MUSEOS	7.500,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**7.500,00**
	TOTAL 4706	**7.500,00**

PAM: 4720 EXPOSICION PERMANENTE CPM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**CENTRE POMPIDOU MALAGA**	
20800.02.3339	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTROS MUSEOS	2.694.900,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**2.694.900,00**
	TOTAL 4720	**2.694.900,00**

PAM: 4721 EXPOSICIONES TEMPORALES CPM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**CENTRE POMPIDOU MALAGA**	
20900.02.3339	CANONES OTROS MUSEOS	15.000,00
22300.02.3339	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS MUSEOS	20.000,00
22602.02.3339	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS MUSEOS	60.000,00
22606.02.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS MUSEOS	5.000,00
22706.02.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS MUSEOS	56.947,50
24000.02.3339	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN OTROS MUSEOS	40.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**196.947,50**
	TOTAL 4721	**196.947,50**

PAM: 4722 CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS CPM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**CENTRE POMPIDOU MALAGA**	
22601.02.3339	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS MUSEOS	200,00
22606.02.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS MUSEOS	5.900,00
22706.02.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS MUSEOS	1.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**7.100,00**
	TOTAL 4722	**7.100,00**

PAM: 4723 ACTIVIDADES DE MEDIACION CPM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**CENTRE POMPIDOU MALAGA**	
22108.02.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5.000,00
22706.02.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	270.426,36
	TOTAL ORGÁNICO 02	**275.426,36**
	TOTAL 4723	**275.426,36**

PAM: 4724 OTRAS ACTIVIDADES DEL CPM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**CENTRE POMPIDOU MALAGA**	
22609.02.3339	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS MUSEOS	50.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 02	**50.000,00**
	TOTAL 4724	**50.000,00**

PAM: 4731 EXPOSICION TEMPORAL CMR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 03	**COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU**	
20800.03.3339	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTROS MUSEOS	120.000,00
20900.03.3339	CANONES OTROS MUSEOS	15.000,00
22300.03.3339	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS MUSEOS	180.000,00
22402.03.3339	OTROS SEGUROS OTROS MUSEOS	50.000,00
22602.03.3339	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS MUSEOS	42.000,00
22606.03.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS MUSEOS	5.000,00
22706.03.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS MUSEOS	53.140,00
24000.03.3339	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN OTROS MUSEOS	50.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 03	**515.140,00**
	TOTAL 4731	**515.140,00**

PAM: 4732 CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS CMR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 03	**COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU**	
22601.03.3339	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS MUSEOS	200,00
22606.03.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS MUSEOS	5.900,00
22706.03.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS MUSEOS	1.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 03	**7.100,00**
	TOTAL 4732	**7.100,00**

PAM: 4733 ACTIVIDADES DE MEDIACION CMR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 03	**COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU**	
22108.03.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5.000,00
22706.03.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	178.481,40
	TOTAL ORGÁNICO 03	**183.481,40**
	TOTAL 4733	**183.481,40**

PAM: 4734 OTRAS ACTIVIDADES DEL CMR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 03	**COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU**	
22609.03.3339	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS MUSEOS	25.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 03	**25.000,00**
	TOTAL 4734	**25.000,00**

PAM: 4741 EXPOSICIONES TEMPORALES MUCAP

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 04	**MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO**	
20800.04.3339	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTROS MUSEOS	40.000,00
20900.04.3339	CANONES OTROS MUSEOS	25.000,00
22300.04.3339	SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS MUSEOS	200.000,00
22402.04.3339	OTROS SEGUROS OTROS MUSEOS	60.000,00
22602.04.3339	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS MUSEOS	35.000,00
22606.04.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS MUSEOS	15.000,00
22706.04.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS MUSEOS	150.000,00
24000.04.3339	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN OTROS MUSEOS	35.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 04	**560.000,00**
	TOTAL 4741	**560.000,00**

PAM: 4742 CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS MUCAP

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 04	**MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO**	
22601.04.3339	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS MUSEOS	2.000,00
22606.04.3339	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS MUSEOS	32.026,95
22706.04.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS MUSEOS	9.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 04	**43.026,95**
	TOTAL 4742	**43.026,95**

PAM: 4743 ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN MUCAP

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 04	**MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO**	
22108.04.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.000,00
22706.04.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	180.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 04	**182.000,00**
	TOTAL 4743	**182.000,00**

PAM: 4744 OTRAS ACTIVIDADES DEL MUCAP

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 04	**MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO**	
22609.04.3339	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS MUSEOS	40.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 04	**40.000,00**
	TOTAL 4744	**40.000,00**

PAM: 4780 ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MANTENIMIE NTO DE EDIFICIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO**	
20200.01.9209	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	175.860,96
20300.01.9209	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
20400.01.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
20800.01.9209	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
21200.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	46.317,61
21300.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	104.907,77
21400.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.500,00
21500.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	225,00
21600.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	6.000,00
21900.01.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22000.01.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.500,00
22001.01.9209	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	600,00
22002.01.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
22100.01.9209	ENERGIA ELECTRICA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	85.000,00
22101.01.9209	AGUA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.500,00
22103.01.9209	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	400,00
22104.01.9209	VESTUARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	200,00
22106.01.9209	PRODUCTOS FARMACEUTICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	300,00
22110.01.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	400,00
22111.01.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	8.000,00
22112.01.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22199.01.9209	OTROS SUMINISTROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.000,00
22200.01.9209	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4.000,00
22201.01.9209	COMUNICACIONES POSTALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	933,33
22204.01.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00

PAM: 4780 ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MANTENIMIE NTO DE EDIFICIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22400.01.9209	SEGUROS DE INMUEBLES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22401.01.9209	SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.500,00
22402.01.9209	OTROS SEGUROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	9.000,00
22502.01.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	150,00
22601.01.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	200,00
22602.01.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	83.099,22
22603.01.9209	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.000,00
22699.01.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	600,00
22700.01.9209	LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	40.694,21
22701.01.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	275.190,62
22706.01.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	732.915,35
22799.01.9209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
35900.01.9209	OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5.000,00
62900.01.9209	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	12.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**1.608.997,07**
ORGÁNICO 04	**MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO**	
20200.04.9209	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	45.000,00
21200.04.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	82.000,00
21300.04.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	223.000,00
21600.04.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	24.000,00
21900.04.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	5.000,00
22000.04.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22002.04.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
22100.04.9209	ENERGIA ELECTRICA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	200.000,00
22103.04.9209	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	6.756,11
22104.04.9209	VESTUARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	150,00

PAM: 4780 ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MANTENIMIE NTO DE EDIFICIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22106.04.9209	PRODUCTOS FARMACEUTICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	300,00
22110.04.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22111.04.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4.000,00
22112.04.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
22199.04.9209	OTROS SUMINISTROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.000,00
22200.04.9209	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4.000,00
22201.04.9209	COMUNICACIONES POSTALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
22204.04.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22400.04.9209	SEGUROS DE INMUEBLES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	8.000,00
22402.04.9209	OTROS SEGUROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	24.000,00
22601.04.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
22602.04.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	155.617,22
22699.04.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	600,00
22700.04.9209	LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	120.000,00
22701.04.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	600.000,00
22706.04.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	647.580,39
23010.04.9209	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.000,00
23020.04.9209	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.000,00
23110.04.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4.000,00
23120.04.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.500,00
62300.04.9209	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	238.000,00
62500.04.9209	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	25.000,00
62900.04.9209	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	25.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 04	**2.456.503,72**
	TOTAL 4780	**4.065.500,79**

PAM: 4781 ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MTO DE EDIFICIOS CENTRE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 02	**CENTRE POMPIDOU MALAGA**	
20300.02.9209	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
20400.02.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
21200.02.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	96.133,99
21300.02.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	212.815,55
21500.02.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
21900.02.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	400,00
22000.02.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.500,00
22002.02.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
22100.02.9209	ENERGIA ELECTRICA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	250.000,00
22101.02.9209	AGUA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4.000,00
22104.02.9209	VESTUARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	200,00
22106.02.9209	PRODUCTOS FARMACEUTICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	300,00
22110.02.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22111.02.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	12.000,00
22112.02.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22199.02.9209	OTROS SUMINISTROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.000,00
22200.02.9209	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	7.000,00
22201.02.9209	COMUNICACIONES POSTALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	933,33
22204.02.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22502.02.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	300,00
22601.02.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	200,00
22602.02.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	156.198,42
22699.02.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	600,00
22700.02.9209	LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	100.626,06
22701.02.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	612.801,80

PAM: 4781 ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MTO DE EDIFICIOS CENTRE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706.02.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.224.902,77
	TOTAL ORGÁNICO 02	**2.686.913,92**
	TOTAL 4781	**2.686.913,92**

PAM: 4782 ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MTO DE EDIFICIOS CMR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 03	**COLECCIóN DEL MUSEO RUSO DE SAN PETERSBU**	
20300.03.9209	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
20400.03.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
21200.03.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	93.635,24
21300.03.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	212.815,55
21500.03.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
21900.03.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22000.03.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.500,00
22002.03.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	500,00
22100.03.9209	ENERGIA ELECTRICA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	335.000,00
22101.03.9209	AGUA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	6.000,00
22104.03.9209	VESTUARIO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	200,00
22106.03.9209	PRODUCTOS FARMACEUTICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	300,00
22110.03.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22111.03.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	10.000,00
22112.03.9209	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22199.03.9209	OTROS SUMINISTROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.000,00
22200.03.9209	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	7.000,00
22201.03.9209	COMUNICACIONES POSTALES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	933,33
22204.03.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.000,00
22601.03.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	200,00
22602.03.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	152.948,42
22699.03.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	600,00
22700.03.9209	LIMPIEZA Y ASEO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	99.691,75
22701.03.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	612.501,70
22706.03.9209	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	969.734,25

PAM: 4782 ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MTO DE EDIFICIOS CMR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL ORGÁNICO 03	**2.510.062,24**
	TOTAL 4782	**2.510.062,24**

PAM: 4790 ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON GRAL DE LA AGENCIA P RUIZ

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO**	
23010.01.9209	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4.000,00
23110.01.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3.500,00
23300.01.9209	OTRAS INDEMNIZACIONES OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1,00
48901.01.9209	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	1.400,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**8.901,00**
	TOTAL 4790	**8.901,00**

PAM: 8005 PERSONAL (CAPITULO 1)

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 01	**MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO**	
10100.01.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	105.541,10
12000.01.3321	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	23.921,39
12000.01.3339	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS MUSEOS	121.639,49
12000.01.9209	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	273.071,43
13000.01.3321	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	152.775,56
13000.01.3339	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS MUSEOS	316.898,97
13000.01.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	323.010,82
13100.01.9209	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	374.901,19
15000.01.9209	PRODUCTIVIDAD OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	15.978,17
16000.01.3321	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	58.811,30
16000.01.3339	SEGURIDAD SOCIAL OTROS MUSEOS	146.663,77
16000.01.9209	SEGURIDAD SOCIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	344.436,12
16200.01.9209	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	2.905,35
16204.01.9209	ACCION SOCIAL OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	30.000,00
16205.01.9209	SEGUROS OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	65.000,00
83002.01.9209	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	20.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 01	**2.375.554,66**
	TOTAL 8005	**2.375.554,66**
	TOTAL	**16.757.513,28**

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe económico financiero.

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PARA EL PRESUPUESTO DE 2026

1º En el presupuesto para el ejercicio 2026, los ingresos totales ascienden a **16.757.513,28€**. Para la consignación de tales ingresos, se han seguido los siguientes criterios:

- En el capítulo III se presupuestan para 2026, 1.992.000,00€ divididos en 1.750.000,00€, idéntica cantidad que la presupuestada para 2025; 200.000,00€ en concepto de prestación de servicios de organización de eventos en nuestros espacios, el doble que la cantidad propuesta el presente año, con la puesta en funcionamiento de un servicio exclusivo de Gestión de Eventos, teniendo una persona a tiempo completo dedicada a la prestación de dicho servicio, cosa que hasta ahora prácticamente no podíamos hacer por falta de personal, por lo que no podíamos atender a muchas de las peticiones que hemos recibido; y por último, se presupuestan 42.000,00€ correspondientes a los ingresos por la concesión de la tienda del Centro Pompidou Málaga, cantidad igual a la presupuestada en 2025.

- En el capítulo de Ingresos Patrimoniales, se incluyen los ingresos por la cafetería y la tienda de la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, y la tienda de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, por importe total de 51.500,00€ de una parte; de otra, se recogen los ingresos procedentes de la itinerancia de exposiciones, por 300.000,00€, que representa una cantidad idéntica a la presupuestada en 2025. El total, por tanto, de este capítulo, asciende a 351.500,00€.

- En cuanto a los ingresos presupuestados dentro de las Transferencias Corrientes, ascienden para el próximo ejercicio a 14.094.013,28€. De esta cifra, 13.794.013,28€ son aportados por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Además, se contemplan aportaciones de patrocinios privados por importe de 300.000,00€, 50.000,00€ menos que el importe presupuestado para 2025.

- Para el ejercicio 2026, se prevén Transferencias de Capital del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 300.000,00 € para la financiación del total de las inversiones.

- Se prevé también un importe total de 20.000,00€ como devoluciones de préstamos del personal.

2º En el presupuesto para este ejercicio, no se prevén operaciones de crédito.

3º Los créditos que se presupuestan en el presente ejercicio son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, por lo que, en consecuencia, el presupuesto se encuentra efectivamente nivelado.

Málaga, a fecha de firma electrónica

El Director

Luis Lafuente Batanero

Código Seguro De Verificación	oYN0om9BLJZCeC5p8+p2ZQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:31:02
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oYN0om9BLJZCeC5p8%2Bp2ZQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME SOBRE LOS GASTOS PLURIANUALES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2026

A efectos de la elaboración por parte de la Intervención General Municipal de Informe para la elaboración del Proyecto del Presupuesto de 2026, tal y como establece el Art. 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero, adjunto se remite el detalle de las partidas con compromisos de gastos futuros adquiridos en el ejercicio 2025 con repercusión en el Presupuesto de 2026.

Málaga, a fecha de firma electrónica
EL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
Joaquín Laguna Jiménez

Código Seguro De Verificación	zmBdhlFjamSTE0kK2Lm62g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	22/10/2025 16:38:34
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zmBdhlFjamSTE0kK2Lm62g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

GASTOS PLURIANUALES

Nº Operación	Fase	Fecha	Anualidad	Aplicación		Importe	Texto Libre
220229000179	AD	01/01/2025	2026	2025	01 9209 22602 4780	6.666,67	EXPTE LOTE 1 CONTRATACION DE RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA 2026.
220229000180	AD	01/01/2025	2026	2025	02 9209 22602 4781	8.888,89	EXPTE LOTE 1 CONTRATACION RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA 2026.
220229000181	AD	01/01/2025	2026	2025	03 9209 22602 4782	8.000,00	EXPTE LOTE 1 CONTRATACION RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA 2026.
220229000182	AD	01/01/2025	2026	2025	01 9209 22602 4780	5.777,78	EXPTE LOTE 2 CONTRATACION DE RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA 2026.
220229000183	AD	01/01/2025	2026	2025	02 9209 22602 4781	9.777,78	EXPTE LOTE 2 CONTRATACION RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA 2026.
220229000186	AD	01/01/2025	2026	2025	03 9209 22602 4782	9.777,78	EXPTE LOTE 2 CONTRATACION RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA 2026.
220229000187	AD	01/01/2025	2026	2025	01 9209 22602 4780	4.444,44	EXPTE LOTE 5 CONTRATACION DE RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA 2026.
220229000188	AD	01/01/2025	2026	2025	02 9209 22602 4781	10.666,67	EXPTE LOTE 5 CONTRATACION RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA 2026.
220229000189	AD	01/01/2025	2026	2025	03 9209 22602 4782	10.111,11	EXPTE LOTE 5 CONTRATACION RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA 2026.
220229000199	AD	01/01/2025	2026	2025	01 3339 22602 4701	6.000,00	EXPTE LOTE4 CONTRATACION DE RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA. 2026.
220229000200	AD	01/01/2025	2026	2025	02 3339 22602 4721	26.666,67	EXPTE LOTE 4 CONTRATACION DE RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA 2026.
220229000201	AD	01/01/2025	2026	2025	03 3339 22602 4731	16.000,00	EXPTE LOTE 4 CONTRATACION DE RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA 2026.
220239000032	AD	01/01/2025	2026	2025	01 9209 20200 4780	152.041,16	EXPTE DE CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SALA DE EXPOSICIONES, MERCED 13
220239000101	AD	01/01/2025	2026	2025	01 3339 22602 4701	3.000,00	EXPTE DE CONTRATACION PARA RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA. LOTE 3.
220239000102	AD	01/01/2025	2026	2025	02 3339 22602 4721	20.000,00	EXPTE DE CONTRATACION PARA RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA. LOTE 3.
220239000103	AD	01/01/2025	2026	2025	03 3339 22602 4731	18.000,00	EXPTE DE CONTRATACION PARA RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA. LOTE 3.
220239000104	AD	01/01/2025	2026	2025	01 3339 24000 4701	23.000,00	EXPTE DE CONTRATACION PARA RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA. LOTE 3.
220239000105	AD	01/01/2025	2026	2025	02 3339 24000 4721	55.000,00	EXPTE DE CONTRATACION PARA RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA. LOTE 3.
220239000106	AD	01/01/2025	2026	2025	03 3339 24000 4731	50.000,00	EXPTE DE CONTRATACION PARA RECURSOS PUBLICITARIOS DE LA AGENCIA. LOTE 3.
220249000043	A	01/01/2025	2026	2025	01 9209 22602 4780	30.286,72	EXPTE CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE COMUNICACION DE LA AGENCIA
220249000044	A	01/01/2025	2026	2025	02 9209 22602 4781	60.573,42	EXPTE CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE COMUNICACION DE LA AGENCIA
220249000045	A	01/01/2025	2026	2025	03 9209 22602 4782	60.573,42	EXPTE CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE COMUNICACION DE LA AGENCIA
220249000163	AD	01/01/2025	2026	2025	01 9209 22701 4780	275.190,62	EXPTE. DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA AGENCIA 2025-2028 CASA NATAL.
220249000166	AD	01/01/2025	2026	2025	02 9209 22701 4781	612.801,80	EXPTE. DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA AGENCIA 2025-2028 CPM.
220249000167	AD	01/01/2025	2026	2025	03 9209 22701 4782	612.501,70	EXPTE. DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA AGENCIA 2025-2028 CMR
220249000189	A	01/01/2025	2026	2025	01 9209 22602 4780	54.011,04	EXPTE DE CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE COMUNICACION Y MARKETING DE LA AGENCIA
220249000237	AD	01/01/2025	2026	2025	01 9209 21200 4780	44.317,61	EXPTE DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LA AGENCIA 2025-2028 CN
220249000238	AD	01/01/2025	2026	2025	01 9209 21300 4780	103.407,77	EXPTE DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LA AGENCIA 2025-2028 CN 213
220249000239	AD	01/01/2025	2026	2025	02 9209 21200 4781	88.635,24	EXPTE DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LA AGENCIA 2025-2028 CPM
220249000240	AD	01/01/2025	2026	2025	02 9209 21300 4781	206.815,55	EXPTE DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LA AGENCIA 2025-2028 CPM 213
220249000241	AD	01/01/2025	2026	2025	03 9209 21200 4782	88.635,24	EXPTE DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LA AGENCIA 2025-2028 CMR
220249000242	AD	01/01/2025	2026	2025	03 9209 21300 4782	206.815,55	EXPTE DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE LA AGENCIA 2025-2028 CMR 213

Código Seguro De Verificación	zmBdhlFjamSTE0kK2Lm62g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	22/10/2025 16:38:34
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zmBdhlFjamSTE0kK2Lm62g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Nº Operación	Fase	Fecha	Anualidad	Aplicación		Importe	Texto Libre
220259000054	RC	27/02/2025	2026	2025	01 9209 22700 4780	40.694,21	EXPTE DE CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA CN - LOTE 1
220259000055	RC	27/02/2025	2026	2025	02 9209 22700 4781	100.432,46	EXPTE DE CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA CPM - LOTE 1
220259000056	RC	27/02/2025	2026	2025	03 9209 22700 4782	99.691,75	EXPTE DE CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA CMR - LOTE 1
220259000057	RC	27/02/2025	2026	2025	04 9209 22700 4780	78.588,58	EXPTE DE CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA MUCAC LA CORACHA - LOTE 1
220259000058	RC	27/02/2025	2026	2025	04 9209 22700 4780	70.707,90	EXPTE DE CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA MUCAC MAYORISTAS - LOTE 2
220259000071	AD	10/03/2025	2026	2025	03 3339 22300 4731	2.541,00	TRANSPORTE DE LAS OBRAS DE LA EXPOSICION ""ANNA PAVLOVA"" EN EL CMR.
220259000075	D	24/03/2025	2026	2025	01 9209 22602 4780	45.099,22	SERVICIO DE COMUNICACION CN
220259000076	D	24/03/2025	2026	2025	02 9209 22602 4781	90.198,42	SERVICIO DE COMUNICACION CPM
220259000077	D	24/03/2025	2026	2025	03 9209 22602 4782	90.198,42	SERVICIO DE COMUNICACION CMR
220259000080	D	25/03/2025	2026	2025	02 3339 20800 4720	2.694.900,00	EXPTE DE CONTRATACION PARA EL CANON DEL CENTRE POMPIDOU MALAGA 2026-2029
220259000115	AD	04/04/2025	2026	2025	01 9209 22200 4780	762,13	2ª PRÓRROGA EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO WIFI DE LA AGENCIA HASTA 4 ABRIL 2026
220259000116	AD	04/04/2025	2026	2025	02 9209 22200 4781	768,81	2ª PRÓRROGA EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO WIFI DE LA AGENCIA HASTA 4 ABRIL 2026
220259000117	AD	04/04/2025	2026	2025	03 9209 22200 4782	768,81	2ª PRÓRROGA EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO WIFI DE LA AGENCIA HASTA 4 ABRIL 2026
220259000132	D	09/04/2025	2026	2025	01 3339 22606 4701	3.150,00	TRASLADOS Y ESTANCIAS INVITADOS MUSEO CASA NATAL PICASSO
220259000133	D	09/04/2025	2026	2025	02 3339 22606 4721	5.000,00	TRASLADOS Y ESTANCIAS INVITADOS CENTRE POMPIDOU MALAGA
220259000134	D	09/04/2025	2026	2025	03 3339 22606 4731	5.000,00	TRASLADOS Y ESTANCIAS INVITADOS COLECCION DEL MUSEO RUSO.
220259000135	D	09/04/2025	2026	2025	01 9209 23010 4790	2.000,00	HOTEL PERSONAL DIRECTIVO.
220259000136	D	09/04/2025	2026	2025	01 3339 23020 4702	3.000,00	HOTEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
220259000137	D	09/04/2025	2026	2025	01 9209 23110 4790	4.500,00	VIAJES PERSONAL DIRECTIVO.
220259000138	D	09/04/2025	2026	2025	01 3339 23120 4702	3.500,00	VIAJES PERSONAL NO DIRECTIVO.
220259000152	D	16/04/2025	2026	2025	01 9209 22706 4780	712.308,32	EXPTE DE CONTRATACION SERVICIO DE GESTION DE VISITANTES CN
220259000153	D	16/04/2025	2026	2025	02 9209 22706 4781	1.224.902,77	EXPTE DE CONTRATACION SERVICIO DE GESTION DE VISITANTES CPM
220259000154	D	16/04/2025	2026	2025	03 9209 22706 4782	969.734,25	EXPTE DE CONTRATACION SERVICIO DE GESTION DE VISITANTES CMR
220259000160	RC	08/05/2025	2026	2025	01 9209 22706 4780	11.539,29	EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SERVICION DE ASESORIA LABORAL Y FISCAL 2025-2029
220259000177	D	13/05/2025	2026	2025	01 3339 22706 4701	8.167,50	SERVICIO DE TRADUCCION CN. LOTE 1
220259000178	D	13/05/2025	2026	2025	02 3339 22706 4721	24.502,50	SERVICIO DE TRADUCCION CPM. LOTE 1
220259000179	D	13/05/2025	2026	2025	03 3339 22706 4731	21.780,00	SERVICIO DE TRADUCCION CMR. LOTE 1
220259000180	D	13/05/2025	2026	2025	01 3339 22706 4701	1.815,00	SERVICIO DE INTERPRETACION CN. LOTE 2
220259000181	D	13/05/2025	2026	2025	02 3339 22706 4721	5.445,00	SERVICIO DE INTERPRETACION CPM. LOTE 2
220259000182	D	13/05/2025	2026	2025	03 3339 22706 4731	4.840,00	SERVICIO DE INTERPRETACION CMR. LOTE 2
220259000183	AD	15/05/2025	2026	2025	01 9209 20200 4780	9.909,90	PRORROGA EXPTE DE CONTRATACION PARA EL ALQUILER DEL LOCAL ALMACEN DE LA AGENCIA.
220259000184	AD	19/05/2025	2026	2025	02 9209 21200 4781	2.498,75	TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN CPM
220259000185	RC	04/06/2025	2026	2025	02 9209 22700 4781	193,60	SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL VESTUARIO DE LA EXPOSICIÓN IT´S PLAYTIME EN CPM
220259000192	AD	17/06/2025	2026	2025	01 9209 22706 4780	9.067,74	SERVICIO DE APOYO PARA LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION.
220259000193	AD	19/06/2025	2026	2025	02 9209 22700 4781	193,60	SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL VESTUARIO DE LA EXPOSICIÓN IT´S PLAYTIME EN CPM
220259000194	D	14/07/2025	2026	2025	01 9209 22706 4780	91.944,96	EXPTE DE CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION DE LA AGENCIA 2026-2029 CN
220259000195	D	14/07/2025	2026	2025	02 9209 22706 4781	270.426,36	EXPTE DE CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION DE LA AGENCIA 2026-2029 CPM
220259000196	D	14/07/2025	2026	2025	03 9209 22706 4782	178.481,40	EXPTE DE CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION DE LA AGENCIA 2026-2029 CMR
220259000225	RC	04/09/2025	2026	2025	04 3339 22706 4741	1.452,00	HONORARIOS COMISARIO EXPOSICION FRANK REBAJE MUCAC CORACHA.
220259000230	AD	04/09/2025	2026	2025	04 9209 22602 4780	3.605,80	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DEL MUCAC
220259000233	AD	11/09/2025	2026	2025	04 9209 21200 4780	382,36	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN EN MUCAC MAYORISTAS
220259000234	RC	25/09/2025	2026	2025	04 3339 22300 4741	39.639,60	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS OBRAS DE LA EXPOSICIÓN CÓMO BATIR LA IMAGINACIÓN PARA QUE NO SE CORTE SEDE LA CORACHA
220259000243	AD	02/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	8.954,00	HONORARIO DIRECCIÓN ARTISTICA PROYECTO MISION FOTOGRAFIA MÁLAGA + TRABAJOS FOTOGRÁFICA EN E DISTRITO CARRETERA CADIZ.
220259000244	AD	02/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	3.751,00	COORDINACIÓN PROYECTO MISIÓN FOTOGRÁFICA MÁLAGA.
220259000246	RC	07/10/2025	2026	2025	01 9209 22706 4780	1.815,00	SERVICIOS PARA EL ASESORAMIENTO Y APOYO TECNICO DE LOS TRABAJOS DE CONTABILIDAD ANALÍTICA
220259000247	AD	08/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	5.142,50	TRABAJOS DE FOTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA EN EL DISTRITO DE CIUDAD JARDÍN PARA EL PROYECTO MISIÓN FOTOGRÁFICA MÁLAGA.
220259000248	AD	08/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	5.142,50	TRABAJOS DE FOTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA EN EL DISTRITO DE CHURRIANA PARA EL PROYECTO MISIÓN FOTOGRÁFICA
220259000249	AD	08/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	4.250,00	TRABAJOS DE FOTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA EN EL DISTRITO DE TEATINOS PARA EL PROYECTO MISIÓN FOTOGRÁFICA MÁLAGA

Código Seguro De Verificación	zmBdhlFjamSTE0kK2Lm62g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	22/10/2025 16:38:34
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zmBdhlFjamSTE0kK2Lm62g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Nº Operación	Fase	Fecha	Anualidad	Aplicación		Importe	Texto Libre
220259000250	AD	09/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	5.142,50	TRABAJOS DE FOTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA EN EL DISTRITO DE CAMPANILLAS PARA EL PROYECTO MISIÓN FOTOGRÁFICA MÁLAGA.
220259000251	AD	09/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	4.840,00	VIDEO MAKING OF DEL PROYECTO MISION FOTOGRAFICA MALAGA.
220259000252	AD	09/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	5.142,50	TRABAJOS FOTOGRAFICOS TOPOGRAFICOS DEL DISTRITO PUERTO DE LA TORRE.
220259000253	AD	10/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	5.142,50	TRABAJOS DE FOTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA EN EL DISTRITO DE BAILÉN MIRAFLORES PARA EL PROYECTO MISIÓN FOTOGRÁFICA MÁLAGA
220259000254	AD	14/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	5.142,50	TRABAJOS DE FOTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA EN EL DISTRITO CENTRO PARA EL PROYECTO MISIÓN FOTOGRÁFICA MÁLAGA.
220259000255	AD	14/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	5.142,50	TRABAJOS DE FOTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA EN EL DISTRITO ESTE PARA EL PROYECTO MISIÓN FOTOGRÁFICA MÁLAGA.
220259000256	AD	14/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	5.142,50	TRABAJOS DE FOTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA EN EL DISTRITO DE PALMA PALMILLA PARA EL PROYECTO MISIÓN FOTOGRÁFICA MÁLAGA
220259000257	AD	14/10/2025	2026	2025	04 3339 22609 4744	3.250,00	TRABAJOS FOTOGRAFIA TOPOGRAFICA EN EL DISTRITO CRUZ DE HUMILLADERO.
220259000263	AD	20/10/2025	2026	2025	03 3339 22300 4731	9.014,50	TRANSPORTE DE CONCENTRACION Y DISPERSION DE LAS OBRAS DE LA COLECCION ALEJANDRO SANZ PEINADO PARA LA EXPOSICION DEL CMR
220259000264	RC	20/10/2025	2026	2025	04 9209 22602 4780	115.617,22	SERVICIO DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MARKETING PARA EL MUCAC, MUSEO CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MÁLAGA
220259000265	A	20/10/2025	2026	2025	01 9209 22706 4780	11.539,29	EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SERVICION DE ASESORÍA LABORAL Y FISCAL 2025-2029

Código Seguro De Verificación	zmBdhlFjamSTE0kK2Lm62g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	22/10/2025 16:38:34
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/zmBdhlFjamSTE0kK2Lm62g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME SOBRE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PRESUPUESTO DE 2026 DE LA AGENCIA PUBLICA PARA LA GESTION DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEISTICOS Y CULTURALES

1.- Introducción a los ajustes practicados.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece en su art. 11 que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones Publicas se someterán al principio de estabilidad presupuestaria especificando que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

El objetivo de estabilidad presupuestaria y, en general, la situación de déficit o superávit de las Cuentas Públicas, está expresado en términos de contabilidad nacional, es decir, aplicando los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 10), que es el que permite la comparación homogénea entre los distintos países europeos y es el utilizado a efectos de la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Estos criterios del SEC 10 difieren de la metodología presupuestaria en diversos aspectos, que afectan a la valoración de los gastos y de los ingresos no financieros. Las diferencias más significativas se encuentran en el registro de los gastos, debido a que en contabilidad nacional éstos se imputan, con carácter general, de acuerdo con el principio de devengo, mientras que en el presupuesto rige el criterio de caja y, por tanto, el gasto se contabiliza en el ejercicio en que se realiza el pago.

Por ello, para determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto de esta Agencia es necesario establecer la equivalencia entre el saldo del Presupuesto por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional.

Es necesario advertir que el SEC 10 es una norma que se apoya en datos referentes a sucesos ya acaecidos (y no previstos, como es el caso de los presupuestos iniciales), por lo que toda especulación a priori sobre derechos recaudados o gastos devengados a final de ejercicio no deja de ser arriesgada. En el presente informe se ha optado por seguir los criterios del ejercicio anterior.

2.- Ajustes practicados.

Analizados los saldos de los capítulos de ingresos y gastos del presupuesto para 2026, así como la media entre las liquidaciones de los ejercicios de 2023 y 2024, se proponen los siguientes ajustes en el presupuesto para 2026:

2.1 Ajuste en Ingresos: No procede realizar ningún ajuste.

2.2 Ajuste en gastos.

Código Seguro De Verificación	BwwMm2wkcMKLIDt3pa62zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María José Rodríguez García	Firmado	22/10/2025 11:26:42
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BwwMm2wkcMKLIDt3pa62zg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Se propone ajustar los capítulos 1, 2,4 y 6 del estado de gastos aplicando el porcentaje de inejecución media de los últimos dos ejercicios liquidados (2023 y 2024) eliminando los valores atípicos, esto es, la media de los dos ejercicios de las obligaciones reconocidas sobre los créditos definitivos.

Los valores atípicos se corresponden con los cánones que se derivan de los contratos para el Centre Pompidou Málaga, los que no van a sufrir ajuste alguno por las obligaciones contractuales existentes, cuyos importes son de 1.820.000 €, de 1.820.000 € y de 2.814.900,00€ (Feeds de exposiciones) para los ejercicios 2023 ,2024 y 2026 respectivamente. Además, teniendo en cuenta que los ajustes se han realizado con referencia a los ejercicios 2023 y 2024. El Feed del Centre Pompidou Málaga para 2026 será de 2.694.90000 € y para La Colección del Museo Ruso es 120.000,00 €
Teniendo en cuenta lo indicado, el ajuste a aplicar a cada capítulo es el siguiente:

Elimando operaciones atípicas						
% OR/Defin 2023	% OR/Defin 2024	Media 2 años	PPTO 2026	atipicos	NETO PPTO SIN ATIP	Ajuste Inej
83,97%	84,41%	84,19%	2.355.554,66		2.355.554,66	372.370,83
68,39%	78,07%	73,23%	14.075.558,62	2.814.900,00	11.260.658,62	3.014.713,43
17,10%	3,17%	10,13%	5.000,00		5.000,00	4.493,34
85,36%	85,36%	85,36%	1.400,00		1.400,00	205,00
			0,00		0,00	0,00
40,65%	37,07%	38,86%	300.000,00		300.000,00	183.406,13
			0,00			3.575.188,72

El presupuesto 2026 ajustado a SEC sería el siguiente:

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio 2026:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio: 2026		
	INICIAL	AJUSTES	Ajustado	INICIAL	AJUSTES	Ajustado
1			0	2.355.554,66	372.370,83	1.983.183,83
2			0	14.075.558,62	3.014.713,43	11.060.845,19
3	1.992.000,00		1.992.000,00	5.000,00	4.493,34	506,67
4	14.094.013,28		14.094.013,28	1.400,00	205,00	1.195,00
5	351.500,00		351.500,00		0,00	0,00
6			0	300.000,00	183.406,13	116.593,87
7	300.000,00		300.000,00			0,00
8	0,00		0,00	0,00		0,00
9			0			0,00
TOTAL	16.737.513,28	0	16.737.513,28	16.737.513,28	3.575.188,72	13.162.324,56

De los que resulta una **capacidad de financiación** para esta Agencia de **3.575.188,72 €.**

Código Seguro De Verificación	BwwMm2wkcMKLIDt3pa62zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María José Rodríguez García	Firmado	22/10/2025 11:26:42
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BwwMm2wkcMKLIDt3pa62zg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO DE 2026 A APLICAR PARA RELACIONAR EL SALDO RESULTANTE DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO CON LA CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS

CONCEPTO (Ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe ajuste a aplicar al saldo presupuestario de 2026	OBSERVACIONES
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1		dato = Ing cte + Ing cerrado – dr cte (poner cifra con el signo que salga)
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2		dato = Ing cte + Ing cerrado – dr cte (poner cifra con el signo que salga)
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	dato = Ing cte + Ing cerrado – dr cte (poner cifra con el signo que salga)
(+)Ajuste por liquidación PTE – 2008		
(+)Ajuste por liquidación PTE – 2009		
(+)Ajuste por liquidación PTE ejercicios anteriores a 2008 y 2009		
Intereses		(devengo)
Diferencias de cambio		
(+/–) Ajuste por grado de ejecución del gasto	3.575.188,72	
Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)		
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
Dividendos y Participacion en beneficios		
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea		
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
Aportaciones de Capital		
Asunción y cancelación de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (4)	0,00	
Adquisiciones con pago aplazado		
Arrendamiento financiero		
Contratos de asociacion publico privada (APPs)		
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
Prestamos		
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
Consolidación de transferencias con otras administraciones públicas		
Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	**3.575.188,72**	

Código Seguro De Verificación	BwwMm2wkcMKLIDt3pa62zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María José Rodríguez García	Firmado	22/10/2025 11:26:42
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BwwMm2wkcMKLIDt3pa62zg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. este apartado se incluiran, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

(4) El dato referido a "Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto" solamente se scumplimentará a final de año.

NOTA: En caso de que hubiera que efectuar ajustes por operaciones de capital y/o operaciones financieras, cuantificarlas en la columna de "OBSERVACIONES"

Presupuesto 2026	IMPORTE
Estado de ingresos suma de los capítulos 1 al 7	16.737.513,28
Estado de gastos suma de los capítulos 1 al 7	16.737.513,28
Total de ajustes al Presupuesto de 2026 de la Agencia	3.575.188,72
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN	**3.575.188,72**

Código Seguro De Verificación	BwwMm2wkcMKLIDt3pa62zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María José Rodríguez García	Firmado	22/10/2025 11:26:42
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BwwMm2wkcMKLIDt3pa62zg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

REGLA DE GASTO – COMPUTABLE EJERCICIO 2026

Se establece como criterio de partida la media de ejecución presupuestaria de la estimación de la liquidación del ejercicio 2025 a 31-12-2025, y considerando los porcentajes de ejecución histórica observados, lo cual nos llega a las cifras que se concretan en el cuadro siguiente.
Quedando por ello según Regla de Gasto el Gasto Computable a 2026, como sigue:

CONCEPTO	ESTIMACIÓN LIQUIDACION 2025	PRESUPUESTO 2026	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos	**12.193.225,53**	**16.737.513,28**	
(-) Intereses de la deuda	-225,00	**-5.000,00**	
(+) Intereses de la deuda computan en regla del gasto		5.000,00	
Capítulos 1 a 7 gastos excluidos los intereses de la deuda	**12.193.000,53**	**16.737.513,28**	
AJUSTES Calculo de empleos no financieros según SEC	**0,00**	**-3.570.695,38**	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales			
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)			
(+/-) Ejecución de avales			
(+) Aportaciones de capital			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-114.325,23		
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las asociaciones público privadas			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado			
(+/-) Arrendamiento financiero			
(+) Préstamos			
(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública (7)			
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	-3.570.695,38	
(+/-) Otros a especificar (5)		0,00	
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de deuda	**12.078.675,30**	**13.166.817,90**	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-242,50	-450,00	Impuesto IVTM
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**12.078.432,80**	**13.166.367,90**	**9,01%**

Ajustes por inejecución	3.575.188,72
Importe del capítulo 3 de gastos	4.493,34
Diferencia= Ajuste por grado de ejecición del gasto	3.570.695,38

La Jefa de Negociado de
Contabilidad y Pagos

Mª José Rodríguez García

Código Seguro De Verificación	BwwMm2wkcMKLIDt3pa62zg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María José Rodríguez García	Firmado	22/10/2025 11:26:42
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BwwMm2wkcMKLIDt3pa62zg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ref. DOCUMENTACIÓN "Proyecto de Presupuesto 2026"

A efectos de poder elaborar el Proyecto de Presupuesto de 2026 de esta entidad, se relaciona la documentación exigida legalmente conforme a lo establecido en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Art. 71.3 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía:

- ✓ Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimento de las obligaciones y los estados de ingresos, en los que figurar las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.
- ✓ Bases de ejecución, será de aplicación las bases genéricas de la corporación establecidas para el Ayuntamiento, OOAA, EEMM, Consorcios y Fundaciones que contendrá las especificaciones de esta entidad, esta Agencia estará a las que se aprueben para el Ayuntamiento.
- ✓ Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
- ✓ Informe económico financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de la operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- ✓ Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- ✓ Plan cuatrienal de Inversiones.
- ✓ Liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 así como el avance de la liquidación del 2025 a 30 de septiembre.
- ✓ Anexo de Personal

No procede información respecto a:

- No se aporta Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda por no tener deuda alguna.
- No se aporta Anexo de beneficios fiscales en tributos locales, puesto que no nos consta la existencia de ningún tipo de beneficio fiscal.
- No se aporta Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, por no tener ningún convenio de estas características.
- No se aporta La cuenta de liquidación anual del patrimonio público de suelo que se integrará, de forma separada, en los presupuestos de la Administración Pública titular de los mismos tal y como indica el 71.3 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, debido a que la Agencia carece de patrimonio público de suelo.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Málaga, a fecha de firma electrónica

El Director

Fdo.: Luis Lafuente Batanero

Código Seguro De Verificación	7/ku4rOPEp0xWdicNtT9+g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	23/10/2025 14:15:56
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/7%2Fku4rOPEp0xWdicNtT9%2Bg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Memoria explicativa.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES PARA EL EJERCICIO 2026

La Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, continuará durante el ejercicio 2026 asumiendo la gestión del Museo Casa Natal Picasso, así como del Centre Pompidou Málaga y el espacio expositivo de la Colección del Museo Ruso. Además, desde el mes de septiembre de 2024, ha asumido la gestión de otros dos equipamientos culturales de la Agencia: el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), y el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga). Ambas instituciones se han refundido en una, que se denominará MUCAC. Supone, por tanto, que los presupuestos de 2026 son una continuidad a los aprobados para el ejercicio de 2025, todavía en vigor, ya que es una consolidación de la gestión encomendada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a esta Agencia desde el último trimestre de 2014 con el incremento en las consignaciones necesarias para acometer la gestión de los nuevos espacios museísticos (MUCAC La Coracha, antiguo MUPAM, y MUCAC Mayoristas, antiguo CAC Málaga). El incremento en el presupuesto se desarrollará en dos fases, en tanto que para 2026 el MUCAC Mayoristas permanecerá cerrado, por una reforma integral de sus espacios que acometerá la Gerencia Municipal de Urbanismo, con lo que su presupuesto de gastos fijos y de actividades se limitará a algunas gastos de limpieza, mantenimiento y seguridad, y a algunas acciones e intervenciones en el exterior, la conservación de su colección y de los depósitos con los que cuenta, y las realización de algunos gastos de preproducción para la programación y de algunas inversiones para 2027, ejercicio en el que habrá que dotar a la Agencia de un nuevo incremento presupuestario para hacer frente a la programación del citado centro.

El presupuesto que aquí presentamos es suficiente para asumir de forma plena los gastos de gestión y las actividades a desarrollar en los cuatro espacios museísticos durante el ejercicio 2026.

El presupuesto de ingresos para 2026 alcanza la cifra de 16.757.513,28 lo que supone que experimenta un incremento del 10,05% respecto al pasado año.

Igualmente, el presupuesto de gastos para el presente ejercicio asciende a esa misma cifra antes señalada.

A continuación, simplemente a efectos cuantitativos, mostramos el cuadro resumen por capítulos del presupuesto para 2026.

Pasamos a detallar los importes reseñados en el presupuesto, tanto en los capítulos de ingresos como en los capítulos de gastos.

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DEL PERSONAL	2.355.554,66 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	14.075.558,62 €
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.992.000,00 €	3	INTERESES	5.000,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.094.013,28 €	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00 €	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.437.513,28 €		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**16.437.513,28 €**
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	300.000,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00 €	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.737.513,28 €**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**16.737.513,28 €**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACDIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00 €	8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	20.000,00 €
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**20.000,00 €**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**20.000,00 €**
	TOTAL INGRESOS	**16.757.513,28 €**		**TOTAL GASTOS**	**16.757.513,28 €**

Código Seguro De Verificación	JXNdi8HhGm3xCxjNrRvDsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:31:07
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/JXNdi8HhGm3xCxjNrRvDsg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

El total del capítulo III presupuestado para 2026 asciende a **1.992.000,00€**. Se compone principalmente de los ingresos por venta de tickets en los tres centros que ha gestionado hasta ahora la Agencia, que se ha presupuestado para este ejercicio en 1.600.000,00€; además, se presupuestan como ingresos por tickets del MUCAC La Coracha, para el que se está preparando un precio público, por importe de 150.000,00€, lo que haría un importe total en esta partida de 1**.750.000,00€.** Esta cantidad supone una cantidad idéntica a la presupuestada en 2025.

En este capítulo se recogen también **30.000,00€** correspondientes a los ingresos por la concesión de las tiendas del Museo Casa Natal Picasso y la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, así como de la cafetería de este último espacio. Por último, se presupuestan **200.000,00€** en concepto de prestación de servicios de organización de eventos en nuestros espacios, el doble de lo presupuestado en años anteriores, debido a la mayor atención que pondremos a esta actividad, que tiene una gran demanda, y que las nuevas incorporaciones de personal nos permiten desarrollar con mayor capacidad de gestión.

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este apartado la cifra presupuestada de **14.094.013,28€,** lo que representa un incremento del 37% respecto a la cantidad presupuestada en 2024. Se concreta en el aumento de la **transferencia corriente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga**, que para 2025 asciende a **13.794.013,28€**, lo que representa un incremento del 10,70% respecto al ejercicio anterior. Respecto a los patrocinios privados, se presupuesta un importe total de 300.000,00€, 50.000,00€ menos que en el presente ejercicio.

- Ayuntamiento de Málaga 13.794.013,28€
- Patrocinios privados 300.000,00€

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

En este capítulo se recogen los ingresos generados por nuestro patrimonio. Se han presupuestado **351.500,00 €.** Se recogen aquí de una parte, los ingresos por la concesión de la tienda del Centre Pompidou Málaga, previstos por importe de 51.500,00€, así como 300.000,00€ presupuestados por la itinerancia de exposiciones. Es el mismo importe que el presupuestado en 2025.

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En este capítulo tan solo se contempla la financiación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga de las inversiones previstas, que ascienden a **300.000,00 €,** cantidad que supone casi el doble de lo presupuestado en 2025.

CAPÍTULO VIII: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

En este capítulo se recogen los ingresos por devoluciones de préstamos solicitados por el personal de la Agencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio Colectivo, por importe de 20.000,00€.

II) PRESUPUESTO DE GASTOS

PREVIO: GASTOS PREVISTOS DE CADA UNO DE LOS CENTROS

Como hemos expresado en el encabezamiento de esta Memoria, la Agencia gestiona cuatro centros culturales de primer nivel en la ciudad de Málaga: el Museo Casa Natal Picasso, el Centre Pompidou Málaga, la Colección del Museo Ruso y el MUCAC.

Por tanto, y aunque con un presupuesto único, a través de códigos orgánicos, dividimos los gastos totales entre los cuatro espacios expositivos, quedando como sigue:
Pasamos a detallar los gastos por capitulo y conceptos de gastos.

Código Seguro De Verificación	JXNdi8HhGm3xCxjNrRvDsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:31:07
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/JXNdi8HhGm3xCxjNrRvDsg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Centro	Suma Gastos corrientes	Inversiones	Total
Museo Casa Natal Picasso	4.291.911,19 €	12.000,00 €	4.303.911,19 €
Centre Pompidou Málaga	5.911.287,78 €	0,00 €	5.911.287,78 €
Colección del Museo Ruso	3.240.783,64 €	0,00 €	3.240.783,64 €
MUCAC	2.993.530,67 €	288.000,00 €	3.281.530,67 €
TOTALES	**16.437.513,28 €**	**300.000,00 €**	**16.737.513,28 €**

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal ascienden a **2.355.554,66€,** lo que supone un **incremento en torno al 12,98%** con respecto al ejercicio anterior. Con la incorporación a la gestión de la Agencia en 2024 del extinto CAC Málaga, llegaron como subrogados también 27 empleados que tenía la empresa que fue adjudicataria del contrato de gestión de dicho emplazamiento. Estos empleados están adscritos al convenio colectivo de ocio educativo y animación sociocultural de Andalucía, y constan como personal indefinido no fijo, en tanto no se sacan en oferta de empleo público las plazas equivalentes en la estructura de personal de la Agencia, y dichos contratos se extinguen. Para el presente ejercicio 2025, se presupuestaron en su convenio colectivo durante once meses, y un mes en el convenio colectivo de laborales del Ayuntamiento, al que se haya adscrito el personal de la Agencia. No obstante, llegado a final de año, todavía no está aprobada la modificación de la RPT, ni se ha sacado, a la fecha de este informe, la correspondiente Oferta de Empleo Público. Siendo realistas con los plazos, y atendiendo a que ya se tiene un borrador de la modificación de la RPT, estimamos que se podrán realizar las pruebas y completar el proceso para estabilizar la plantilla, no antes de los primeros ocho meses del ejercicio 2026. Es por ello que, atendiendo a las especiales circunstancias de este año, y manejando los plazos citados, se han presupuestado dichas plazas durante ocho meses de acuerdo a las tablas salariales del convenio colectivo de ocio educativo y animación sociocultural de Andalucía, y cuatro meses según el convenio de laborales del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, convenio al que la Agencia se haya suscrito. Dos de las plazas subrogadas, habida cuenta que no tienen encaje en la estructura de personal de la Agencia, se ofertarán, y por tanto, presupuestarán, como Técnicos de Administración General.

Por otra parte, ya en el presupuesto para 2025, atendiendo a la mayor exigencia de las labores a desarrollar en la Agencia, se dotaron cuatro nuevas plazas de promoción interna, que asumirán mayores responsabilidades por el crecimiento de la actividad, y que serán las primeras en tramitarse en fechas muy próximas. El pasado año se presupuestaron solamente por tres meses.

Por último, y referente a las retribuciones del personal de la Agencia distinto al personal subrogado, indicar que para el año 2026 serán las mismas que para el año 2025, en principio sin ningún tipo de incremento, más allá de la aplicación de trienios que cumplen en el ejercicio, pero no se ha aplicado ninguna subida, en espera a lo que determinen los Presupuesto Generales del Estado, o normativa que lo regule.

En el Anexo de Personal que acompaña a esta Memoria y al conjunto del Presupuesto del año 2026 como documentación complementaria obligatoria, se detallan los gastos previstos en este capítulo, el organigrama de personal, así como la distribución presupuestaria por conceptos retributivos.

CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Para el ejercicio 2026, se han presupuestado gastos en este capítulo por **importe total de 14.075.558,62,** frente a los **12.963.427,20€** del ejercicio anterior, lo que supone un incremento en torno al 8,58%.

Para analizar la composición de los gastos en bienes corrientes y servicios, vamos a diferenciar entre gastos fijos, o aquellos en los que incurrimos independientemente de las actividades realizadas, o cuya incidencia es mínima o de muy difícil cuantificación, o que se encuentran recogidos en contratos ya firmados y, consecuentemente, son obligaciones que habrá que asumir en el ejercicio; y gastos variables, o aquellos gastos directos derivados de la producción de las actividades culturales que cada centro realiza, descontados, en su caso, los incorporados a los gastos fijos por corresponder a contratos firmados.

En términos globales, es decir, considerando los **gastos corrientes fijos totales** de la Entidad, señalamos que para 2026 se prevé un importe total de **12.978.257,62€,** lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior de 767.919,94 €, y en términos porcentuales, del 6,29%.

Los gastos variables, o las actividades, ascienden a 1.097.301,00€, cantidad superior a la del ejercicio anterior en 344.211,48€; en porcentaje hablaríamos de un incremento del 45,71% respecto a 2025.

Por lo que se refiere **al Centre Pompidou Málaga**, el gasto previsto en este Capítulo asciende a la cifra de **5.911.28778,** dividido en **5.821.687,78€** correspondientes a gastos fijos, y **89.600,00€**, que suponen los

Código Seguro De Verificación	JXNdi8HhGm3xCxjNrRvDsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:31:07
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/JXNdi8HhGm3xCxjNrRvDsg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

gastos variables o en actividades. Respecto a los gastos fijos, señalar que **el 46,29% supone el canon que se aporta al Centre Georges Pompidou de París (en total, 2.694.900,00€).** Otros conceptos significativos en este apartado son los contratos básicos de servicios a prestar en el espacio expositivo, como serían la vigilancia y seguridad, la gestión de visitantes, el mantenimiento, la limpieza, la mediación cultural y la comunicación, cuya suma presupuestada, conjuntamente con el suministro de electricidad previsto, supone otro 48% de los gastos fijos, con lo que ambas cantidades sumadas (fee del Pompidou más gastos fijos de los grandes contratos), hacen casi el 95% del total de los gastos fijos totales.
Así mismo, cabe destacar el **programa de actividades** previsto, que asciende a **89.600,00 €,** dividido en:
- **Exposiciones temporales** (derechos de los catálogos y transportes de las exposiciones para el espacio de público familiar), por importe de **35.000,00€.**
- **Otras actividades**, como conciertos, performances, actividades didácticas, el programa Hosr Pistes, etc., por **50.000,00€.**
- **Simposios y conferencias**, por importe de **4.600,00 €.**

En cuanto al espacio expositivo de la **Colección del Museo Ruso**, el gasto previsto en capítulo II asciende a **3.240.783,64€,** divididos en **2.966.183,64€** de gastos fijos, y en **274.600,00€** de gastos variables**.** Del importe de gastos fijos, el fee correspondiente a las **exposiciones anuales asciende a 120.000,00€.** Esto, junto a los importes previstos para los grandes contratos que darán los servicios básicos a este centro expositivo –vigilancia y seguridad, gestión de visitantes, comunicación, limpieza, mantenimiento y mediación cultural- y añadido el suministro de electricidad, asciende a más del 95% del importe total de los gastos fijos.

El **programa de actividades** previsto por la Colección del Museo Ruso para 2025 asciende a **274.600,00 €,** dividido en los mismos programas descritos para el Centre Pompidou Málaga:
- **Exposiciones** (seguros y transportes, derechos del catálogo), por importe de **245.000,00€.**
- **Otras actividades** (performances, conciertos, ciclo de cine, actividades didácticas...), por importe de **25.000,00€.**
- **Simposios y conferencias** por importe de **4.600,00€.**

Respecto al **Museo Casa Natal Picasso**, este orgánico absorbe el importe total de **Gastos de personal**, por importe de **2.355.554,66€,** detallado en apartados anteriores referidos al capítulo I, y en el Anexo de personal que acompaña a la documentación complementaria del presupuesto.

El capítulo II asciende a **1.936.366,53€;** de esta cantidad, los **gastos fijos ascienden a 1.757.855,53€;** destacar que más del 94% de estos gastos fijos se componen de la suma del suministro de electricidad y los grandes contratos, entre los que se encuentran seguridad y gestión de visitantes, mantenimiento, limpieza, alquileres, mediación cultural, y comunicación.

Las **actividades** previstas para 2025 en el Museo Casa Natal Picasso ascienden a **172.101,00€,** divididos en:
- **Exposiciones**, que recoge las previstas en nuestras salas, y que incluyen transporte, seguros, correos y derechos de reproducción, por un montante total de **66.001,00€;** y las del programa Picasso Exterior, por importe de **76.000,00€**, lo que suma un importe total del programa expositivo de **142.001,00€**.
- **Actividades didácticas, Octubre Picassiano, y otras**, por importe de **27.500,00€.**
- **Simposios y conferencias**, por importe total de **2.600,00 €.**

Por último, en referencia al MUCAC, que se presupuesta en el ejercicio 2026 por **2.993.530,67€**. En este importe se recogen básicamente los gastos fijos y la actividad del MUCAC La Coracha, pues se prevé que la sede Mayoristas abra sus puerta en el mes de enero de 2027.

Adjunto a esta Memoria se incluyen, como Anexo I y Anexo II, sendos cuadros descriptivos de los gastos fijos y variables de cada uno de los centros.

CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS

En este capítulo presupuestamos **5.000,00€** para cubrir las posibles comisiones bancarias ocasionadas por transferencias internacionales, o los intereses de demora que puedan ser reclamados por proveedores de servicios o suministros..

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este capítulo presupuestamos **1.400,00€** para cubrir nuestra participación como miembros del ICOM.

Código Seguro De Verificación	JXNdi8HhGm3xCxjNrRvDsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:31:07
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/JXNdi8HhGm3xCxjNrRvDsg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

Para el ejercicio 2025, se ha previsto en el apartado de inversiones la cifra de **300.000,00€**.

- Se presupuesta **12.000,00€** que se han previsto para el Museo Casa Natal Picasso, para aumentar sus fondos bibliográficos.
- Se presupuestan **288.000,00€** para dotar el MUCAC Mayorista de equipamientos básico para su apertura en enero de 2027, como son sistemas de iluminación para las exposiciones, escáner de seguridad y otros equipos de control de accesos, mobiliario expositivo, y adquisición de obras de arte.

En el Anexo de Inversiones que acompaña a esta Memoria y al conjunto del Presupuesto del año 2026 como documentación complementaria obligatoria, se explican los proyectos de inversión previstos para el ejercicio.

CAPÍTULO VIII: VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

En este capítulo se recogen los posibles préstamos que puedan solicitar desde el personal de la Agencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio Colectivo. Se presupuestaron 20.000,00€.

Málaga, a fecha de firma electrónica

El Director

Fdo.: Luis Lafuente Batanero

Código Seguro De Verificación	JXNdi8HhGm3xCxjNrRvDsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:31:07
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/JXNdi8HhGm3xCxjNrRvDsg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Anexo de personal y su Dotación presupuestaria.

ANEXO DE PERSONAL - PRESUPUESTO 2026

1. Legislación aplicable

El presente Anexo de Personal que se integra en el Presupuesto para el ejercicio de 2026 de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales (en adelante la Agencia), se elabora conforme a las previsiones que a tal efecto hace el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), el Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (en adelante RD 500/1990).

En consonancia, el art. 164.1 del TRLRHL en referencia al contenido de los presupuestos generales, preceptúa que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán, entre otros, los presupuestos de los organismos autónomos dependientes de esta. En este sentido, esta entidad tiene la consideración de Agencia Pública Administrativa Local que encuentra su encaje normativo en el art. 34 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, lo que se deduce del art. 1 de sus Estatutos modificados mediante Acuerdo adoptado en Sesión Plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, del 27 de noviembre de 2014.

Asimismo, dispone el art. 168 del citado cuerpo normativo, el procedimiento de elaboración y aprobación inicial del presupuesto de la entidad local (y por analogía de sus entes vinculados o dependientes), que será formado por el presidente y al que habrá de unirse entre otra documentación, el anexo de personal de la Entidad Local.

En idéntica apreciación, también señala este último artículo y en la línea del artículo 18.2 del Real Decreto 500/1990 que, "El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado entre otra documentación, de la detallada en el apartado anterior", esto es, conforme al art. 149.2 LRHL, acompañado del mencionado Anexo de Personal del Organismo Autónomo.

Igualmente, serán de aplicación a este Anexo, las previsiones contenidas en el Título III referente a los "gastos de personal" de la Ley 312/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. No se han tenido en cuenta las posibles variaciones que se produzcan como consecuencia de la posible aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025, al no encontrarse éste en trámite.

Como se ha citado, en el plano autonómico, es la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante LAULA), la que se encarga de la cuestión al preceptuar en el núm. 2 del art. 34 que *"Las agencias públicas administrativas locales se rigen por el mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad que el establecido para las entidades locales"*. Además, continúa diciendo que: "*para el desarrollo de sus funciones dispondrán de las potestades que tengan atribuidas de manera expresa por sus estatutos.*"

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, será de aplicación supletoria, lo dispuesto, para el régimen jurídico de las Agencias Públicas Estatales, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo preceptuado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y lo establecido en la Sección 2ª, Capítulo II del Título III de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.

Por último, debemos atender a lo regulado en las propias normas de funcionamiento de esta Agencia. Así, en los propios Estatutos modificados mediante Acuerdo adoptado en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Málaga del 27 de noviembre de 2014, especialmente en el Capítulo I del Título III, art. 24, del "régimen presupuestario y de contabilidad", se estatuye que "La Agencia someterá su régimen presupuestario a los establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en las bases de ejecución del presupuesto y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que en esta materia le resulte de aplicación."

Código Seguro De Verificación	Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:30:58
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Señalar que con motivo de la incorporación como personal laboral indefinido no fijo de 27 trabajadores mediante subrogación de la empresa que gestionaba el CAC Málaga, cuya gestión ha sido encomendada a la Agencia, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de 29 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Ocio Educativo y Animación Sociocultural, así como la revisión realizada mediante Resolución de 9 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, por la que se procede a la publicación del Acuerdo Parcial de la Comisión Negociadora del II Convenio Colectivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía del Sector Ocio Educativo y Animación Sociocultural..

2. Gastos de Personal

2.1. Organigrama

Con todo lo anterior, tenemos que, en virtud del proyecto de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) negociada y elaborada en el año 2019 y modificada en el año 2022, y posteriormente en el año 2023, y conforme a la Plantilla de 2023 aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y tras la aprobación de la Plantilla del personal del año 2025, el organigrama de la Agencia quedó estructurado de la siguiente manera:

PLANTILLA 2025			
CLASIFICACIÓN	**SUBGRUPO - NIVEL**	**NÚMERO DE PLAZAS**	**ESTADO DE LAS PLAZAS**
PERSONAL DIRECTIVO			
DIRECTOR DE LA AGENCIA			
PERSONAL FUNCIONARIO			
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (TAG)	A1 - 22	2	VACANTE
PERSONAL LABORAL FIJO			
JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y GESTIÓN DE PÚBLICOS	A2 - 26	1	CUBIERTA
JEFE DE NEGOCIADO DE PROMOCIÓN CULTURAL	A1 - 22	1	CUBIERTA
JEFE DE NEGOCIADO DE DOCUMENTACIÓN	A2 - 22	1	CUBIERTA
TÉCNICO DE GRADO MEDIO, DOCUMENTACIÓN	A2 - 20	1	CUBIERTA
TÉCNICO DE GRADO MEDIO, CONSERVACIÓN	A2 - 21	1	CUBIERTA
ENCARGADO GENERAL	C2 - 18	1	CUBIERTA
JEFE DE NEGOCIADO DE CONTABILIDAD	C1 - 21	1	CUBIERTA
JEFE DE NEGOCIADO DE PUBLICACIONES	C1 - 21	1	CUBIERTA
JEFE DE GRUPO DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN	C2 - 16	1	CUBIERTA
TÉCNICO AUXILIAR DE CONSERVACIÓN	C1 - 17	1	CUBIERTA
SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN	C2 - 16	1	CUBIERTA
SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	C2 - 16	1	CUBIERTA
TÉCNICO AUXILIAR DE EDUCACIÓN	C1 - 17	1	CUBIERTA
TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C1 - 17	1	CUBIERTA
OPERARIO	AP - 14	1	CUBIERTA
JEFE DE NEGOCIADO DE REGISTRO	A2 - 21	1	VACANTE
JEFE DE NEGOCIADO DE ACTIVIDADES PARALELAS	A2 - 21	1	VACANTE
JEFE DE NEGOCIADO DE MEDUCACIÓN CULTURAL	A2 - 21	1	VACANTE
JEFE DE NEGOCIADO DE COM., PUBLICIDAD Y MARKETING	C1 - 21	1	VACANTE

Código Seguro De Verificación	Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:30:58
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PERSONAL LABORAL EVENTUAL			
CONTROLADOR DE SALA		10	A EXTINGUIR
RECEPCIONISTA / TELEFONISTA		3	A EXTINGUIR
MEDIADOR CULTURAL		2	A EXTINGUIR
MEDIADOR CULTURAL		1	A EXTINGUIR
OFICIAL ADMINISTRATIVO		1	A EXTINGUIR
TÉCNICO ESPECIALISTA		1	A EXTINGUIR
TÉCNICO ESPECIALISTA		1	A EXTINGUIR
TÉCNICO ESPECIALISTA		1	A EXTINGUIR
TÉCNICO ESPECIALISTA		1	A EXTINGUIR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1	A EXTINGUIR
COORDINADOR DE DEPARTAMENTO		1	A EXTINGUIR
COORDINADOR DE DEPARTAMENTO		1	A EXTINGUIR
JEFE DEPARTAMENTO		1	A EXTINGUIR
DIRECTORA		1	A EXTINGUIR
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		1	A EXTINGUIR
PERSONAL FUNCIONARIO			
JEFE DE NEGOCIADO JURÌDICO ADMINISTRATIVO	A1 - 22	1	VACANTE
JEFE DEL NEGOCIADO ECONÓMICO FINANCIERO	A2 - 22	1	VACANTE
JEFE DE NEGOCIADO DE EXPOSICIONES	A1 - 22	1	VACANTE
JEFE DE NEGICADO DE MANTENIMIENTO	A2 - 21	1	VACANTE
JEFE DE NEGOCIDO DE PÚBLICOS	A2 - 21	1	VACANTE
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (TAG)	A1 - 22	2	VACANTE
TÉCNICO DE GRADO MEDIO DE EXPOSICIONES	A2 - 21	3	VACANTE
TÉCNICO DE GRADO MEDIO DE REGISTRO	A2 - 21	1	VACANTE
TÉCNICO DE GRADO MEDIO DE BIBLIOTECA	A2 - 21	1	VACANTE
AUXILIAR TÉCNICO DE EXPOSICIONES	C2 - 17	1	VACANTE
ADMINISTRATIVO	C1 - 18	2	VACANTE
TÉCNICO AUXILIAR DE EXPOSICIONES	C1 - 18	1	VACANTE
TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA	C1 - 18	1	VACANTE
TÉCNICO AUXILIAR DE PUBLICACIONES	C1 - 18	1	VACANTE
TÉCNICO AUXILIAR DE ACTIVIDADES	C1 - 18	1	VACANTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2 - 17	7	VACANTE
AUXILIAR TÉCNICO DE FOTOGRAFÍA	C2 - 17	1	VACANTE

2.2. Observaciones y modificaciones en el organigrama de personal.

A la fecha de este informe, durante el ejercicio 2025, no ha sido posible tramitar la aprobación definitiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo que se pretendía realizar, aunque es un documento que está en estudio de nuestros servicios jurídicos, y entendemos que antes de finalizar el ejercicio estará aprobada. No obstante, será a partir de ahí que se publique la Oferta de Empleo Público, y se proceda a realizar las pruebas pertinentes para cubrir las plazas vacantes, lo que dará lugar a la extinción de los contratos del personal subrogado.

En el ejercicio 2026, no se pretenden modificar ninguna de las plazas aprobadas para el ejercicio actual, 2025.

3. Retribuciones

Las retribuciones del personal para 2026 tendrán tres componentes distintas: de una parte, el Director y el personal laboral fijo, más las plazas de funcionario; de otra, el personal subrogado y sujeto a su propio convenio; y de otra, las plazas vacantes que extinguirán las de personal subrogado, una vez se complete la oferta de empleo público. De cada una de las componentes citadas, se adjunta un cuadro como Anexo al presente documento, que componen la cantidad total de 2.355.554,66€, lo que representa un incremento sobre lo presupuestado en 2025 que asciende al 12,98%. Dicho incremento se justifica

Código Seguro De Verificación	Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:30:58
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

principalmente porque se presupuestan las plazas a extinguir solamente por ocho meses, y el resto del año se presupuestan como las nuevas plazas vacantes.

Como cuadros anexos, se detallan las retribuciones previstas para el personal laboral y funcionario inicial de la Agencia, así como el personal subrogado (presupuestados por ocho meses), y de las nuevas plazas a las que darán lugar la oferta de empleo público.

A modo de resumen, y de acuerdo a la distribución por conceptos y subconceptos económicos para el Capítulo I Gastos de Personal, según lo establecido en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, las partidas económicas serían las siguientes:

CUADRO RESUMEN

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	105.541,10 €
12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	418.632,31 €
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	792.685,35 €
13100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	374.901,19 €
15000	PRODUCTIVIDAD	15.978,17 €
16000	SEGURIDAD SOCIAL	549.911,19 €
16200	FORMACIÓN DEL PERSONAL	30.000 €
16204	ACCIÓN SOCIAL	2.905,35 €
16205	SEGUROS DEL PERSONAL	65.000 €
		2.355.554,66€

Dado lo anterior, en el presupuesto de Gastos de la Agencia Pública Administrativa Local, Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, para 2026, se prevé en su Capítulo I un importe que asciende a la cifra de **2.355.554,66€,** cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 18.1 c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del Título IV de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), por ser **suficiente la previsión económica para hacer frente al pago de los haberes del personal para la anualidad 2026**.

Málaga, a fecha de firma electrónica

El Director de la Agencia

Luis Lafuente Batanero

Código Seguro De Verificación	Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:30:58
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO: CUADROS DE RETRIBUCONES DE PERSONAL

PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO FIJO DE LA AGENCIA A 31/12/2026

RETRIBUCIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2026 PERSONAL LABORAL DE LA AGENCIA (NOTA: PENDIENTE ACTUALIZACIÓN SUBIDA PGE)

CARGO	GRUPO LABORAL	NIVEL DE DESTINO	SUELDO	COMPLEM. ESPECÍFICO	JORN. PARTIDA	COMP. DEDICAC.	PLAN DE CALIDAD	CPT Ar. 27 CONVEN.	FINES DE SEMANA	COMPL. FAMILIAR	ANTIG.	TOTAL MENSUAL	PAGA EXTRA	COMP. OBJETIVOS	TOTAL B. ANUAL	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE PERSONAL
Director	-	-	6.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	610,08	7.538,65	15.077,30	0,00	105.541,10	20.267,59	125.808,69
J. Servicio Administración	A2	26	1.147,09	3.749,89	0,00	0,00	2.264,48	103,78		6,00	497,40	6.339,76	11.557,50		89.899,10	20.267,59	110.166,69
J. Negociado Actividades	A1	22	1.327,24	1.821,93	0,00	0,00	2.264,48	67,61		3,00	610,08	4.440,03	7.231,68		62.776,52	20.267,59	83.044,11
J. Negociado	A2	22	1.147,09	1.963,47	0,00	0,00	2.264,48	67,40		6,00	497,40	4.291,53	7.533,80		61.296,64	20.267,59	81.564,23
TGM Documentac.	A2	20	1.147,09	1.450,66	0,00	0,00	2.264,48	56,61		6,00	497,40	3.683,99	6.340,30		52.812,66	17.639,43	70.452,09
E. General	C2	18	717,17	1.273,70	0,00	0,00	2.264,48	45,16		6,00	256,32	2.770,84	5.401,86		40.916,42	13.666,08	54.582,50
J. Negociado	C1	21	861,69	1.680,38	0,00	0,00	2.264,48	56,72		3,00	376,56	3.544,85	6.612,18		51.414,86	17.172,56	68.587,42
J. Negociado	C1	21	861,69	1.680,38	0,00	0,00	2.264,48	56,72		3,00	376,56	3.544,85	6.612,18		51.414,86	17.172,56	68.587,42
TGM Conservación	A2	21	1.147,09	1.539,17	0,00	0,00	2.264,48	0,00		0,00	207,25	3.460,01	6.172,54		49.957,14	16.685,68	66.642,82
Técnico Educación	C1	17	861,69	813,81	0,00	0,00	2.264,48	38,38		6,00	156,90	2.322,39	4.261,78		34.394,94	11.487,91	45.882,85
Técnico Biblioteca	C1	17	861,69	1.114,25	0,00	0,00	2.264,48	43,81		6,00	156,90	2.628,26	4.862,66		38.666,26	12.914,53	51.580,79
Técnico Conservación	C1	17	861,69	813,81	0,00	0,00	2.264,48	38,38		6,00	156,90	2.322,39	4.261,78		34.394,94	11.487,91	45.882,85
J. Grupo	C2	16	717,17	1.715,68	0,00	0,00	2.264,48	52,18		3,00	256,32	3.163,15	6.178,44		46.400,72	15.497,84	61.898,56
Secretaria Dirección	C2	16	717,17	1.503,66	0,00	0,00	2.264,48	48,35		3,00	256,32	2.947,30	5.754,40		43.386,48	14.491,08	57.877,56
Secretaria Dirección	C2	16	717,17	1.104,45	0,00	0,00	2.264,48	40,75		0,00	106,80	2.387,97	4.662,96		35.583,08	11.884,75	47.467,83
Ordenanza	AP	14	656,40	1.026,05	0,00	0,00	2.264,48	37,50		0,00	192,96	2.277,97	4.464,06		34.064,18	11.377,44	45.441,62
Técnico de Admon General	A1	22	1.327,24	1.049,91	0,00	0,00	2.264,48	52,69		0,00	0,00	3.040,01	4.941,96		43.686,56	14.591,31	58.277,87
Técnico de Admon General	A1	22	1.327,24	1.049,91	0,00	0,00	2.264,48	52,69		0,00	0,00	3.040,01	4.941,96		43.686,56	14.591,31	58.277,87
P. Eventual	-	-											0,00		1,00	0,00	1,00
Productividad									15.978,17						15.978,17	5.336,71	21.314,88
Formación personal															2.905,35		2.905,35
Acción Social															30.000,00		30.000,00
Seguros personal															65.000,00		65.000,00
															1.034.177,54	287.067,46	**1.321.245,00**

Plaza de la Merced, 15 · 29012 Málaga · Tel. 951 92 60 60 · museocasanatal@malaga.eu · www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:30:58
Observaciones		**Página**	5/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Agencia Pública para la gestión
de la Casa Natal de Pablo Ruiz
Picasso y otros equipamientos
museísticos y culturales

Ciudad de Málaga

PERSONAL FUNCIONARIO NUEVO

RETRIBUCIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2026 PERSONAL A INCORPORAR (NOTA: PENDIENTE ACTUALIZACIÓN SUBIDA PGE)

	CARGO	GRUPO LABORAL	NIVEL DE DESTINO	SUELDO	COMP. DESTINO	COMPLEM. ESPECÍFICO	JORN. PARTIDA	COMP. DEDICAC.	PLAN DE CALIDAD	CPT Ar. 27 CONVEN.	FINES DE SEMANA	COMPL. FAMILIAR	ANTIG.	TOTAL MENSUAL	PAGA EXTRA	TOTAL B. ANUAL	SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL COSTE PERSONAL
9209	Jefe de Negociado Jurídico Administrat.	A1	22	1.327,24 €	610,17 €	1.693,82 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	64,12 €		0,00 €	0,00 €	3.695,35 €	6.063,52 €	52.672,20 €	20.267,59 €	72.939,79 €
9209	Jefe Negociado Económico Financiero	A2	22	1.147,40 €	610,17 €	1.693,82 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	61,26 €		0,00 €	0,00 €	3.512,65 €	6.013,64 €	50.429,92 €	20.267,59 €	70.697,51 €
3339	Jefe de Negociado Expos. CMR	A1	22	1.327,24 €	610,17 €	1.693,82 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	64,12 €		0,00 €	0,00 €	3.695,35 €	6.063,52 €	52.672,20 €	20.267,59 €	72.939,79 €
3339	Jefe de Negociado Registro	A2	21	1.147,40 €	566,38 €	1.693,82 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	60,59 €		0,00 €	0,00 €	3.468,19 €	6.013,64 €	49.896,40 €	16.665,40 €	66.561,80 €
3339	Jefe Negociado Act. Paralelas	A2	21	1.147,40 €	566,38 €	1.693,82 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	60,59 €		0,00 €	0,00 €	3.468,19 €	6.013,64 €	49.896,40 €	16.665,40 €	66.561,80 €
3339	Jefe Negociado Mediación Cul.	A2	21	1.147,40 €	566,38 €	1.693,82 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	60,59 €		0,00 €	0,00 €	3.468,19 €	6.013,64 €	49.896,40 €	16.665,40 €	66.561,80 €
9209	Jefe Negociado Mantenimiento	A2	21	1.147,40 €	566,38 €	1.693,82 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	60,59 €		0,00 €	0,00 €	3.468,19 €	6.013,64 €	49.896,40 €	16.665,40 €	66.561,80 €
9209	Jefe Negociado de Públicos	A2	21	1.147,40 €	566,38 €	1.693,82 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	60,59 €		0,00 €	0,00 €	3.468,19 €	6.013,64 €	49.896,40 €	16.665,40 €	66.561,80 €
9209	Jefe Negociado Comunicación	C1	21	861,50 €	566,38 €	1.693,82 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	55,92 €		0,00 €	0,00 €	3.177,62 €	5.834,56 €	46.230,48 €	15.440,98 €	61.671,46 €
9209	TAG Derecho	A1	22	1.327,24 €	610,17 €	1.049,91 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	52,52 €		0,00 €	0,00 €	3.039,84 €	4.813,20 €	43.555,76 €	14.547,62 €	58.103,38 €
9209	TAG Derecho	A1	22	1.327,24 €	610,17 €	1.049,91 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	52,52 €		0,00 €	0,00 €	3.039,84 €	4.813,20 €	43.555,76 €	14.547,62 €	58.103,38 €
3339	TGM Exposiciones MuCAC	A2	21	1.147,40 €	566,38 €	940,60 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	47,02 €		0,00 €	0,00 €	2.701,40 €	4.551,06 €	39.232,34 €	13.103,60 €	52.335,94 €
3339	TGM Exposiciones MCNP	A2	21	1.147,40 €	566,38 €	940,60 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	47,02 €		0,00 €	0,00 €	2.701,40 €	4.551,06 €	39.232,34 €	13.103,60 €	52.335,94 €
3339	TGM Exposiciones MuCAC	A2	21	1.147,40 €	566,38 €	940,60 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	47,02 €		0,00 €	0,00 €	2.701,40 €	4.551,06 €	39.232,34 €	13.103,60 €	52.335,94 €
3339	TGM Registro	A2	21	1.147,40 €	566,38 €	940,60 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	47,02 €		0,00 €	0,00 €	2.701,40 €	4.551,06 €	39.232,34 €	13.103,60 €	52.335,94 €
3321	TGM biblioteca MuCAC	A2	21	1.147,40 €	566,38 €	940,60 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	47,02 €		0,00 €	0,00 €	2.701,40 €	4.551,06 €	39.232,34 €	13.103,60 €	52.335,94 €
3339	Auxiliar técnico exposciones CPM	C2	17	717,01 €	445,52 €	716,93 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	33,83 €		0,00 €	0,00 €	1.913,29 €	3.636,74 €	28.860,70 €	9.639,47 €	38.500,17 €
9209	Administrativo	C1	18	861,50 €	472,40 €	820,23 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	38,50 €		0,00 €	0,00 €	2.192,63 €	3.955,78 €	32.531,82 €	10.865,63 €	43.397,45 €
9209	Administrativo	C1	18	861,50 €	472,40 €	820,23 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	38,50 €		0,00 €	0,00 €	2.192,63 €	3.955,78 €	32.531,82 €	10.865,63 €	43.397,45 €
3339	Técnico Auxiliar Expos. CPM	C1	18	861,50 €	472,40 €	820,23 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	38,50 €		0,00 €	0,00 €	2.192,63 €	3.955,78 €	32.531,82 €	10.865,63 €	43.397,45 €
3321	Técnico Auxiliar Bibli. MuCAC	C1	18	861,50 €	472,40 €	820,23 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	38,50 €		0,00 €	0,00 €	2.192,63 €	3.955,78 €	32.531,82 €	10.865,63 €	43.397,45 €
3339	Técnico Auxiliar Publicaciones	C1	18	861,50 €	472,40 €	820,23 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	38,50 €		0,00 €	0,00 €	2.192,63 €	3.955,78 €	32.531,82 €	10.865,63 €	43.397,45 €
3339	Técnico Auxiliar Actividades	C1	18	861,50 €	472,40 €	820,23 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	38,50 €		0,00 €	0,00 €	2.192,63 €	3.955,78 €	32.531,82 €	10.865,63 €	43.397,45 €
9209	Auxiliar Administrativo	C2	17	717,01 €	445,52 €	716,93 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	33,83 €		0,00 €	0,00 €	1.913,29 €	3.636,74 €	28.860,70 €	9.639,47 €	38.500,17 €
9209	Auxiliar Administrativo	C2	17	717,01 €	445,52 €	716,93 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	33,83 €		0,00 €	0,00 €	1.913,29 €	3.636,74 €	28.860,70 €	9.639,47 €	38.500,17 €
9209	Auxiliar Administrativo	C2	17	717,01 €	445,52 €	716,93 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	33,83 €		0,00 €	0,00 €	1.913,29 €	3.636,74 €	28.860,70 €	9.639,47 €	38.500,17 €
9209	Auxiliar Administrativo	C2	17	717,01 €	445,52 €	716,93 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	33,83 €		0,00 €	0,00 €	1.913,29 €	3.636,74 €	28.860,70 €	9.639,47 €	38.500,17 €
9209	Auxiliar Administrativo	C2	17	717,01 €	445,52 €	716,93 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	33,83 €		0,00 €	0,00 €	1.913,29 €	3.636,74 €	28.860,70 €	9.639,47 €	38.500,17 €
9209	Auxiliar Administrativo	C2	17	717,01 €	445,52 €	716,93 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	33,83 €		0,00 €	0,00 €	1.913,29 €	3.636,74 €	28.860,70 €	9.639,47 €	38.500,17 €
3339	Auxiliar Administrativo	C2	17	717,01 €	445,52 €	716,93 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	33,83 €		0,00 €	0,00 €	1.913,29 €	3.636,74 €	28.860,70 €	9.639,47 €	38.500,17 €
3339	Auxiliar Técnico de fotografía	C2	17	717,01 €	445,52 €	716,93 €	0,00 €	0,00 €	2.264,48 €	33,83 €		0,00 €	0,00 €	1.913,29 €	3.636,74 €	28.860,70 €	9.639,47 €	38.500,17 €
	TOTALES													**81.383,99 €**	**142.890,48 €**	**1.189.697,24 €**	**406.133,00 €**	**1.595.830,24 €**
	COSTES ESTIMADOS DESDE 01/09/2026 AL 31/12/2026:															**396.565,75 €**	**135.377,67 €**	**531.943,41 €**
																		531.943,41 €

Plaza de la Merced, 15 · 29012 Málaga · Tel. 951 92 60 60 · museocasanatal@malaga.eu · www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg==
Estado	Firmado
Fecha y hora	22/10/2025 15:30:58
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero
Página	6/8
Observaciones	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg%3D%3D
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

PERSONAL SUBROGADO (PLAZAS A EXTINGUIR)

NOMBRE	CATEGORÍA	Costes salariales previstos 2026	Seguridad Social (estimado)	Coste por puesto
MAP	Controladora de sala	20.273,50 €	6.892,99 €	27.166,49 €
AHH	Controladora de sala	20.273,50 €	6.892,99 €	27.166,49 €
EAA	Controladora de sala	14.596,92 €	4.962,95 €	19.559,87 €
EBC	Recepcionista/Telefonista	19.730,46 €	6.708,36 €	26.438,82 €
LCL	Controladora de sala	16.218,80 €	5.514,39 €	21.733,19 €
MCS	Controladora de sala	16.218,80 €	5.514,39 €	21.733,19 €
PDO	Mediador Cultural	22.340,97 €	7.595,93 €	29.936,90 €
PFM	Oficial Administrativa	17.499,84 €	5.949,95 €	23.449,79 €
RFM	Recepcionista	19.730,46 €	6.708,36 €	26.438,82 €
EGD	Técnico especialista en Biblioteca	17.848,13 €	6.068,36 €	23.916,49 €
MGT	Controladora de sala	20.273,50 €	6.892,99 €	27.166,49 €
VIT	Auxiliar Administrativo Biblioteca	15.089,82 €	5.130,54 €	20.220,36 €
HJC	Directora	36.306,34 €	12.344,16 €	48.650,50 €
MLH	Jefe Dto. Financiero	34.976,03 €	11.891,85 €	46.867,88 €
GMAL	Técnico especialista	23.337,04 €	7.934,59 €	31.271,63 €
JPB	Mediador Cultural	22.340,97 €	7.595,93 €	29.936,90 €
MEP	Técnico especialista	23.337,04 €	7.934,59 €	31.271,63 €
MPB	Controladora de sala	16.218,80 €	5.514,39 €	21.733,19 €
EPC	Controladora de sala	16.218,80 €	5.514,39 €	21.733,19 €
OPT	Coordinador de Prensa	23.168,26 €	7.877,21 €	31.045,47 €
ARF	Mediador Cultural	22.340,97 €	7.595,93 €	29.936,90 €
ARL	Coordinadora Exposiciones	23.168,26 €	7.877,21 €	31.045,47 €
TRG	Controladora de sala	20.273,50 €	6.892,99 €	27.166,49 €
MSA	Recepcionista/Telefonista	19.730,46 €	6.708,36 €	26.438,82 €
RSM	Controladora de sala	16.218,80 €	5.514,39 €	21.733,19 €
EVC	Técnico especialista conductor	22.310,16 €	7.585,45 €	29.895,61 €
AVG	Peón Ordenanza montador	22.310,16 €	7.585,45 €	29.895,61 €
		562.350,29 €	**191.199,09 €**	**753.549,38 €**
IMPUTABLE A 2026 PERSONAL SUBROGADO, 9 MESES				**502.366,25 €**

Código Seguro De Verificación	Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:30:58
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación	Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	22/10/2025 15:30:58
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Q8bMeJgolK1pxwJawN1Xgg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan anual de inversiones.

ANEXO DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO PARA 2026

Para el ejercicio 2026, la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, precisa el siguiente programa de inversiones, imprescindible para dar cumplimiento al nivel de servicio que requieren nuestros usuarios. Detallamos cada uno de los proyectos de inversión, que suman un montante total de 300.000,00 €:

- **Adquisición de obras de arte MUCAC: 25.000,00 €**
Adquisición de obras de arte para incrementar los fondos artísticos de la Agencia.

- Sistema de iluminación MUCAC Mayoristas: 200.000,00 €
El MUCAC Mayoristas permanecerá cerrado casi todo el ejercicio 2026, debido a una reforma integral de sus espacios, con previsión de apertura a principios de 2027 para lo que habrá que adecuar sus salas con un sistema de iluminación adecuado para las exposiciones.

- Mobiliario expositivo MUCAC La Coracha: 25.000,00 €
El programa de exposiciones del MUCAC La Coracha precisa de la realización de una serie de mobiliario expositivo que nos ayude a mostrar las obras de arte de los distintos proyectos expositivos.

- Equipamiento de seguridad MUCAC: 38.000,00 €
La protección de las personas y de las obras de arte hacen necesario que este espacio cuente con las más estrictas medidas de seguridad, tanto físicas, como electrónicas y organizativas. Es por ello que se requiere instalar una serie de equipos que nos permitan mantener el grado de seguridad exigido por las autoridades policiales.

- Libros y revistas de arte para la Biblioteca de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso: 12.000,00€
Adquisición de libros sobre Picasso y arte contemporáneo para incrementar los fondos bibliográficos del Museo; es un proyecto de inversión que se repite casi todos los años, y que hace que el Museo Casa Natal Picasso cuente con una de mayores colecciones mundiales de fondos bibliográficos y documentales sobre Picasso y arte contemporáneo.

								2026	
Org	**Programa**	**Económico**	**PAM**	**Año**	**Tipo**	**Org. Gestor**	**nº**	**DENOMINACIÓN**	**Importe 2026**
04	9209	62900	4780	2026	2	2000	1	Adquisición de obras de arte MUCAC	25.000,00 €
04	9209	62300	4780	2026	2	2000	2	Sistema de iluminación MUCAC Mayorisas	200.000,00 €
04	9209	62500	4780	2026	2	2000	3	Mobiliario expositivo MUCAC La Coracha	25.000,00 €
04	9209	62300	4780	2026	2	2000	4	Equipamiento de seguridad MUCAC	38.000,00 €
01	9209	62900	4780	2026	2	2000	5	Libros y revistas para el MCNP	12.000,00 €
								TOTAL	**300.000,00**

En Málaga, a fecha de firma electrónica

El Director
Luis Lafuente Batanero

Código Seguro De Verificación	tIrcr0akmAP7tndtU+KBsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	14/11/2025 14:57:28
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/tIrcr0akmAP7tndtU%2BKBsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
01	**MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO**					
2026220005	**ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTA DE ARTE PARA LA BILBIOTECA DEL MCNP - SINDT**					
62900.01.9209.4780	LIBROS Y REVIUSTA PAR ALA BIBLIOTECA M. CASA NATAL PICASSO	12.000,00	12.000,00	AYUNTA		
	TOTAL ORGÁNICO	**12.000,00**	**12.000,00**			

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
04	**MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO**					
2026220001	**ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE MUCAC - SINDT**					
62900.04.9209.4780	ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE PARA LA COLECCIÓN DEL MUCAC	25.000,00	25.000,00	AYUNTA		
2026220002	**SISTEMAS DE ILUMINACIÓN MUCAC MAYORISTAS - SINDT**					
62300.04.9209.4780	INSTALACIÓN DE ILUMINCIÓN EXPOSITIVA MUCAC MAYORISTAS	200.000,00	200.000,00	AYUNTA		
2026220003	**MOBILIARIO EXPOSITIVO MUCAC MAYORISTAS - SINDT**					
62500.04.9209.4780	MOBILIARIO EXPOSITIVO MUCAC MAYORISTAS	25.000,00	25.000,00	AYUNTA		
2026220004	**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDA DDEL MUCAC MAYORISTAS - SINDT**					
62300.04.9209.4780	ESCANER Y SISTEMAS DE CONTROIL DE ACCESO MUCAC MAYORISTAS	38.000,00	38.000,00	AYUNTA		
	TOTAL ORGÁNICO	**288.000,00**	**288.000,00**			

Ciudad de Málaga

A.P. CASA NATAL PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS

Plan de Inversiones

PRESUPUESTO 2026

GASTOS

ORGÁNICO		IMPORTE	IMPORTE FINANCIACIÓN EXTRINSECA	IMPORTE FINANCIACIÓN INTRINSECA
01	MUSEO CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO	12.000,00	12.000,00	
04	MUCAC MUSEO Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	288.000,00	288.000,00	
	TOTAL:	**300.000,00**	**300.000,00**	

RESUMEN POR AGENTE

AGENTE	IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	300.000,00
AHORRO CTE.	0,00
TOTAL:	**300.000,00**

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan cuatrienal de inversiones.

Código Seguro De Verificación | QZpOwzGHFc/JIpGjhRMepw==
Firmado Por | Luis Lafuente Batanero
Observaciones |
Página | 1/1
Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/QZpOwzGHFc%2FJIpGjhRMepw%3D%3D
Estado | Firmado
Fecha y hora | 22/10/2025 15:31:04
Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2026-2029

Prioridad	Org	Programa	Económico	PAM	DENOMINACIÓN	Importe 2026	Importe 2027	Importe 2028	Importe 2029	TOTAL
1	04	9209	62900	4780	Adquisición de obras de arte MUCAC	25.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	625.000,00 €
2	04	9209	63300	4780	Sistema de iluminación MUCAC	200.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	25.000,00 €	575.000,00 €
3	04	9209	62500	4780	Mobiliario expositivo MUCAC	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €
4	04	9209	62500	4780	Equipamiento de seguridad MUCAC	38.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	118.000,00 €
5	01	9209	62900	4780	Libros y revistas para el MCNP	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	48.000,00 €
6	04	9209	62900	4780	Libros y revistas de arte para la biblioteca MUCAC	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	24.000,00 €
7	03	9209	63300	4783	Equipamientos de seguridad: bomba BIE´s y otros	0,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	65.000,00 €
8	04	9209	62300	4780	Equipos de conservación MUCAC	0,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €
9	04	9209	62300	4780	Sistemas audiovisuales MUCAC	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
10	02	9209	62500	4782	Mobiliario expositivo Centre Pompidou Málaga	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
11	03	9209	62500	4783	Mobiliario expositivo Colección del Museo Ruso	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
12	01	9209	62500	4780	Mobiliario expositivo MCNP	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
13	01	9209	62900	4780	Adquisición de obras de arte MCNP	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €
14	04	9209	63500	4780	Mobiliario biblioteca MUCAC	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
15	04	9209	63500	4780	Mobiliario espacio abierto aula didáctica MUCAC	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
16	01	9209	63300	4780	sistema de climatización Sala de Exposiciones MCNP	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
17	04	9209	63500	4780	Ascensor edificio 1 La Coracha	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
18	04	9209	62500	4780	Estanterías, peines y mobiliario de almacén MUCAC	0,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	130.000,00 €
19	04	9209	62500	4780	Recepción y consignas La Coracha	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
20	04	9209	62200	4780	Cambio puertas entrada MUCAC La Coracha	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
21	01	9209	63500	4780	Nuevo mostrador recepción MCNP	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
22	03	9209	62300	4783	Proyector laser alta definición CMR	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
23	02	9209	62300	4782	Focos y luminarias Centre Pompidou Málaga	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	18.000,00 €
24	02	9209	63300	4782	Equipàmientos de seguridad CPM	0,00 €	90.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	135.000,00 €
					TOTAL	**300.000,00 €**	**1.259.000,00 €**	**753.000,00 €**	**584.000,00 €**	**2.896.000,00 €**

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Liquidación de 2024.

AGENCIA PÚBLICA PICASSO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.265.882,33	189.485,25	1.455.367,58	1.228.486,49	1.228.486,49	84,41	1.228.483,78	84,41	1.201.262,87	97,78	27.220,91	226.883,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.702.178,48	1.987.094,40	11.689.272,88	10.046.189,65	9.940.415,95	85,04	9.524.556,00	81,48	8.240.270,48	86,52	1.284.285,52	2.164.716,88
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	158,39	158,39	3,17	158,39	3,17	158,39	100,00		4.841,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00		1.400,00	1.195,00	1.195,00	85,36	1.195,00	85,36	1.195,00	100,00		205,00
	Total de operaciones corrientes:	10.974.460,81	2.176.579,65	13.151.040,46	11.276.029,53	11.170.255,83	84,94	10.754.393,17	81,78	9.442.886,74	87,80	1.311.506,43	2.396.647,29
6	INVERSIONES REALES	340.000,00	165.262,70	505.262,70	194.003,67	194.003,67	38,40	187.324,38	37,07	123.629,76	66,00	63.694,62	317.938,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00	5.000,00	25,00	5.000,00	100,00		15.000,00
	Total de operaciones de capital:	360.000,00	165.262,70	525.262,70	199.003,67	199.003,67	37,89	192.324,38	36,61	128.629,76	66,88	63.694,62	332.938,32
	Suma	11.334.460,81	2.341.842,35	13.676.303,16	11.475.033,20	11.369.259,50	83,13	10.946.717,55	80,04	9.571.516,50	87,44	1.375.201,05	2.729.585,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	197.136,12		197.136,12	197.629,61	197.629,61	197.629,61		-493,49
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.390,08		61.390,08	63.248,73	63.248,73	58.224,24	5.024,49	-1.858,65
01	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	9.000,00	735,97	9.735,97	9.728,46	9.728,46	735,97	8.992,49	7,51
01	3339	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	262.518,38		262.518,38	265.345,86	265.345,86	265.345,86		-2.827,48
01	3339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.672,70		81.672,70	68.428,84	68.428,84	61.559,70	6.869,14	13.243,86
01	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
01	3339	20900	CANONES	20.000,00	3.000,00	23.000,00	19.171,19	19.171,19	18.929,19	242,00	3.828,81
01	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	120.000,00		120.000,00	94.302,32	93.335,53	66.358,66	26.976,87	26.664,47
01	3339	22402	OTROS SEGUROS	36.000,00		36.000,00	8.428,63	8.428,63	2.055,44	6.373,19	27.571,37
01	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	297,00	297,00	297,00		1.703,00
01	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.200,00	4.619,80	18.819,80	16.619,80	10.865,80	10.865,80		7.954,00
01	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.700,00	651,46	17.351,46	7.583,08	7.583,08	5.575,26	2.007,82	9.768,38
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.500,00		17.500,00					17.500,00
01	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.519,18	22.991,51	125.510,69	125.385,57	125.385,44	118.175,44	7.210,00	125,25
01	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00	32,81	32,81		32,81	4.467,19
01	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.700,00		7.700,00	227,16	227,16		227,16	7.472,84
01	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	29.000,00	59.480,00	88.480,00	28.912,86	22.528,86	18.501,00	4.027,86	65.951,14
01	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	97.126,68		97.126,68	98.505,81	98.505,81	98.505,81		-1.379,13
01	9209	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	125.530,62		125.530,62					125.530,62
01	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	258.350,19		258.350,19	240.474,62	240.474,62	240.474,62		17.875,57
01	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	141.298,68	141.299,68	140.191,42	140.191,42	140.191,42		1.108,26
01	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	15.978,17		15.978,17	11.879,06	11.879,06	11.879,06		4.099,11
01	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.919,91	48.041,58	173.961,49	118.160,48	118.160,48	102.970,09	15.190,39	55.801,01
01	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.905,35		2.905,35					2.905,35
01	9209	16204	ACCION SOCIAL	7.500,00		7.500,00	2.432,03	2.432,03	2.432,03		5.067,97
01	9209	16205	SEGUROS	29.853,13	144,99	29.998,12	22.190,03	22.187,32	22.050,43	136,89	7.810,80
01	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177.015,80		177.015,80	172.035,96	172.035,94	171.860,94	175,00	4.979,86
01	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
			Suma	1.822.020,31	280.963,99	2.102.984,30	1.711.211,33	1.698.103,68	1.614.617,57	83.486,11	404.880,62

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
01	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
01	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	45.741,31	11.644,74	57.386,05	52.671,31	48.828,76	33.007,78	15.820,98	8.557,29
01	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	100.396,40	15.261,43	115.657,83	111.824,35	102.858,38	65.240,42	37.617,96	12.799,45
01	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.500,00		1.500,00	1.372,89	1.372,89	975,37	397,52	127,11
01	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	225,00		225,00	50,00	50,00	50,00		175,00
01	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	6.000,00	107,08	6.107,08	2.037,25	2.037,24	1.335,36	701,88	4.069,84
01	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	892,13	293,42	598,71	1.607,87
01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	245,65	245,65	245,65		354,35
01	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	745,36	332,75	412,61	254,64
01	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	70.000,00	1.771,42	71.771,42	26.939,04	26.939,04	26.871,62	67,42	44.832,38
01	9209	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	3.462,78	3.462,78	2.989,53	473,25	-962,78
01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	511,20	511,20	511,20		-111,20
01	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00					300,00
01	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,00	492,18	2.492,18	2.492,18	2.486,20	2.448,69	37,51	5,98
01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00					400,00
01	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	627,63	2.627,63	1.790,61	1.790,61	627,63	1.162,98	837,02
01	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	4.155,54	8.155,54	7.693,01	7.448,48	2.933,38	4.515,10	707,06
01	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	933,33	770,24	600,18	170,06	163,09
01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	957,19	739,39	217,80	42,81
01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	767,32	767,32	767,32		732,68
01	9209	22402	OTROS SEGUROS	9.000,00		9.000,00	9.177,55	9.177,55	9.177,55		-177,55
01	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	150,00		150,00	81,65	81,65	81,65		68,35
			Suma	2.087.367,35	315.024,01	2.402.391,36	1.937.761,45	1.909.526,35	1.763.846,46	145.679,89	492.865,01

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.942,94	34.986,27	120.929,21	100.492,67	86.970,90	57.185,64	29.785,26	33.958,31
01	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	3.939,53	3.939,53	3.939,53		-939,53
01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	563,95	563,95	563,95		36,05
01	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00	3.600,97	63.600,97	48.521,29	43.211,53	39.610,57	3.600,96	20.389,44
01	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	290.000,00	151.960,83	441.960,83	441.229,03	418.296,47	387.339,20	30.957,27	23.664,36
01	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	575.322,86	44.045,62	619.368,48	479.655,88	478.953,96	340.885,50	138.068,46	140.414,52
01	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00					500,00
01	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
01	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	444,92	444,92	418,25	26,67	3.555,08
01	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	751,56	751,56	637,98	113,58	5.248,44
01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
01	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	158,39	158,39	158,39		4.841,61
01	9209	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.400,00		1.400,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		205,00
01	9209	621	TERRENOS Y BIENES NATURALES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
01	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	6.000,00	10.479,28	16.479,28	16.378,01	11.898,73	5.937,47	5.961,26	4.580,55
01	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		26.373,03	26.373,03	26.373,03	26.373,02	26.373,02		0,01
01	9209	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		1.200,00	1.200,00	1.101,10	1.101,10		1.101,10	98,90
01	9209	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.300,00	8.300,00	8.192,13	5.992,13		5.992,13	2.307,87
01	9209	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		5.821,53	5.821,53	5.821,53	5.821,53	5.821,53		
01	9209	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00
02	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00		
02	3339	20900	CANONES	15.000,00		15.000,00	13.336,14	13.336,14	11.501,58	1.834,56	1.663,86
02	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	470.000,00		470.000,00	461.972,25	461.972,25	461.234,15	738,10	8.027,75
02	3339	22402	OTROS SEGUROS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
02	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900,00		1.900,00	5.102,00	5.102,00	2.711,00	2.391,00	-3.202,00
02	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.800,00	32.740,00	78.540,00	77.740,00	35.957,57	25.854,07	10.103,50	42.582,43
02	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.900,00	113,38	15.013,38	15.816,26	14.546,97	6.323,27	8.223,70	466,41
			Suma	4.775.734,15	689.354,92	5.465.089,07	4.640.434,12	4.520.002,00	4.129.759,56	390.242,44	945.087,07

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00	54.710,00	104.710,00	38.888,00	38.888,00	33.223,00	5.665,00	65.822,00
02	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	586.931,99	50.146,14	637.078,13	630.079,36	630.079,16	610.541,23	19.537,93	6.998,97
02	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	40.000,00		40.000,00	40.000,00	10.719,28	10.719,28		29.280,72
02	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
02	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
02	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	93.482,62		93.482,62	81.297,74	73.612,62	42.054,63	31.557,99	19.870,00
02	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	206.792,79	20.344,24	227.137,03	223.313,36	196.121,48	120.730,43	75.391,05	31.015,55
02	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
02	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	400,00		400,00					400,00
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	998,73	998,73		1.501,27
02	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	596,98		596,98	403,02
02	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	220.000,00	132.310,14	352.310,14	217.235,13	217.235,13	217.235,13		135.075,01
02	9209	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	3.450,25	3.450,25	2.715,25	735,00	6.549,75
02	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
02	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00					300,00
02	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.000,00	2.926,22	7.926,22	7.926,22	2.913,23	1.233,19	1.680,04	5.012,99
02	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
02	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	660,66	2.660,66	1.823,65	1.823,65	660,66	1.162,99	837,01
02	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00	4.155,55	11.155,55	7.641,15	7.396,71	2.933,40	4.463,31	3.758,84
02	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	940,11	834,60	834,60		98,73
02	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.171,82	1.171,82	1.171,82		-171,82
02	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00	160,85	160,85	160,85		139,15
02	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	161.885,88	63.475,96	225.361,84	184.488,76	151.756,80	109.077,70	42.679,10	73.605,04
02	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	194,16	194,16	194,16		405,84
02	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	7.201,90	117.201,90	93.625,01	86.423,11	79.221,18	7.201,93	30.778,79
02	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	600.000,00	276.177,23	876.177,23	875.076,19	824.009,39	772.942,57	51.066,82	52.167,84
			Suma	6.844.562,76	1.246.752,96	8.091.315,72	7.012.357,88	6.729.499,95	6.103.184,37	626.315,58	1.361.815,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.158.367,77	49.612,69	1.207.980,46	932.626,18	928.776,76	660.306,20	268.470,56	279.203,70
02	9209	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	13.346,30	13.346,30	13.346,30		4.653,70
02	9209	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00	5.961,27	5.961,27		5.961,27	38,73
02	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		4.411,90	4.411,90	4.411,90	4.411,90	4.411,90		
02	9209	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		1.200,00	1.200,00	1.101,10	1.101,10		1.101,10	98,90
02	9209	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		74.000,00	74.000,00	68.615,05	68.615,05	47.067,48	21.547,57	5.384,95
02	9209	64100	Gastos en aplicaciones informáticas		3.487,22	3.487,22	3.487,22	3.487,22	3.487,22		
03	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.000,00	94.000,00	214.000,00	212.164,00	212.164,00	212.164,00		1.836,00
03	3339	20900	CANONES	15.000,00		15.000,00	7.541,89	7.541,89	4.844,93	2.696,96	7.458,11
03	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	180.000,00	-34.288,16	145.711,84	69.083,28	69.083,28	69.083,28		76.628,56
03	3339	22402	OTROS SEGUROS	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	5.888,90	5.888,90	5.158,06	730,84	30.111,10
03	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900,00	260,00	2.160,00	1.272,00	1.272,00	260,00	1.012,00	888,00
03	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.800,00	9.419,50	52.219,50	51.419,50	46.696,32	46.696,32		5.523,18
03	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.900,00	542,37	46.442,37	14.338,39	13.215,45	8.428,95	4.786,50	33.226,92
03	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00	25.109,70	40.109,70	41.756,18	36.759,51	26.474,51	10.285,00	3.350,19
03	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	146.620,05	74.682,06	221.302,11	155.267,14	154.902,14	153.129,91	1.772,23	66.399,97
03	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	50.000,00		50.000,00	50.000,00	25.896,00	25.896,00		24.104,00
03	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
03	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
03	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	93.482,62	5.447,49	98.930,11	91.282,73	83.597,61	52.039,62	31.557,99	15.332,50
03	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	206.792,79	21.184,68	227.977,47	216.779,21	196.756,53	122.924,89	73.831,64	31.220,94
03	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
03	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	164,02	164,02		2.335,98
03	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	412,61		412,61	587,39
03	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	230.000,00	373.968,56	603.968,56	443.929,73	443.929,73	443.929,73		160.038,83
03	9209	22101	AGUA	10.000,00	1.944,26	11.944,26	7.405,96	7.405,96	7.405,96		4.538,30
03	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
			Suma	9.233.627,99	1.943.735,23	11.177.363,22	9.413.535,81	9.060.885,50	8.010.403,65	1.050.481,85	2.116.477,72

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00					300,00
03	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.000,00	578,47	5.578,47	5.578,47	4.609,62	4.609,62		968,85
03	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	637,07	2.637,07	1.800,06	1.800,06	637,07	1.162,99	837,01
03	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00	4.155,55	11.155,55	7.680,90	7.436,46	2.973,15	4.463,31	3.719,09
03	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33	933,33	859,46	859,46		73,87
03	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	917,48	900,54	16,94	82,52
03	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	158.635,88	45.026,64	203.662,52	162.789,44	155.784,23	137.739,46	18.044,77	47.878,29
03	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	216,90	216,90	216,90		383,10
03	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	7.201,90	117.201,90	93.625,01	86.423,11	79.221,18	7.201,93	30.778,79
03	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	600.000,00	276.036,39	876.036,39	874.760,29	823.718,49	772.676,68	51.041,81	52.317,90
03	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	970.363,61	41.217,33	1.011.580,94	777.852,72	774.579,67	544.829,92	229.749,75	237.001,27
03	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	220.000,00	6.000,00	226.000,00	5.961,27	5.961,27		5.961,27	220.038,73
03	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	7.000,00	10.053,77	17.053,77	16.448,87	16.448,87	16.448,87		604,90
03	9209	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		1.200,00	1.200,00	1.101,10	1.101,10		1.101,10	98,90
03	9209	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00	5.975,33	5.975,33		5.975,33	24,67
			Suma	11.334.460,81	2.341.842,35	13.676.303,16	11.369.259,50	10.946.717,55	9.571.516,50	1.375.201,05	2.729.585,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.272.000,00		1.272.000,00	1.186.336,00	93,27	1.186.359,93	23,93	1.186.336,00	100,00		-85.664,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.350.960,81	170.000,00	9.520.960,81	7.968.855,86	83,70	7.148.855,86		7.148.855,86	89,71	820.000,00	-1.552.104,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00		351.500,00	33,57	0,01	33,57		33,57	100,00		-351.466,43
	Total de operaciones corrientes:	10.974.460,81	170.000,00	11.144.460,81	9.155.225,43	82,15	8.335.249,36	23,93	8.335.225,43	91,04	820.000,00	-1.989.235,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.000,00		340.000,00	34.671,36	10,20					34.671,36	-305.328,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	2.171.842,35	2.191.842,35	500,00	0,02	500,00		500,00	100,00		-2.191.342,35
	Total de operaciones de capital:	360.000,00	2.171.842,35	2.531.842,35	35.171,36	1,39	500,00		500,00	1,42	34.671,36	-2.496.670,99
	Suma	11.334.460,81	2.341.842,35	13.676.303,16	9.190.396,79	67,20	8.335.749,36	23,93	8.335.725,43	90,70	854.671,36	-4.485.906,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAM	30.000,00		30.000,00	3.550,00			3.550,00	3.550,00		-26.450,00
01	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.160.906,55			1.160.906,55	1.160.906,55		-39.093,45
01	34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS	42.000,00		42.000,00	19.736,27	23,93		19.712,34	19.712,34		-22.287,66
01	39901	Otros ingresos diversos				2.167,11			2.167,11	2.167,11		2.167,11
01	40000	SUBVENCIONES DEL AYTO A SUS OO. AA.		170.000,00	170.000,00	170.000,00			170.000,00		170.000,00	
01	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	9.000.960,81		9.000.960,81	7.750.000,00			7.750.000,00	7.100.000,00	650.000,00	-1.250.960,81
01	47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	350.000,00		350.000,00	48.855,86			48.855,86	48.855,86		-301.144,14
01	52000	INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS				33,57			33,57	33,57		33,57
01	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	51.500,00		51.500,00							-51.500,00
01	59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
01	70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS	340.000,00		340.000,00	34.671,36			34.671,36		34.671,36	-305.328,64
01	74100	transferencias de capital de sociedades mercantiles										
01	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO	20.000,00		20.000,00	500,00			500,00	500,00		-19.500,00
01	87000	Para gastos generales		2.171.842,35	2.171.842,35							-2.171.842,35
01	87010	Para gastos con financiación afectada										
		Suma	11.334.460,81	2.341.842,35	13.676.303,16	9.190.420,72	23,93		9.190.396,79	8.335.725,43	854.671,36	-4.485.906,37

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Avance de la liquidación de 2025.

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.892.000,00		1.892.000,00	858.204,91	851.206,07	1.106,66	850.099,41	8.105,50	-1.033.795,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.811.242,19	989.000,00	13.800.242,19	9.347.384,38	7.052.384,38		7.052.384,38	2.295.000,00	-4.452.857,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00		351.500,00	35.030,69	35.030,69		35.030,69		-316.469,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.000,00		152.000,00						-152.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	365.427,22	385.427,22	2.388,89	2.388,89		2.388,89		-383.038,33
	Suma Total Ingresos.	15.226.742,19	1.354.427,22	16.581.169,41	10.243.008,87	7.941.010,03	1.106,66	7.939.903,37	2.303.105,50	-6.338.160,54

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.084.914,99	724,95	2.085.639,94	1.225.316,98	1.225.327,59	10,61	1.225.316,98		860.322,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.963.427,20	1.016.502,27	13.979.929,47	7.118.806,03	6.845.374,22		6.845.374,22	273.431,81	6.861.123,44
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	6,00	6,00		6,00		4.994,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00		1.400,00						1.400,00
6	INVERSIONES REALES	152.000,00	337.200,00	489.200,00	12.426,92	12.426,92		12.426,92		476.773,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		17.500,00
	Suma Total Gastos.	15.226.742,19	1.354.427,22	16.581.169,41	8.359.055,93	8.085.634,73	10,61	8.085.624,12	273.431,81	8.222.113,48

	Diferencia. . .				1.883.952,94	-144.624,70	1.096,05	-145.720,75	2.029.673,69	1.883.952,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.084.914,99	724,95	2.085.639,94	1.225.316,98	1.225.316,98	58,75	1.225.316,98	58,75	1.225.316,98	100,00		860.322,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.963.427,20	1.016.502,27	13.979.929,47	11.214.455,46	11.198.756,73	80,11	7.118.806,03	50,92	6.845.374,22	96,16	273.431,81	6.861.123,44
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	6,00	6,00	0,12	6,00	0,12	6,00	100,00		4.994,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.400,00		1.400,00									1.400,00
	Total de operaciones corrientes:	15.054.742,19	1.017.227,22	16.071.969,41	12.439.778,44	12.424.079,71	77,30	8.344.129,01	51,92	8.070.697,20	96,72	273.431,81	7.727.840,40
6	INVERSIONES REALES	152.000,00	337.200,00	489.200,00	36.702,81	36.702,81	7,50	12.426,92	2,54	12.426,92	100,00		476.773,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00	12,50	2.500,00	12,50	2.500,00	100,00		17.500,00
	Total de operaciones de capital:	172.000,00	337.200,00	509.200,00	39.202,81	39.202,81	7,70	14.926,92	2,93	14.926,92	100,00		494.273,08
	Suma	15.226.742,19	1.354.427,22	16.581.169,41	12.478.981,25	12.463.282,52	75,17	8.359.055,93	50,41	8.085.624,12	96,73	273.431,81	8.222.113,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	105.541,10		105.541,10	76.424,29	76.424,29	72,41	76.424,29	72,41	76.424,29	100,00		29.116,81
01	9209	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	284.385,54		284.385,54	15.750,43	15.750,43	5,54	15.750,43	5,54	15.750,43	100,00		268.635,11
01	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	217.712,58		217.712,58	141.239,40	141.239,40	64,87	141.239,40	64,87	141.239,40	100,00		76.473,18
01	3339	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	369.242,75		369.242,75	188.925,62	188.925,62	51,17	188.925,62	51,17	188.925,62	100,00		180.317,13
01	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	258.739,48		258.739,48	175.184,69	175.184,69	67,71	175.184,69	67,71	175.184,69	100,00		83.554,79
01	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	323.350,49		323.350,49	357.785,80	357.785,80	110,65	357.785,80	110,65	357.785,80	100,00		-34.435,31
01	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	15.978,17		15.978,17	9.939,63	9.939,63	62,21	9.939,63	62,21	9.939,63	100,00		6.038,54
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.541,29		67.541,29	42.296,24	42.296,24	62,62	42.296,24	62,62	42.296,24	100,00		25.245,05
01	3339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.533,65		125.533,65	56.377,82	56.377,82	44,91	56.377,82	44,91	56.377,82	100,00		69.155,83
01	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	276.614,02		276.614,02	138.810,96	138.810,96	50,18	138.810,96	50,18	138.810,96	100,00		137.803,06
01	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.905,35		2.905,35									2.905,35
01	9209	16204	ACCION SOCIAL	13.500,00		13.500,00	1.377,83	1.377,83	10,21	1.377,83	10,21	1.377,83	100,00		12.122,17
01	9209	16205	SEGUROS	23.870,57	724,95	24.595,52	21.204,27	21.204,27	86,21	21.204,27	86,21	21.204,27	100,00		3.391,25
01	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.860,96		175.860,96	171.860,96	171.860,96	97,73	171.860,94	97,73	171.860,94	100,00		4.000,02
04	9209	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00									30.000,00
01	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00									1,00
			Suma	2.260.776,95	30.724,95	2.291.501,90	1.397.177,94	1.397.177,94	60,97	1.397.177,92	60,97	1.397.177,92	100,00		894.323,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00									1,00
03	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00									1,00
01	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00									1,00
02	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00									1,00
03	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00									1,00
01	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00									1,00
02	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.479.900,00	-515.000,00	2.964.900,00	2.944.900,00	2.944.900,00	99,33	1.798.000,00	60,64	1.798.000,00	100,00		1.166.900,00
03	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	228.674,00		228.674,00	158.674,00	158.674,00	69,39	158.674,00	69,39	158.674,00	100,00		70.000,00
04	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000,00		12.000,00	500,00	500,00	4,17						12.000,00
01	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00									1,00
01	3339	20900	CANONES	20.000,00	4.000,00	24.000,00	2.109,27	2.109,27	8,79	2.109,27	8,79	2.109,27	100,00		21.890,73
02	3339	20900	CANONES	15.000,00	5.000,00	20.000,00	14.155,94	14.155,94	70,78	14.155,94	70,78	14.155,94	100,00		5.844,06
03	3339	20900	CANONES	15.000,00		15.000,00	1.043,42	1.043,42	6,96	1.043,42	6,96	1.043,42	100,00		13.956,58
04	3339	20900	CANONES	11.000,00	3.000,00	14.000,00	2.902,11	2.902,11	20,73	2.902,11	20,73	2.902,11	100,00		11.097,89
			Suma	6.042.357,95	-472.275,05	5.570.082,90	4.521.462,68	4.521.462,68	81,17	3.374.062,66	60,57	3.374.062,66	100,00		2.196.020,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	46.336,78	8.842,55	55.179,33	54.995,41	54.414,58	98,61	39.829,26	72,18	39.829,26	100,00		15.350,07
02	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	93.673,52	9.907,09	103.580,61	101.079,36	99.917,74	96,46	69.497,70	67,10	69.497,70	100,00		34.082,91
03	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	93.673,52	7.685,12	101.358,64	96.358,64	95.197,02	93,92	66.026,40	65,14	66.026,40	100,00		35.332,24
04	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	26.000,00	45.500,00	71.500,00	43.447,85	43.447,85	60,77	42.874,31	59,96	42.874,31	100,00		28.625,69
01	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	104.952,45	8.965,97	113.918,42	112.418,42	111.063,19	97,49	77.030,77	67,62	77.030,77	100,00		36.887,65
02	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	212.904,88	27.191,76	240.096,64	235.296,72	232.586,28	96,87	164.521,44	68,52	164.521,44	100,00		75.575,20
03	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	212.904,89	20.022,68	232.927,57	232.644,99	229.934,54	98,72	156.152,28	67,04	156.152,28	100,00		76.775,29
04	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	74.000,00	-10.500,00	63.500,00	5.880,70	5.880,70	9,26	2.202,20	3,47	2.202,20	100,00		61.297,80
01	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1.500,00		1.500,00	503,94	503,94	33,60	503,94	33,60	503,94	100,00		996,06
01	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	225,00		225,00									225,00
			Suma	6.908.528,99	-354.659,88	6.553.869,11	5.404.088,71	5.394.408,52	82,31	3.992.700,96	60,92	3.992.700,96	100,00		2.561.168,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00									500,00
03	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00									500,00
01	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	6.000,00		6.000,00	1.065,34	1.065,34	17,76	1.065,34	17,76	1.065,34	100,00		4.934,66
04	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	24.200,00		24.200,00									24.200,00
01	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000,00		1.000,00									1.000,00
02	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	400,00		400,00									400,00
03	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	10.000,00		10.000,00									10.000,00
01	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.610,95	1.610,95	107,40	1.565,44	104,36	1.565,44	100,00		-65,44
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.610,95	1.610,95	107,40	1.190,16	79,34	1.190,16	100,00		309,84
03	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.610,95	1.610,95	107,40	1.519,64	101,31	1.519,64	100,00		-19,64
			Suma	6.956.628,99	-354.659,88	6.601.969,11	5.409.986,90	5.400.306,71	81,80	3.998.041,54	60,56	3.998.041,54	100,00		2.603.927,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	340,00	340,00	56,67						600,00
01	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	644,29	644,29	128,86						500,00
02	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	260,00	760,00	644,28	644,28	84,77						760,00
03	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	260,00	760,00	644,28	644,28	84,77						760,00
04	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00									500,00
01	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	85.000,00		85.000,00	33.331,28	33.331,28	39,21	33.331,28	39,21	33.331,28	100,00		51.668,72
02	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00		250.000,00	62.131,83	62.131,83	24,85	62.131,83	24,85	62.131,83	100,00		187.868,17
03	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	335.000,00	200.000,00	535.000,00	152.805,65	152.805,65	28,56	152.805,65	28,56	152.805,65	100,00		382.194,35
04	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA		100.000,00	100.000,00									100.000,00
01	9209	22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	3.839,53	3.839,53	153,58	3.839,53	153,58	3.839,53	100,00		-1.339,53
02	9209	22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	2.818,31	2.818,31	70,46	2.818,31	70,46	2.818,31	100,00		1.181,69
03	9209	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	7.557,58	7.557,58	125,96	7.557,58	125,96	7.557,58	100,00		-1.557,58
01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00	1.024,83	1.024,83	256,21	674,83	168,71	674,83	100,00		-274,83
01	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00									200,00
02	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00									200,00
03	9209	22104	VESTUARIO	200,00		200,00									200,00
04	9209	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00									300,00
02	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00									300,00
			Suma	7.645.328,99	-54.139,88	7.591.189,11	5.675.768,76	5.666.088,57	74,64	4.261.200,55	56,13	4.261.200,55	100,00		3.329.988,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00									300,00
04	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00									300,00
01	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,00		2.000,00	1.290,10	1.290,10	64,51	992,75	49,64	992,75	100,00		1.007,25
02	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.000,00	-320,00	4.680,00	3.222,10	3.222,10	68,85	1.275,28	27,25	1.275,28	100,00		3.404,72
03	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	5.000,00		5.000,00	3.222,10	3.222,10	64,44	1.920,30	38,41	1.920,30	100,00		3.079,70
04	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO Y CULTURAL	2.000,00		2.000,00									2.000,00
01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00									400,00
02	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
03	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00									500,00
01	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	8.000,00		8.000,00									8.000,00
02	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	12.000,00		12.000,00									12.000,00
03	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	10.000,00	-200,00	9.800,00									9.800,00
04	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
			Suma	7.693.828,99	-54.659,88	7.639.169,11	5.683.503,06	5.673.822,87	74,27	4.265.388,88	55,84	4.265.388,88	100,00		3.373.780,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.000,00		1.000,00									1.000,00
02	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.000,00		1.000,00									1.000,00
03	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	1.000,00		1.000,00									1.000,00
04	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	500,00		500,00									500,00
01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
02	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
03	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
04	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	5.629,86	5.629,86	281,49	5.629,86	281,49	5.629,86	100,00		-3.629,86
01	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	244,53	4.244,53	3.173,49	3.173,49	74,77	2.195,64	51,73	1.951,20	88,87	244,44	2.048,89
02	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00	244,44	7.244,44	3.179,96	3.179,96	43,90	2.202,20	30,40	1.957,76	88,90	244,44	5.042,24
03	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00	244,44	7.244,44	3.219,71	3.219,71	44,44	2.241,95	30,95	1.997,51	89,10	244,44	5.002,49
04	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	56,72	56,72	1,42	56,72	1,42	56,72	100,00		3.943,28
01	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33	163,09	1.096,42	292,43	292,43	26,67	266,69	24,32	266,69	100,00		829,73
02	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33	105,51	1.038,84	217,13	217,13	20,90	112,29	10,81	112,29	100,00		926,55
03	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33	73,87	1.007,20	489,64	489,64	48,61	384,80	38,20	384,80	100,00		622,40
			Suma	7.730.128,98	-53.584,00	7.676.544,98	5.699.762,00	5.690.081,81	74,12	4.278.479,03	55,73	4.277.745,71	99,98	733,32	3.398.065,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	933,33		933,33									933,33
01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00	42,81	1.042,81	155,14	155,14	14,88	41,14	3,95	41,14	100,00		1.001,67
02	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	112,33	112,33	11,23						1.000,00
03	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00	82,52	1.082,52	401,76	401,76	37,11	275,84	25,48	275,84	100,00		806,68
04	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	80.000,00	30.961,95	110.961,95	35.462,20	29.443,66	26,53	21.192,75	19,10	21.192,75	100,00		89.769,20
02	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	20.000,00	265.000,00	285.000,00	281.304,75	281.304,75	98,70	16.304,75	5,72	16.304,75	100,00		268.695,25
03	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	12.383,14	12.383,14	7,50	6.788,10	4,11	6.788,10	100,00		158.211,90
04	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00	14.150,95	14.150,95	20,22	13.061,95	18,66	13.061,95	100,00		56.938,05
01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	68,12	68,12	4,54	68,12	4,54	68,12	100,00		1.431,88
01	3339	22402	OTROS SEGUROS	26.000,00	5.000,00	31.000,00	324,45	324,45	1,05	324,45	1,05	324,45	100,00		30.675,55
03	3339	22402	OTROS SEGUROS	50.000,00		50.000,00	973,36	973,36	1,95	973,36	1,95	973,36	100,00		49.026,64
04	3339	22402	OTROS SEGUROS	8.900,00		8.900,00	2.407,58	2.407,58	27,05	1.334,45	14,99	1.334,45	100,00		7.565,55
01	9209	22402	OTROS SEGUROS	9.000,00		9.000,00	9.936,94	9.936,94	110,41	9.936,94	110,41	9.936,94	100,00		-936,94
04	9209	22402	OTROS SEGUROS	12.000,00		12.000,00	4.507,72	4.507,72	37,56	4.507,72	37,56	4.507,72	100,00		7.492,28
01	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	150,00		150,00	81,65	81,65	54,43	81,65	54,43	81,65	100,00		68,35
02	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00	160,85	160,85	53,62	160,85	53,62	160,85	100,00		139,15
01	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00	545,00	545,00	272,50	545,00	272,50	545,00	100,00		-345,00
02	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00	7.851,30	7.851,30	3.925,65	5.889,00	944,50	5.889,00	100,00		-5.689,00
			Suma	8.194.312,31	232.503,28	8.426.815,59	6.070.589,24	6.054.890,51	71,85	4.359.965,10	51,74	4.359.231,78	99,98	733,32	4.066.850,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00	83,60	83,60	41,80	83,60	41,80	83,60	100,00		116,40
01	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00									200,00
02	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00									200,00
03	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00									200,00
04	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.850,00		13.850,00	4.501,10	4.501,10	32,50						13.850,00
01	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	14.514,40	26.514,40	17.514,40	17.514,40	66,06	6.606,60	24,92	6.606,60	100,00		19.907,80
02	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00	47.740,00	107.740,00	82.740,00	82.740,00	76,80	30.235,48	28,06	30.235,48	100,00		77.504,52
03	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.000,00	9.720,18	51.720,18	46.720,18	46.720,18	90,33	21.425,47	41,43	21.425,47	100,00		30.294,71
04	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.300,00	40.000,00	60.300,00									60.300,00
01	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.613,68	12.676,86	103.290,54	96.823,90	96.823,90	93,74	43.361,35	41,98	39.139,11	90,26	4.222,24	59.929,19
02	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	171.227,36	19.772,35	190.999,71	181.792,33	181.792,33	95,18	116.618,35	61,06	108.181,87	92,77	8.436,48	74.381,36
03	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	167.977,36		167.977,36	158.769,98	158.769,98	94,52	92.167,57	54,87	83.731,09	90,85	8.436,48	75.809,79
04	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000,00		70.000,00	48.000,70	48.000,70	68,57	33.577,50	47,97	33.577,50	100,00		36.422,50
01	9209	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	154,05	154,05	5,14	154,05	5,14	154,05	100,00		2.845,95
01	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.700,00		6.700,00	6.534,41	6.534,41	97,53	2.316,95	34,58	2.316,95	100,00		4.383,05
02	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.900,00	1.269,29	12.169,29	9.637,80	9.637,80	79,20	7.772,02	63,87	7.772,02	100,00		4.397,27
03	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.900,00	2.535,90	13.435,90	6.009,73	6.009,73	44,73	4.406,42	32,80	4.406,42	100,00		9.029,48
			Suma	8.874.580,71	380.732,26	9.255.312,97	6.729.871,42	6.714.172,69	72,54	4.718.690,46	50,98	4.696.861,94	99,54	21.828,52	4.536.622,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.350,00	5.000,00	37.350,00	2.829,66	2.829,66	7,58	2.029,66	5,43	2.029,66	100,00		35.320,34
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.500,00	27.000,00	36.500,00	2.969,71	2.969,71	8,14						36.500,00
02	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	8.954,00	8.954,00	25,58	7.139,00	20,40	7.139,00	100,00		27.861,00
03	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	14.996,67	19.996,67	10.763,67	10.763,67	53,83	10.763,67	53,83	10.763,67	100,00		9.233,00
04	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	113.738,52	42.000,00	155.738,52	3.872,00	3.872,00	2,49	2.420,00	1,55	2.420,00	100,00		153.318,52
01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00									600,00
02	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00									600,00
03	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00									600,00
04	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00									600,00
01	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00	5.309,76	65.309,76	29.107,78	29.107,78	44,57	25.506,81	39,06	25.506,81	100,00		39.802,95
02	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	7.201,90	117.201,90	43.671,32	43.671,32	37,26	36.009,59	30,72	36.009,59	100,00		81.192,31
03	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	7.201,90	117.201,90	43.211,52	43.211,52	36,87	36.009,59	30,72	36.009,59	100,00		81.192,31
04	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00									35.000,00
01	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	285.108,46	22.932,56	308.041,02	298.123,18	298.123,18	96,78	206.392,96	67,00	206.392,96	100,00		101.648,06
02	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	627.126,28	51.066,80	678.193,08	663.868,60	663.868,60	97,89	459.601,36	67,77	459.601,36	100,00		218.591,72
03	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	631.616,72	51.041,80	682.658,52	663.543,50	663.543,50	97,20	459.376,28	67,29	459.376,28	100,00		223.282,24
04	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00									100.000,00
01	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.797,50		31.797,50	10.255,00	10.255,00	32,25	2.300,00	7,23	2.300,00	100,00		29.497,50
			Suma	11.048.218,19	629.483,65	11.677.701,84	8.511.041,36	8.495.342,63	72,75	5.966.239,38	51,09	5.944.410,86	99,63	21.828,52	5.711.462,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.762,50	250.000,00	309.762,50	309.685,28	309.685,28	99,98	39.938,52	12,89	39.938,52	100,00		269.823,98
03	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.140,00		54.140,00	21.746,67	21.746,67	40,17	4.815,49	8,89	4.815,49	100,00		49.324,51
04	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.650,00		113.650,00	70.100,31	70.100,31	61,68	49.589,69	43,63	35.747,29	72,09	13.842,40	64.060,31
01	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	811.722,51	-4.298,20	807.424,31	799.365,81	799.365,81	99,00	542.700,76	67,21	473.690,56	87,28	69.010,20	264.723,55
02	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.489.112,55	-3.500,00	1.485.612,55	1.372.509,58	1.372.509,58	92,39	911.935,26	61,38	818.069,97	89,71	93.865,29	573.677,29
03	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.147.435,44	3.273,05	1.150.708,49	1.103.835,92	1.103.835,92	95,93	745.549,34	64,79	670.663,94	89,96	74.885,40	405.159,15
04	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00	5.000,00	155.000,00	37.695,57	37.695,57	24,32	37.695,57	24,32	37.695,57	100,00		117.304,43
01	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00									500,00
01	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.897,19	1.897,19	94,86	645,37	32,27	645,37	100,00		1.354,63
04	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	894,99	894,99	44,75	554,10	27,71	554,10	100,00		1.445,90
01	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	738,27	738,27	24,61	421,69	14,06	421,69	100,00		2.578,31
04	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.641,03	1.641,03	82,05	1.641,03	82,05	1.641,03	100,00		358,97
01	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00	2.895,27	2.895,27	64,34	2.819,00	62,64	2.819,00	100,00		1.681,00
04	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.664,32	1.664,32	41,61	1.197,65	29,94	1.197,65	100,00		2.802,35
01	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	815,07	815,07	23,29	604,48	17,27	604,48	100,00		2.895,52
04	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	2.139,05	2.139,05	61,12	2.139,05	61,12	2.139,05	100,00		1.360,95
01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00	3.500,00	3.501,00	3.479,83	3.479,83	99,40	3.479,83	99,40	3.479,83	100,00		21,17
01	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	23.000,00	65.384,00	88.384,00	29.384,00	29.384,00	33,25	12.292,80	13,91	12.292,80	100,00		76.091,20
02	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	40.000,00	44.280,72	84.280,72	84.280,72	84.280,72	100,00	19.864,00	23,57	19.864,00	100,00		64.416,72
			Suma	14.962.042,19	993.123,22	15.955.165,41	12.355.810,24	12.340.111,51	77,34	8.344.123,01	52,30	8.070.691,20	96,72	273.431,81	7.611.042,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	50.000,00	24.104,00	74.104,00	74.104,00	74.104,00	100,00						74.104,00
04	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	36.300,00		36.300,00	9.858,20	9.858,20	27,16						36.300,00
01	9209	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	6,00	6,00	0,12	6,00	0,12	6,00	100,00		4.994,00
01	9209	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.400,00		1.400,00									1.400,00
			Total de operaciones corrientes:	15.054.742,19	1.017.227,22	16.071.969,41	12.439.778,44	12.424.079,71	77,30	8.344.129,01	51,92	8.070.697,20	96,72	273.431,81	7.727.840,40
02	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	43.000,00		43.000,00	11.467,82	11.467,82	26,67						43.000,00
03	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	38.000,00		38.000,00	4.708,07	4.708,07	12,39						38.000,00
04	9209	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		57.000,00	57.000,00									57.000,00
01	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	6.000,00		6.000,00									6.000,00
02	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	35.000,00		35.000,00	10.226,92	10.226,92	29,22	10.226,92	29,22	10.226,92	100,00		24.773,08
03	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	18.000,00		18.000,00									18.000,00
02	9209	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		11.000,00	11.000,00									11.000,00
03	9209	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		2.000,00	2.000,00									2.000,00
			Suma	15.194.742,19	1.087.227,22	16.281.969,41	12.466.181,25	12.450.482,52	76,47	8.354.355,93	51,31	8.080.924,12	96,73	273.431,81	7.927.613,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	12.000,00	75.000,00	87.000,00	8.100,00	8.100,00	9,31						87.000,00
01	9209	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		40.000,00	40.000,00									40.000,00
04	9209	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		100.000,00	100.000,00									100.000,00
01	9209	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.200,00	10.200,00	2.200,00	2.200,00	21,57	2.200,00	21,57	2.200,00	100,00		8.000,00
02	9209	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.000,00	18.000,00									18.000,00
03	9209	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24.000,00	24.000,00									24.000,00
01	9209	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00	12,50	2.500,00	12,50	2.500,00	100,00		17.500,00
			Total de operaciones de capital:	172.000,00	337.200,00	509.200,00	39.202,81	39.202,81	7,70	14.926,92	2,93	14.926,92	100,00		494.273,08
			Suma	15.226.742,19	1.354.427,22	16.581.169,41	12.478.981,25	12.463.282,52	75,17	8.359.055,93	50,41	8.085.624,12	96,73	273.431,81	8.222.113,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.892.000,00		1.892.000,00	858.204,91	45,36	851.206,07	1.106,66	850.099,41	99,06	8.105,50	-1.033.795,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.811.242,19	989.000,00	13.800.242,19	9.347.384,38	67,73	7.052.384,38		7.052.384,38	75,45	2.295.000,00	-4.452.857,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	351.500,00		351.500,00	35.030,69	9,97	35.030,69		35.030,69	100,00		-316.469,31
	Total de operaciones corrientes:	15.054.742,19	989.000,00	16.043.742,19	10.240.619,98	63,83	7.938.621,14	1.106,66	7.937.514,48	77,51	2.303.105,50	-5.803.122,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.000,00		152.000,00								-152.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	365.427,22	385.427,22	2.388,89	0,62	2.388,89		2.388,89	100,00		-383.038,33
	Total de operaciones de capital:	172.000,00	365.427,22	537.427,22	2.388,89	0,44	2.388,89		2.388,89	100,00		-535.038,33
	Suma	15.226.742,19	1.354.427,22	16.581.169,41	10.243.008,87	61,77	7.941.010,03	1.106,66	7.939.903,37	77,52	2.303.105,50	-6.338.160,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33999	01	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAM IENTO ESP	100.000,00		100.000,00	3.550,00	3,55	1.775,00		1.775,00	50,00	1.775,00	-96.450,00
34402	01	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	1.750.000,00		1.750.000,00	822.259,50	46,99	817.035,66	1.106,66	815.929,00	99,23	6.330,50	-927.740,50
34909	01	OTROS PRECIOS PUBLICOS	42.000,00		42.000,00	13.640,00	32,48	13.640,00		13.640,00	100,00		-28.360,00
39901	01	Otros ingresos diversos				18.755,41		18.755,41		18.755,41	100,00		18.755,41
40001	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O	12.461.242,19	989.000,00	13.450.242,19	9.347.384,38	69,50	7.052.384,38		7.052.384,38	75,45	2.295.000,00	-4.102.857,81
47000	01	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	350.000,00		350.000,00								-350.000,00
52000	01	INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS				30,69		30,69		30,69	100,00		30,69
55090	01	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓ	51.500,00		51.500,00								-51.500,00
59901	01	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	300.000,00		300.000,00	35.000,00	11,67	35.000,00		35.000,00	100,00		-265.000,00
		Total de operaciones corrientes:	15.054.742,19	989.000,00	16.043.742,19	10.240.619,98	63,83	7.938.621,14	1.106,66	7.937.514,48	77,51	2.303.105,50	-5.803.122,21
70000	01	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AU	152.000,00		152.000,00								-152.000,00
83003	01	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	2.388,89	11,94	2.388,89		2.388,89	100,00		-17.611,11
87000	01	Para gastos generales		365.427,22	365.427,22								-365.427,22
87010	01	Para gastos con financiación afectada											
		Total de operaciones de capital:	172.000,00	365.427,22	537.427,22	2.388,89	0,44	2.388,89		2.388,89	100,00		-535.038,33
		Suma	15.226.742,19	1.354.427,22	16.581.169,41	10.243.008,87	61,77	7.941.010,03	1.106,66	7.939.903,37	77,52	2.303.105,50	-6.338.160,54

Ciudad de Málaga

Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz Picasso.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe de la intervención General.

INFORME DE INTERVENCIÓN AL PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2026

Examinado el Proyecto de Presupuesto 2026 de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruíz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, y de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 18.4 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla la LHL, en materia presupuestaria, esta Intervención, en uso de las facultades conferidas en el artículo 4.1.b.2ª del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; procede a emitir el siguiente informe.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/88 en materia de Presupuestos.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
intervencioninformes@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	OOT0FuaG0LK9Yogvj98EFw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/12/2025 13:58:14
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 13:57:11
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OOT0FuaG0LK9Yogvj98EFw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME

Conforme a lo establecido en el artículo 164 del TRLRHL las entidades locales están obligadas a elaborar y aprobar anualmente un presupuesto general único, de cuyo contenido forma parte, entre otros estados, el presupuesto de cada uno de los organismos autónomos dependientes de la entidad local. El alcance del Informe se refiere a los siguientes aspectos:

1. Si el Proyecto de Presupuesto contiene los documentos exigidos legalmente.
2. Equilibrio y nivelación del presupuesto y otros aspectos económico-presupuestarios relevantes.
3. Información sobre el Anexo de Personal.
4. Cumplimiento de las reglas fiscales.

1.- DOCUMENTACIÓN LEGALMENTE EXIGIDA.

El Proyecto de Presupuesto del organismo autónomo incorpora la documentación exigida legalmente, que se compone de:

- Estado de Ingresos y Estado de gastos.
- Bases de ejecución, será de aplicación las bases genéricas de la corporación establecidas para el Ayuntamiento, OOAA, EEMM, Consorcios y Fundaciones que contendrá las especificaciones de esta entidad.
- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
- Informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de la operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- Anexo de Personal donde se relaciones y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- Plan cuatrienal de Inversiones.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, así como avance de liquidación del ejercicio 2025 referida a nueve meses del ejercicio corriente.

No procede información, según informe aportado, de:

- Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos.
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
- La cuenta de liquidación anual del Patrimonio Público de Suelo.

Código Seguro De Verificación	OOT0FuaG0LK9Yogvj98EFw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/12/2025 13:58:14
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 13:57:11
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OOT0FuaG0LK9Yogvj98EFw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2.- EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO.

Según la información que obra en el expediente de proyecto de presupuesto de la entidad, el importe de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos coincide con el importe de los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

1.- Las cifras de los estados de gastos e ingresos y sus variaciones respecto al presupuesto del ejercicio anterior son las siguientes:

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio:		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
1				2.355.554,66	2.084.914,99	12,98%
2				14.075.558,62	12.963.427,20	8,58%
3	1.992.000,00	1.892.000,00	5,29%	5.000,00	5.000,00	0,00%
4	14.094.013,28	12.811.242,19	10,01%	1.400,00	1.400,00	0,00%
5	351.500,00	351.500,00	0,00%			
6				300.000,00	152.000,00	97,37%
7	300.000,00	152.000,00	97,37%			
8	20.000,00	20.000,00	0,00%	20.000,00	20.000,00	0,00%
9						
TOTAL	16.757.513,28	15.226.742,19	10,05%	16.757.513,28	15.226.742,19	10,05%
				sin déficit inicial	sin déficit inicial	
					Presupuesto nivelado	

Operaciones	ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
Corrientes	16.437.513,28	15.054.742,19	9,18%	16.437.513,28	15.054.742,19	9,18%
Capital	300.000,00	152.000,00	97,37%	300.000,00	152.000,00	97,37%
Oper.No financ.	*16.737.513,28*	*15.206.742,19*	*10,07%*	*16.737.513,28*	*15.206.742,19*	*10,07%*
Operac. Financ.	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00%*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00%*
TOTAL	16.757.513,28	15.226.742,19	*10,05%*	16.757.513,28	15.226.742,19	*10,05%*

En base a dichas cifras, se comprueba que el proyecto de presupuesto se presenta sin déficit inicial en cumplimiento a lo establecido en el art. 165.4 del TRLRHL y art. 16 del RD 500/90 (exigencia que deberá mantenerse a lo largo de todo el ejercicio) y nivelado al cubrir los ingresos por operaciones corrientes la suma de los gastos de igual naturaleza y los gastos de amortización por endeudamiento.

2.- Según Informe económico financiero y documentación aportada:

- ✓ El estado de gastos cuenta con la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios, figurando en el estado de ingresos las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio, y en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

  Así mismo, manifiesta que incluyen dotación presupuestaria suficiente para atender los compromisos de gastos futuros adquiridos en ejercicios anteriores y tengan repercusión en el presupuesto y para los contratos adjudicados en base a lo establecido en el art. 117.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- ✓ La entidad no prevé formalizar operaciones de endeudamiento durante el ejercicio.

Código Seguro De Verificación	0OT0FuaG0LK9Yogvj98EFw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/12/2025 13:58:14
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 13:57:11
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0OT0FuaG0LK9Yogvj98EFw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3.- Las aplicaciones presupuestarias que figuran en el proyecto de presupuesto son conformes con las establecidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

4.- Se incluye en el proyecto de presupuesto inversiones a realizar durante el ejercicio por importe de 300.000,00 € financiadas con subvenciones de capital procedentes del Ayuntamiento de Málaga. Este capítulo VI de gasto se ha visto incrementado en casi el doble con el objeto de dotar el MUCAC de equipamientos básicos para su apertura en enero 2027 mediante sistemas de iluminación para las exposiciones, escáner de seguridad y otros sistemas de control de acceso, mobiliario expositivo y adquisición de obras de arte.

5.- Entre los ingresos por transferencias corrientes se incluye 300.000,00 € correspondientes a patrocinios privados. A este respecto conviene tener en cuenta lo dispuesto en el art. 173.6.a) del TRLRHL en cuanto a la disponibilidad de los créditos presupuestarios, la cual " ... quedará condicionada, en todo caso, a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar".

3. ANEXO DE PERSONAL.

Se incluye en el expediente Anexo de Personal donde se relacionan y se valoran los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el presupuesto.

La plantilla de personal no forma parte del Presupuesto General, sin embargo, deber de estar coordinada con el Anexo de Personal y con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y será objeto de informe independiente.

4.- CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES.

Según dispone la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El análisis del cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y endeudamiento será objeto de informe independiente que se emitirá con ocasión de la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento.

En base a la documentación aportada, se informa favorablemente el expediente de proyecto de presupuesto 2026.

EN MÁLAGA, A LA FECHA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTROL FINANCIERO NO PLANIFICADO

JOSEFA MARÍA SÁNCHEZ MORENO

LA VICEINTERVENTORA

CRISTINA MACÍAS HERNÁNDEZ

Código Seguro De Verificación	OOT0FuaG0LK9Yogvj98EFw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/12/2025 13:58:14
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 13:57:11
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OOT0FuaG0LK9Yogvj98EFw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto.

Ciudad de Málaga

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	6.195.041,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	7.001.035,63
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3,00	3	INTERESES	1.312.824,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.794.496,78	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.030.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.939.952,07	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**20.734.451,85**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**15.538.901,95**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.332.736,66	6	INVERSIONES REALES	4.199.843,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.150.882,81	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.283.776,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**13.483.619,47**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**13.483.619,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**34.218.071,32**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**29.022.521,42**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	5.195.549,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**40.000,00**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**5.235.549,90**
	TOTAL INGRESOS	**34.258.071,32**		**TOTAL GASTOS**	**34.258.071,32**

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de ingresos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	1,00
39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	1,00
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**3,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	8.930.500,76
42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1.932.819,20
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	2.931.176,82
	TOTAL CAPÍTULO 4	**13.794.496,78**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	30.000,00
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	6.909.952,07
	TOTAL CAPÍTULO 5	**6.939.952,07**
Capítulo 6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	
61909	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES	3.332.736,66
	TOTAL CAPÍTULO 6	**3.332.736,66**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AUTONOMOS	10.150.882,81
	TOTAL CAPÍTULO 7	**10.150.882,81**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	40.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**40.000,00**
	TOTAL	**34.258.071,32**

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto económico de gastos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	189.601,09
12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	153.270,46
12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	94.086,70
12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1	14.683,42
12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2	69.943,44
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	123.562,68
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	311.315,49
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.373.757,92
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	792.232,58
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	177.379,25
15000	PRODUCTIVIDAD	447.160,35
15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	12.000,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.377.243,99
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.010,16
16204	ACCION SOCIAL	3.821,66
16205	SEGUROS	20.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	21.972,55
	TOTAL CAPÍTULO 1	**6.195.041,74**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.844,40
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31.072,80
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.708.476,73
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.808,85
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	33.336,12
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.720,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.187.215,02
22101	AGUA	113.000,00
22102	GAS	8.500,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22104	VESTUARIO	1.000,00
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00
22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	18.671,36
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.000,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	137.001,00
22402	OTROS SEGUROS	5.000,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.112.005,85
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	99.000,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	522.011,13
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	210.552,20
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	500,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	177.762,56
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.352.507,61
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.250,00
23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	300,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	7.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**7.001.035,63**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	1.227.128,66
35200	INTERESES DE DEMORA	84.693,92
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.002,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.312.824,58**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.030.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1.030.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	18.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	5.000,00
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	20.000,00
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	20.000,00
65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	3.332.736,66
68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	804.106,81
	TOTAL CAPÍTULO 6	**4.199.843,47**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	649.048,43
78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.634.727,57
	TOTAL CAPÍTULO 7	**9.283.776,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	40.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**40.000,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	5.195.549,90
	TOTAL CAPÍTULO 9	**5.195.549,90**
	TOTAL	**34.258.071,32**

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.227.128,66
35200.00.0111	INTERESES DE DEMORA INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	84.693,92
35900.00.0111	OTROS GASTOS FINANCIEROS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.002,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.312.824,58**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	5.195.549,90
	TOTAL CAPÍTULO 9	**5.195.549,90**
	TOTAL 0111	**6.508.374,48**

PROGRAMA: 1502 ADMON GRAL DE VIVIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.1502	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	189.601,09
12000.00.1502	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	21.895,78
12003.00.1502	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	14.683,42
12004.00.1502	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	34.971,72
12100.00.1502	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	29.167,32
12101.00.1502	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	72.558,51
13000.00.1502	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	945.462,46
13002.00.1502	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	324.614,16
13100.00.1502	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	80.431,66
15000.00.1502	PRODUCTIVIDAD INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	176.059,65
15300.00.1502	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	4.900,70
16000.00.1502	SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	548.184,39
16200.00.1502	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	13.010,16
16204.00.1502	ACCION SOCIAL INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	3.821,66
16205.00.1502	SEGUROS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	20.000,00
16209.00.1502	OTROS GASTOS SOCIALES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	21.972,55
	TOTAL CAPÍTULO 1	**2.501.335,23**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.00.1502	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.900,00
20400.00.1502	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	31.072,80
21300.00.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	8.397,52
21400.00.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	2.000,00
21500.00.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	33.336,12
21600.00.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.500,00
22000.00.1502	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	20.000,00

PROGRAMA: 1502 ADMON GRAL DE VIVIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22001.00.1502	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	4.720,00
22002.00.1502	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	5.000,00
22104.00.1502	VESTUARIO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.000,00
22106.00.1502	PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	500,00
22110.00.1502	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	200,00
22199.00.1502	OTROS SUMINISTROS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	3.000,00
22300.00.1502	SERVICIOS DE TRANSPORTE INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	5.000,00
22402.00.1502	OTROS SEGUROS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	5.000,00
22502.00.1502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.112.005,85
22601.00.1502	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	500,00
22602.00.1502	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	150.000,00
22603.00.1502	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	5.000,00
22604.00.1502	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	99.000,00
22606.00.1502	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	2.500,00
22699.00.1502	OTROS GASTOS DIVERSOS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	10.000,00
22702.00.1502	VALORACIONES Y PERITAJES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	500,00
22799.00.1502	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	30.507,90
23000.00.1502	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	2.000,00
23010.00.1502	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	2.200,00
23020.00.1502	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.250,00
23100.00.1502	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	300,00
23110.00.1502	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	2.200,00
23120.00.1502	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.000,00
24000.00.1502	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	7.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.548.590,19**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	

PROGRAMA: 1502 ADMON GRAL DE VIVIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
62500.00.1502	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	18.000,00
62600.00.1502	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**23.000,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002.00.1502	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	40.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**40.000,00**
	TOTAL 1502	**4.112.925,42**

PROGRAMA: 1521 PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12000.00.1521	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	65.687,34
12001.00.1521	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	56.452,02
12004.00.1521	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	23.314,48
12100.00.1521	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	53.298,12
12101.00.1521	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	133.759,20
13000.00.1521	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	647.205,80
13002.00.1521	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	213.793,39
13100.00.1521	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	37.020,19
15000.00.1521	PRODUCTIVIDAD INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	112.179,60
15300.00.1521	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	3.330,23
16000.00.1521	SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	389.560,15
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.735.600,52**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21200.00.1521	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	220.000,00
22201.00.1521	COMUNICACIONES POSTALES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	18.671,36
	TOTAL CAPÍTULO 2	**238.671,36**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
65000.00.1521	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	527.675,46
68200.00.1521	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	189.106,81
	TOTAL CAPÍTULO 6	**716.782,27**
	TOTAL 1521	**2.691.054,15**

PROGRAMA: 1522 CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12000.00.1522	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	65.687,34
12001.00.1522	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	37.634,68
12004.00.1522	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	11.657,24
12100.00.1522	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	41.097,24
12101.00.1522	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	104.997,78
13000.00.1522	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	781.089,66
13002.00.1522	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	253.825,03
13100.00.1522	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	59.927,40
15000.00.1522	PRODUCTIVIDAD INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	158.921,10
15300.00.1522	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	3.769,07
16000.00.1522	SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	439.499,45
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.958.105,99**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.00.1522	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	28.844,40
21200.00.1522	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.488.476,73
21300.00.1522	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	15.411,33
22100.00.1522	ENERGIA ELECTRICA INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.187.215,02
22101.00.1522	AGUA INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	113.000,00
22102.00.1522	GAS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	8.500,00
22200.00.1522	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	3.000,00
22400.00.1522	SEGUROS DE INMUEBLES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	137.001,00
22700.00.1522	LIMPIEZA Y ASEO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	522.011,13
22701.00.1522	SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	210.552,20
22706.00.1522	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	177.762,56
22799.00.1522	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.321.999,71

PROGRAMA: 1522 CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 2	**5.213.774,08**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.00.1522	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	1.030.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1.030.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
63200.00.1522	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	20.000,00
64100.00.1522	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	20.000,00
65000.00.1522	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	2.805.061,20
68200.00.1522	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	615.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**3.460.061,20**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
77000.00.1522	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	649.048,43
78000.00.1522	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	8.634.727,57
	TOTAL CAPÍTULO 7	**9.283.776,00**
	TOTAL 1522	**20.945.717,27**
	TOTAL	**34.258.071,32**

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto económico de Gastos por programas de actuación municipal (PAM)

PAM: 3700 GESTION DE PATRIMONIO EN ALQUILER

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA**	
12000.00.1522	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	65.687,34
12004.00.1522	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	11.657,24
12100.00.1522	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	27.439,08
12101.00.1522	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	71.058,84
13000.00.1522	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	387.801,60
13002.00.1522	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	132.194,23
13100.00.1522	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	59.927,40
15000.00.1522	PRODUCTIVIDAD CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	84.134,70
15300.00.1522	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	2.083,15
16000.00.1522	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	243.680,14
20200.00.1522	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	28.844,40
21200.00.1522	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	1.488.476,73
21300.00.1522	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	15.411,33
22100.00.1522	ENERGIA ELECTRICA CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	1.187.215,02
22101.00.1522	AGUA CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	113.000,00
22102.00.1522	GAS CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	8.500,00
22200.00.1522	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	3.000,00
22400.00.1522	SEGUROS DE INMUEBLES CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	137.001,00
22700.00.1522	LIMPIEZA Y ASEO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	522.011,13
22701.00.1522	SERVICIOS DE SEGURIDAD CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	210.552,20
22706.00.1522	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	145.200,00
22799.00.1522	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	1.261.923,79
48900.00.1522	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	957.000,00
63200.00.1522	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	20.000,00

PAM: 3700 GESTION DE PATRIMONIO EN ALQUILER

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
64100.00.1522	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	20.000,00
68200.00.1522	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	550.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**7.753.799,32**
	TOTAL 3700	**7.753.799,32**

PAM: 3701 CALIFICACION DE VPO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA**	
13000.00.1521	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	93.892,48
13002.00.1521	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	38.605,30
15000.00.1521	PRODUCTIVIDAD PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	12.464,40
15300.00.1521	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	359,54
16000.00.1521	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	42.057,84
	TOTAL ORGÁNICO 00	**187.379,56**
	TOTAL 3701	**187.379,56**

PAM: 3702 ADJUDICACION Y VENTAS VPO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA**	
13000.00.1521	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	117.898,32
13002.00.1521	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	29.681,49
15000.00.1521	PRODUCTIVIDAD PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	18.696,60
15300.00.1521	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	412,40
16000.00.1521	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	48.241,73
	TOTAL ORGÁNICO 00	**214.930,54**
	TOTAL 3702	**214.930,54**

PAM: 3703 OFICINA DEL DERCHO A LA VIVIENDA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA**	
12001.00.1522	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	18.817,34
12100.00.1522	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	6.829,08
12101.00.1522	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	16.969,47
13000.00.1522	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	125.831,58
13002.00.1522	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	23.459,48
15000.00.1522	PRODUCTIVIDAD CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	24.928,80
15300.00.1522	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	537,80
16000.00.1522	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	62.910,50
	TOTAL ORGÁNICO 00	**280.284,05**
	TOTAL 3703	**280.284,05**

PAM: 3704 REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA**	
12004.00.1521	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	23.314,48
12100.00.1521	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	10.743,60
12101.00.1521	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	23.583,90
13000.00.1521	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	106.772,08
13002.00.1521	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	25.414,29
13100.00.1521	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	37.020,19
15000.00.1521	PRODUCTIVIDAD PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	24.928,80
15300.00.1521	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	624,47
16000.00.1521	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	73.048,10
	TOTAL ORGÁNICO 00	**325.449,91**
	TOTAL 3704	**325.449,91**

PAM: 3705 GESTION PROMOCIONAL Y DE INVERSIONES

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA**	
12000.00.1521	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	65.687,34
12001.00.1521	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	56.452,02
12100.00.1521	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	42.554,52
12101.00.1521	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	110.175,30
13000.00.1521	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	328.642,92
13002.00.1521	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	120.092,31
15000.00.1521	PRODUCTIVIDAD PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	56.089,80
15300.00.1521	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	1.933,82
16000.00.1521	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	226.212,48
21200.00.1521	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	220.000,00
22201.00.1521	COMUNICACIONES POSTALES PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	18.671,36
65000.00.1521	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	527.675,46
68200.00.1521	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROMOCION Y GESTION DE VIVIENDA DE PROTEC PUBLICA	189.106,81
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1.963.294,14**
	TOTAL 3705	**1.963.294,14**

PAM: 3706 SERVICIO DE REHABILITACION URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA**	
12001.00.1522	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	18.817,34
12100.00.1522	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	6.829,08
12101.00.1522	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	16.969,47
13000.00.1522	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	267.456,48
13002.00.1522	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	98.171,32
15000.00.1522	PRODUCTIVIDAD CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	49.857,60
15300.00.1522	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	1.148,12
16000.00.1522	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	132.908,81
22706.00.1522	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	32.562,56
22799.00.1522	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	60.075,92
48900.00.1522	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	73.000,00
65000.00.1522	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	2.805.061,20
68200.00.1522	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	65.000,00
77000.00.1522	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	649.048,43
78000.00.1522	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION	8.634.727,57
	TOTAL ORGÁNICO 00	**12.911.633,90**
	TOTAL 3706	**12.911.633,90**

PAM: 3790 ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON GRAL IMV

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA**	
10100.00.1502	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE VIVIENDA	189.601,09
12000.00.1502	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ADMON GRAL DE VIVIENDA	21.895,78
12003.00.1502	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 ADMON GRAL DE VIVIENDA	14.683,42
12004.00.1502	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 ADMON GRAL DE VIVIENDA	34.971,72
12100.00.1502	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE VIVIENDA	29.167,32
12101.00.1502	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADMON GRAL DE VIVIENDA	72.558,51
13000.00.1502	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE VIVIENDA	945.462,46
13002.00.1502	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO ADMON GRAL DE VIVIENDA	324.614,16
13100.00.1502	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON GRAL DE VIVIENDA	80.431,66
15000.00.1502	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DE VIVIENDA	176.059,65
15300.00.1502	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL ADMON GRAL DE VIVIENDA	4.900,70
16000.00.1502	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL DE VIVIENDA	548.184,39
16200.00.1502	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ADMON GRAL DE VIVIENDA	13.010,16
16204.00.1502	ACCION SOCIAL ADMON GRAL DE VIVIENDA	3.821,66
16205.00.1502	SEGUROS ADMON GRAL DE VIVIENDA	20.000,00
16209.00.1502	OTROS GASTOS SOCIALES ADMON GRAL DE VIVIENDA	21.972,55
20300.00.1502	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GRAL DE VIVIENDA	1.900,00
20400.00.1502	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE VIVIENDA	31.072,80
21300.00.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON GRAL DE VIVIENDA	8.397,52
21400.00.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE VIVIENDA	2.000,00
21500.00.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO ADMON GRAL DE VIVIENDA	33.336,12
21600.00.1502	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON GRAL DE VIVIENDA	1.500,00
22000.00.1502	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMON GRAL DE VIVIENDA	20.000,00
22001.00.1502	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON GRAL DE VIVIENDA	4.720,00
22002.00.1502	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON GRAL DE VIVIENDA	5.000,00

PAM: 3790 ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON GRAL IMV

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22104.00.1502	VESTUARIO ADMON GRAL DE VIVIENDA	1.000,00
22106.00.1502	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ADMON GRAL DE VIVIENDA	500,00
22110.00.1502	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON GRAL DE VIVIENDA	200,00
22199.00.1502	OTROS SUMINISTROS ADMON GRAL DE VIVIENDA	3.000,00
22300.00.1502	SERVICIOS DE TRANSPORTE ADMON GRAL DE VIVIENDA	5.000,00
22402.00.1502	OTROS SEGUROS ADMON GRAL DE VIVIENDA	5.000,00
22502.00.1502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ADMON GRAL DE VIVIENDA	1.112.005,85
22601.00.1502	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ADMON GRAL DE VIVIENDA	500,00
22602.00.1502	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON GRAL DE VIVIENDA	150.000,00
22603.00.1502	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMON GRAL DE VIVIENDA	5.000,00
22604.00.1502	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ADMON GRAL DE VIVIENDA	99.000,00
22606.00.1502	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ADMON GRAL DE VIVIENDA	2.500,00
22699.00.1502	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON GRAL DE VIVIENDA	10.000,00
22702.00.1502	VALORACIONES Y PERITAJES ADMON GRAL DE VIVIENDA	500,00
22799.00.1502	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ADMON GRAL DE VIVIENDA	30.507,90
23000.00.1502	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ADMON GRAL DE VIVIENDA	2.000,00
23010.00.1502	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE VIVIENDA	2.200,00
23020.00.1502	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE VIVIENDA	1.250,00
23100.00.1502	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ADMON GRAL DE VIVIENDA	300,00
23110.00.1502	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMON GRAL DE VIVIENDA	2.200,00
23120.00.1502	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON GRAL DE VIVIENDA	1.000,00
24000.00.1502	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN ADMON GRAL DE VIVIENDA	7.000,00
62500.00.1502	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO ADMON GRAL DE VIVIENDA	18.000,00
62600.00.1502	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN ADMON GRAL DE VIVIENDA	5.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**4.072.925,42**
	TOTAL 3790	**4.072.925,42**

PAM: 8000 OTRAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA**	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND DEUDA PUBLICA	1.227.128,66
35200.00.0111	INTERESES DE DEMORA DEUDA PUBLICA	84.693,92
35900.00.0111	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA PUBLICA	1.002,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**1.312.824,58**
	TOTAL 8000	**1.312.824,58**

PAM: 8004 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA**	
83002.00.1502	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO ADMON GRAL DE VIVIENDA	40.000,00
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU DEUDA PUBLICA	5.195.549,90
	TOTAL ORGÁNICO 00	**5.235.549,90**
	TOTAL 8004	**5.235.549,90**
	TOTAL	**34.258.071,32**

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe económico financiero.

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026
INFORME ECONOMICO FINANCIERO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2026 DEL IMV

De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 18.e) del Real Decreto 500/1990, se emite el presente informe como parte integrante del Proyecto de Presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda para 2026.

Dicho proyecto de presupuesto asciende tanto en gastos como en ingresos a la cifra de **34.258.071,32 euros**.

En cuanto a los ingresos, se desglosa a continuación la estructura de los mismos:

FUENTES DE FINANCIACION	IMPORTE	%
SUBV. CAPITAL AYUNTAMIENTO	10.150.882,81	29,63%
TRANSF. CORRIENTE AYTO	8.930.500,76	26,07%
APORTACION AYTO PARA OBRAS EN SU PATRIMONIO	3.332.736,66	9,73%
ALQUILERES	6.909.952,07	20,17%
SUBV. CORRIENTE JUNTA (PRESTAMOS Y ALQUILERES)	2.931.176,82	8,56%
SUBV. CORRIENTE ESTADO (PRESTAMOS)	1.932.819,20	5,64%
OTROS MENORES	70.003,00	0,20%
TOTAL	**34.258.071,32**	**100,00%**

El apartado de **Aportaciones Municipales** representa tres componentes:

1.- Las transferencias de naturaleza corriente van destinadas a la cobertura de parte de los gastos de personal y gastos corrientes, así como, muy especialmente, de los distintos programas de ayudas a Familias en Riesgo de Exclusión Social que se incluyen en el capítulo IV de gastos.

2.- Las Subvenciones de capital del Ayuntamiento, financian las actuaciones de inversión y rehabilitación que aparecen reseñadas en los planes anuales de Inversión y en el de Rehabilitación, bien sobre bienes propios del IMV, bien sobre bienes de terceros.

3.- Por último, las aportaciones que realiza el Ayuntamiento a esta entidad para cubrir los gastos de ejecución de obras en el propio patrimonio municipal (IGOES).

Todo ello en coordinación con el Área Económica Municipal.

En el apartado de **Arrendamiento, venta y otros recursos propios**, además de las rentas obtenidas por el alquiler del parque municipal de viviendas, se agrupan algunas partidas de reducida cuantía, como la rentabilidad de cuentas corrientes y los cobros previstos por reintegro de anticipos de pagas al personal.

Código Seguro De Verificación	OGJ8gNhPiPJ0Ruv9pnEJlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	27/11/2025 11:52:08
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OGJ8gNhPiPJ0Ruv9pnEJlg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El importe principal que se incluye en este apartado es el de la previsión de emisión de recibos de alquiler por todos los conceptos según la información facilitada por el Servicio Gestor de los mismos, el Servicio de Gestión del Patrimonio en Alquiler.

El importe previsto asciende a 6.909.952,07 euros que es la cuantificación de todos los recibos a emitir y poner al cobro a lo largo del ejercicio 2026. De acuerdo a las recomendaciones contenidas en el informe de fiscalización a posteriori realizado sobre los ingresos de alquiler del IMV, los importes de aquellos recibos que corresponden a viviendas cuyo propietario es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se presupuestan como Subvenciones en el capítulo IV. Se reflejan, por tanto, dentro de este capítulo V, solo los recibos emitidos por viviendas del IMV.

Estos recursos financian, por este orden, el pago de los préstamos hipotecarios que financiaron la construcción de las viviendas y, en segundo lugar, parte de los gastos de mantenimiento e inspección de esas mismas viviendas.

El cuarto componente de vías de financiación de este IMV procede de Subvenciones de la Comunidad Autónoma con destino al pago de parte de las cuotas de amortización e intereses de los préstamos de VPO de titularidad del IMV pero acogidos a algún Plan de Vivienda que conllevaba ayudas públicas.

Asimismo, como se ha indicado más arriba, se incluye en este apartado la parte de los arrendamientos de viviendas que gestiona este IMV pero que son propiedad de la AVRA.

También recoge este apartado subvenciones que concede la Junta al IMV por gestionar una serie de viviendas en alquiler que en los distintos planes autonómicos podían acogerse a las mismas.

El quinto componente son las Subvenciones del Estado en las que se encuentran también las destinadas al pago de parte de las cuotas de amortización e intereses de los préstamos hipotecarios.

Con lo anterior, finaliza el análisis de los contenidos del Presupuesto de Ingresos y de las formas de financiación de los distintos gastos contemplados en el proyecto de Presupuesto.

Para este ejercicio 2026 no hay prevista la formalización de ninguna operación de crédito.

Tampoco está prevista la obtención de ningún ingreso por este concepto al hallarse todos los préstamos vivos a nombre del IMV, totalmente dispuestos y en periodo avanzado de amortización.

Finalmente, el equilibrio de financiaciones y gastos se manifiesta en primer lugar en el equilibrio existente entre las previsiones iniciales de ambos presupuestos.

Código Seguro De Verificación	OGJ8gNhPiPJ0Ruv9pnEJlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	27/11/2025 11:52:08
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OGJ8gNhPiPJ0Ruv9pnEJlg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

A nivel de grandes masas de gasto, las inversiones y las actuaciones de rehabilitación contempladas respectivamente en los capítulos VI y VII, se financian con recursos procedentes de Subvenciones Municipales del Ayuntamiento y aportaciones con destino a la cobertura de los gastos que se realicen sobre patrimonio municipal. Este detalle puede comprobarse en los Planes de Inversión y de Rehabilitación que componen el expediente de Presupuestos.

Los gastos de intereses y amortización de préstamos están cubiertos, junto con parte de los gastos de mantenimiento, con el importe de los alquileres de viviendas y las subvenciones de la Comunidad Autónoma y del Estado para esta finalidad.

La financiación municipal de corriente es la que financia tanto los gastos de personal como, especialmente, los diferentes planes de ayudas al alquiler, además de parte de los gastos de funcionamiento de la entidad.

Así mismo, se informa que en el presente proyecto de Presupuestos para 2026 se han incluido, según la información disponible en este Servicio y la remitida hasta la fecha de confección del mismo, todas las cantidades que constan como necesarias para hacer frente a los gastos ya comprometidos y las previsiones que, en función de las informaciones recibidas de los distintos Centros Gestores del Gasto y de la Dirección Gerencia del IMV, son necesarios para el ejercicio 2026.

Se informa también que los gastos plurianuales comprometidos que constan en el programa informático y que tienen efectos sobre el presupuesto de 2026 se han incorporado como consignación inicial del vigente presupuesto, salvo los casos en que correspondan a créditos incorporables con financiación garantizada o aquellos en los que, en el propio Plan Cuatrienal de Inversiones, se plantee una nueva distribución temporal.

Con las mismas consideraciones del párrafo anterior, se incluye dotación presupuestaria suficiente para los contratos adjudicados en base a lo establecido en el art. 117.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Por último, es necesario indicar que el Presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda se regirá por las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que serán únicas para todo el holding municipal.

Para el ejercicio de 2026, por lo que se refiere a los créditos ampliables, se considerarán créditos ampliables por encima de sus consignaciones iniciales las siguientes partidas por estar correlacionadas con los conceptos de ingresos que igualmente se indican:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO		SUBCONCEPTO DE INGRESO	
00.0111.91300	Amortización de préstamos a largo plazo	00 61900	Enajenación de viviendas y locales de negocios
00.0111.91300	Amortización de préstamos a largo plazo	00 36900	Venta de otros bienes

Málaga, a la fecha de firma electrónica.

El Jefe del Servicio de Gestión Económico Presupuestaria,
Fdo.: Juan Manuel Vida Álvarez.

Código Seguro De Verificación	OGJ8gNhPiPJ0Ruv9pnEJlg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	27/11/2025 11:52:08
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OGJ8gNhPiPJ0Ruv9pnEJlg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIEN! ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA (ART. 166 d) R.D.L. 2/2004)
LA REHABILITACION Y LA REGENERACION URBANA
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026

TIPO DE HIPOTECA EN:	SITUACION	PLAZO	ACTUACION	Nº VVDAS	ENTIDAD FRA	(1) PREVISIÓN CAPITAL VIVO INICIAL 01/01/2026	(1) bis NOMINALES	(2) PREVISIÓN DISPOSICIONES 2026	(3) BAJAS POR AMORTIZACIONES PREVISTAS 2026	(4)=(1)+(2)-(3) PREVISIÓN CAPITAL VIVO 31/12/2026	PREVISIÓN INTERESES 2026
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	HDA CABELLO	84	I.C.O.	101.401,04	3.010.754,32	0,00	101.401,04	0,00	667,05
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	HDA CABELLO	112	I.C.O.	141.638,98	4.032.965,77	0,00	141.638,98	0,00	2.659,09
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	HDA CABELLO	56	UNICAJA	456.901,92	2.470.664,60	0,00	138.550,17	318.351,75	20.696,09
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	GARCIA GRANA r-1	122	I.C.O.	766.280,60	4.248.481,91	0,00	239.447,91	526.832,69	37.549,07
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	GARCIA GRANA r-2	122	I.C.O.	751.407,60	4.166.022,03	0,00	234.800,39	516.607,21	36.820,27
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	SAN FELIPE UA 6	43	BBVA	551.840,05	2.340.630,82	0,00	125.077,17	426.762,88	26.000,31
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	VIRREINAS BORODIN ALQSUP R1	204	BBVA	2.968.718,22	11.028.249,00	0,00	524.079,01	2.444.639,21	74.930,38
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	LOPEZ PINTO UE-LO.18 ALQUILER	46	UNICAJA	883.247,62	2.449.466,00	0,00	110.244,15	773.003,47	22.865,00
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	SANTA INES PAM T3	72	BBVA	1.170.097,46	4.331.141,83	0,00	206.561,74	963.535,72	29.533,24
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	DIVINA PASTORA	30	CAIXA	378.365,64	1.504.501,90	0,00	72.879,69	305.485,95	9.473,75
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	GOTA DE LECHE UA 6	51	BBVA	944.902,55	2.374.899,40	0,00	103.479,74	841.422,81	24.642,11
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	HDA CABELLO	61	I.C.O.	1.423.378,00	3.661.547,63	0,00	161.321,89	1.262.056,11	40.523,60
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	HDA CABELLO BL 1	92	UNICAJA	2.100.242,99	5.642.770,00	0,00	252.606,53	1.847.636,46	54.489,31
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	HDA CABELLO BL 2	92	UNICAJA	2.069.172,26	5.564.127,00	0,00	248.869,47	1.820.302,79	53.683,18
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	TETUAN ARENISCA	12	UNICAJA	204.524,51	531.809,30	0,00	23.452,15	181.072,36	5.320,61
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	GARCIA GRANA R3-R4	193	SANTANDER	3.893.009,88	10.502.920,25	0,00	468.152,48	3.424.857,40	101.186,37
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	MARISCAL UA-2	66	BBVA	965.684,99	2.813.043,03	0,00	123.628,34	842.056,65	24.960,35
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	VITAL HAZA UA 57	10	BBVA	15.918,49	45.964,99	0,00	2.091,33	13.827,16	410,78
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	ROSAL CARMESI	59	BBVA	2.338.705,65	4.738.033,38	0,00	192.528,77	2.146.176,88	63.115,51
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-1	56	CAIXA	2.334.439,29	4.601.838,00	0,00	185.408,18	2.149.031,11	63.064,41
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-2	56	BBVA	2.297.476,73	5.032.170,93	0,00	205.812,20	2.091.664,53	61.789,60
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-6	70	UNICAJA	3.131.100,69	6.239.148,00	0,00	253.143,60	2.877.957,09	84.559,21
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-11-A	64	UNICAJA	3.147.432,36	5.825.346,00	0,00	229.401,60	2.918.030,76	85.320,73
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-11-B	48	SANTANDER	2.100.330,06	4.225.115,28	0,00	171.379,00	1.928.951,06	56.621,00
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-13-B	62	UNICAJA	2.796.231,72	5.335.922,00	0,00	212.600,23	2.583.631,49	75.687,88
ALQUILER	VIVA EN AV	LARGO	GARCIA GRANA R-5	64	BBVA	2.785.390,05	4.872.507,05	0,00	187.246,14	2.598.143,91	75.708,07
VENTA	VIVA EN AV	LARGO	JABONEROS	46	BBVA	216.167,98	560.898,84	0,00	16.435,46	199.732,52	5.851,19
VENTA	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-4-A 4-B	2	UNICAJA	77.124,97	1.395.205,04	0,00	6.526,67	70.598,30	2.079,13
VENTA	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-5-A 5-B	29	BBVA	804.581,57	2.004.555,00	0,00	65.637,50	738.944,07	21.721,18
VENTA	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-7-AB	10	CAIXA	467.600,66	1.133.054,54	0,00	38.849,18	428.751,48	12.610,27
VENTA	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-7-C	27	UNICAJA	766.075,55	3.987.061,73	0,00	63.643,85	702.431,70	20.666,95
VENTA	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-8AB	3	UNICAJA	92.468,51	542.538,04	0,00	7.682,13	84.786,38	2.494,59
VENTA	VIVA EN AV	LARGO	SOLIVA ESTE R-10	1	CAIXA	31.615,46	79.128,80	0,00	2.751,98	28.863,48	851,01
VENTA	VIVA EN AV	LARGO	TETUAN ARENISCA	17	UNICAJA	11.705,95	77.384,00	0,00	3.908,41	7.797,54	272,39
VENTA	VIVA EN AV	LARGO	VIRREINAS KARAJAN R-15	3	UNICAJA	8.360,51	75.751,80	0,00	4.728,36	3.632,15	170,29
VENTA	VIVA EN AV	LARGO	GARCIA GRANA R-6	37	BBVA	1.035.107,36	4.341.370,02	0,00	69.584,46	965.522,90	28.134,66
			TOTALES			**44.228.647,87**	**125.786.988,23**	**0,00**	**5.195.549,90**	**39.033.097,97**	**1.227.128,66**

	Total capital 2026	Total intereses 2026
ICO	878.610,21	118.219,08
CAIXA	299.889,04	85.999,46
BBVA	1.822.161,85	436.797,38
UNICAJA	1.555.357,32	428.305,37
SANTANDER	639.531,48	157.807,37
	5.195.549,90	**1.227.128,66**

TOTAL CAPITULO IX DE INGRESOS
TOTAL SUBC. 31004 INTERESES PRÉSTAMOS 1.227.128,66
TOTAL CAPITULO IX DE GASTOS 5.195.549,90

Código Seguro De Verificación
Jcb/07ar3sJeN2104Q/E/A==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Jcb%2F07ar3sJeN2104Q%2FE%2FA%3D%3D
Página
1/1
Estado
Firmado
Fecha y hora
11/11/2025 14:01:36
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026
INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Como complemento a la documentación del proyecto de Presupuesto del ejercicio 2026 de este Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, y en coordinación con el Área Económica Municipal, se especifican a continuación los datos derivados del mismo relativos a la necesidad de financiación según criterios SEC 2010 tal y como establece la normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Partiendo de los datos contenidos en el proyecto de Presupuesto y para determinar esa necesidad de financiación con criterios SEC 2010 exponemos a continuación los ajustes realizados:

*** En relación a los ingresos:**

En función de los criterios SEC 2010 de ajuste de ingresos, no se realiza ajuste alguno dentro del Presupuesto de Ingresos.

*** En relación a los gastos:**

- **Intereses**. - No se efectúan ajustes ya que la diferencia entre intereses devengados e intereses soportados tanto al inicio como al cierre del ejercicio puede considerarse mínima y repetitiva año tras año por lo que se considera que no tendrían efectos significativos sobre el cálculo.

- **Inejecución**. - Según se ha venido realizando en los últimos ejercicios, se ha calculado por capítulos los porcentajes medios de inejecución de la liquidación de los ejercicios 2023 y 2024 de los capítulos I, II, IV, VI y VII y esos porcentajes se han aplicado a los créditos iniciales de 2026. Para el cálculo, seguimos las indicaciones de la Intervención General de forma que el porcentaje de inejecución se obtiene trabajando con los porcentajes de ejecución e inejecución parciales. El resultado obtenido asciende a **11.631.899,45 euros**.

  En este caso, los datos usados para el cálculo son:

	INEJECUCION	**LIQUIDACION 2024**		
	DATOS LIQUIDACION 2024	**PREVISIONES**	**OBLIGACIONES**	**INEJECUCION**
1	REMUNERACIONES PERSONAL	6.037.647,55	5.565.759,31	-7,82
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.818.339,12	5.889.926,36	-24,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.774,00	341.698,96	-66,72
6	INVERSIONES REALES	9.836.002,11	3.305.205,59	-66,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.276.004,25	4.147.445,60	-55,29

	INEJECUCION	**LIQUIDACION 2023**		
	DATOS LIQUIDACION 2023	**PREVISIONES**	**OBLIGACIONES**	**INEJECUCION**
1	REMUNERACIONES PERSONAL	5.899.125,84	5.250.281,50	-11,00
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.263.047,92	5.730.880,56	-30,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	726.774,00	427.485,64	-41,18
6	INVERSIONES REALES	12.501.340,58	3.377.680,77	-72,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.736.340,69	4.329.313,54	-66,01

Código Seguro De Verificación	qo98ToH8MsIhKAOy2Un4tg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 14:03:40
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qo98ToH8MsIhKAOy2Un4tg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

	INEJECUCION	LIQUIDACION 2023 - 2024		
	ACUMULADOS Y MEDIA 2023-2024	2023	2024	INEJECUCION
1	REMUNERACIONES PERSONAL	89,00	92,18	9,41
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	69,36	75,33	27,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,82	33,28	53,95
6	INVERSIONES REALES	27,02	33,60	69,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33,99	44,71	60,65

Porcentajes que se aplican sobre los créditos iniciales del proyecto de Presupuesto para 2026.

- Ajustes por leasing contratado, que no se producen al no existir operaciones de este tipo vigentes.

Resultado de la aplicación de los datos anteriores y realizados los ajustes indicados sobre las consignaciones iniciales del proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2026 es el siguiente cuadro resumen ajustado con criterios SEC 2010:

		2026	AJUSTES	PTO 2026
CAP	ESTADO DE INGRESOS		SEC	AJUSTADO SEC
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3,00	0,00	3,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.794.496,78	0,00	13.794.496,78
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.939.952,07	0,00	6.939.952,07
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**20.734.451,85**	**0,00**	**20.734.451,85**
6	ENAJENACION DE INV. REALES	3.332.736,66	0,00	3.332.736,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.150.882,81	0,00	10.150.882,81
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**13.483.619,47**	**0,00**	**13.483.619,47**
	TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	**34.218.071,32**	**0,00**	**34.218.071,32**
8	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00
9	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	TOTAL	**34.258.071,32**	**0,00**	**34.258.071,32**

		PTO 2026	AJUSTES	PTO 2026

Código Seguro De Verificación	qo98ToH8MsIhKAOy2Un4tg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 14:03:40
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qo98ToH8MsIhKAOy2Un4tg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAP	ESTADO DE GASTOS		SEC	AJUSTADO SEC
1	REMUNERACIONES DEL PERSONAL	6.195.041,74	-582.790,95	5.612.250,79
2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS	7.001.035,63	-1.936.126,59	5.064.909,04
3	INTERESES	1.312.824,58	0,00	1.312.824,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.030.000,00	-555.692,73	474.307,27
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	**15.538.901,95**	**-3.074.610,28**	**12.464.291,67**
6	INVERSIONES REALES	4.199.843,47	-2.926.835,45	1.273.008,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.283.776,00	-5.630.453,72	3.653.322,28
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	**13.483.619,47**	**-8.557.289,17**	**4.926.330,30**
	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**29.022.521,42**	**-11.631.899,45**	**17.390.621,97**
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	0	40.000,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	5.195.549,90	0	5.195.549,90
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**5.235.549,90**	**0,00**	**5.235.549,90**
	TOTAL	**34.258.071,32**	**-11.631.899,45**	**22.626.171,87**

	Estabilidad Presupuestaria		**16.827.449,35**

A la vista de cuanto antecede, se puede concluir que la capacidad de financiación del Presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda para 2026, en términos de estabilidad presupuestaria, asciende a **16.827.449,35 euros**.

El presente informe se emite sin perjuicio de las consideraciones que corresponda efectuar a la Intervención General o al Área Económica Municipal.

Málaga, a la fecha de firma electrónica.

El Jefe del Servicio de Gestión Económico Presupuestaria,
Fdo.: Juan Manuel Vida Álvarez.

Código Seguro De Verificación	qo98ToH8MsIhKAOy2Un4tg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 14:03:40
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qo98ToH8MsIhKAOy2Un4tg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026
INFORME SOBRE LA REGLA DE GASTO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2026 DEL IMV

INFORME: De acuerdo al contenido de la GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REGLA DE GASTO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 2/2012 ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA CORPORACIONES LOCALES y a la interpretación que se ha dado a los distintos apartados de la misma en coordinación con el Área Económica Municipal y a los criterios trasmitidos por la Intervención General, se detallan a continuación los criterios específicos aplicados al cálculo del IMV.

1º) Se comparan los datos del presupuesto inicial del ejercicio 2026 con la estimación de la liquidación del ejercicio 2025 presentada al Ministerio de Economía y Hacienda en el tercer trimestre de este ejercicio y actualizada en la medida de lo posible.

2º) La suma de los créditos iniciales de los capítulos 1 al 7 del proyecto, minorado en el capítulo 3 (excepto la partida de otros gastos financieros), ascienden a 27.710.698,84 euros.

3º) Según las instrucciones recibidas del Área Económica Municipal y el criterio de cálculo fijado por la Intervención General para el ajuste por grado de ejecución del gasto se ha calculado el porcentaje de ejecución de los Presupuestos liquidados de 2023 y 2024, comparando el importe de las obligaciones reconocidas capítulo a capítulo del 1 al 7, excepto el 3, con las consignaciones finales de dichos ejercicios.

Se ha calculado el porcentaje de inejecución medio de cada capítulo sobre esos porcentajes. Como resultado de la aplicación de dichos porcentajes de inejecución, el resultado que se obtiene es de 11.631.899,45 euros.

Este importe deriva de los siguientes cuadros:

	INEJECUCION	LIQUIDACION 2024		
	DATOS LIQUIDACION 2024	**PREVISIONES**	**OBLIGACIONES**	**INEJECUCION**
1	REMUNERACIONES PERSONAL	6.037.647,55	5.565.759,31	-7,82
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.818.339,12	5.889.926,36	-24,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.774,00	341.698,96	-66,72
6	INVERSIONES REALES	9.836.002,11	3.305.205,59	-66,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.276.004,25	4.147.445,60	-55,29

	INEJECUCION	LIQUIDACION 2023		
	DATOS LIQUIDACION 2023	**PREVISIONES**	**OBLIGACIONES**	**INEJECUCION**
1	REMUNERACIONES PERSONAL	5.899.125,84	5.250.281,50	-11,00
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.263.047,92	5.730.880,56	-30,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	726.774,00	427.485,64	-41,18
6	INVERSIONES REALES	12.501.340,58	3.377.680,77	-72,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.736.340,69	4.329.313,54	-66,01

Código Seguro De Verificación	BLM0qnC1z3nek5+stfhW5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	20/11/2025 13:39:14
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BLM0qnC1z3nek5%2BstfhW5w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

	INEJECUCION	LIQUIDACION 2023 - 2024		
	ACUMULADOS Y MEDIA 2023-2024	2023	2024	INEJECUCION
1	REMUNERACIONES PERSONAL	89,00	92,18	9,41
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	69,36	75,33	27,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,82	33,28	53,95
6	INVERSIONES REALES	27,02	33,60	69,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33,99	44,71	60,65

Y aplicando la inejecución media de 2023 y 2024 a los capítulos indicados más arriba se obtiene el importe de la inejecución estimada para 2026.

4º) Agregando las previsiones presupuestarias de pagos al Ayuntamiento (impuestos por el capítulo 2) y otros entes municipales, en los créditos iniciales de 2026 se obtiene el importe de los pagos por transferencias y otras operaciones internas desde el punto de vista del pagador. Este importe asciende a 1.112.005,85 euros.

5º) De la agregación de todos los datos anteriores, resulta un gasto computable para el año 2026 de 14.966.793,54 euros.

Aplicando ahora el cociente entre el gasto computable de la estimación de la liquidación de 2025 (22.924.863,96 euros) y la cifra antes citada, resulta que la variación del gasto computable del proyecto de Presupuesto del IMV para 2026 representa un porcentaje del -28,36%.

Lo que se informa a los efectos oportunos y condicionando la validez de este informe a la confirmación y fiscalización oportuna de los criterios aplicados.

Se adjunta al presente informe cuadro con los datos utilizados.

Málaga, a la fecha de firma electrónica.

El Jefe del Servicio de Gestión Económico Presupuestaria,
Fdo.: Juan Manuel Vida Álvarez.

Código Seguro De Verificación	BLM0qnC1z3nek5+stfhW5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	20/11/2025 13:39:14
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BLM0qnC1z3nek5%2BstfhW5w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

REGLA DEL GASTO PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, LA REHABILITACION Y LA REGENERACION URBANA

CONCEPTO	Estimación Liquidación 2025	Presupuesto 2026	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos deducida parte del capitulo 3 (2)	22.924.863,96	27.710.698,84	Gastos 1-7 menos Intereses y intereses de demora
AJUSTES Calculo de empleos no financieros según SEC	**-1.114.957,18**	**-11.631.899,45**	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-1.114.957,18	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de avales	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00	Se estima 0,00 euros en la 413 a 31-12-25
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las asociaciones público privadas	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	-11.631.899,45	Media de Inejecución de liquidacion 2023 y 2024 aplicada a los cdtos iniciales I, II, IV, VI y VII
(+/-) Otros a especificar (5)	0,00	0,00	
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de deuda	**21.809.906,78**	**16.078.799,39**	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-918.135,27	-1.112.005,85	Partida 22502 Tributos Municipales y gastos PALACIO FERIAS celebración SIMED
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	**0,00**	**0,00**	
Unión Europea	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**20.891.771,51**	**14.966.793,54**	**-28,36%**

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0**

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2026	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(2) Subconceptos 301, 311, 321, 331 y 357

(3) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

(5) Si se incluye este ajuste en "observaciones "se hará una descripción del ajuste

(6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local para la Corporación Local

(7) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la Corporación Local , cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local

Código Seguro De Verificación: BLM0qnC1z3nek5+stfhW5w==
Firmado Por: Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BLM0qnC1z3nek5%2Bstfhw5w%3D%3D
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Página: 3/3
Estado: Firmado
Fecha y hora: 20/11/2025 13:39:14

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026
INFORME DE SUFICIENCIA EN LAS CONSIGNACIONES DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2026 DEL IMV

Para hacer constar que las consignaciones recogidas en el proyecto de Presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga para el ejercicio 2026 que asciende a un total de **34.258.071,32 euros**, se corresponden con las necesidades existentes y son suficientes para dar cobertura al funcionamiento de los servicios de esta Agencia al nivel actual de prestaciones y de acuerdo a los planes de actuación del mismo.

Málaga, a la fecha de firma electrónica.

EL DIRECTOR GERENTE,
Fdo.: José María López Cerezo.

Código Seguro De Verificación	oIv8iltFcfO8PG0EeKxN9Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	11/11/2025 14:13:26
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/oIv8iltFcfO8PG0EeKxN9Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2026 serán las que se aprueben con carácter general para el Excmo. Ayuntamiento con las particularidades contempladas en las mismas para esta entidad.

Código Seguro De Verificación	OtPzu3E/+oIOzuQi1/zMvg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 14:03:38
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OtPzu3E%2F%2BoIOzuQi1%2FzMvg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026

INFORME SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2026 DEL IMV

El Proyecto de Presupuesto del IMV para el ejercicio 2026 incorpora la documentación exigida legalmente, que se compone de:

- Estado de Ingresos y Estado de gastos.
- Base de ejecución, será de aplicación las bases genéricas de la corporación establecidas para el Ayuntamiento, OOAA, EEMM, Consorcios y Fundaciones que contendrá las especificaciones de esta entidad.
- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
- Informe económico financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- Anexo de Personal donde se relaciones y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- Plan cuatrienal de Inversiones.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, así como avance de liquidación del ejercicio 2025.
- Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda

No procede información, por no verse afectado por estos aspectos, respecto a:

- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos.
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
- La cuenta de liquidación anual del patrimonio público de suelo que se integrará, de forma separada, en los presupuestos de la Administración Pública titular de los mismos.

  En este caso particular, siendo responsabilidad de los Gestores de Patrimonio del IMV y no del que suscribe, se informa que en la información que estos Gestores facilitan no consta bien alguno adscrito al PMS por lo que el que suscribe, en el ámbito de sus competencias, entiende que no puede acompañarse este estado.

Código Seguro De Verificación	K/ssGWoyGrM1j0EczjGoYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 13:56:36
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/K%2FssGWoyGrM1j0EczjGoYA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En el caso particular del IMV se acompañan, además,

- Plan anual de rehabilitación con su financiación
- Plan cuatrienal de rehabilitación con su financiación
- Informe del Plan de Regeneración Urbana a desarrollar por esta entidad en el ejercicio 2026 por las actuaciones de IGOES.

Málaga, a la fecha de firma electrónica

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA,

Fdo.: Juan Manuel Vida Álvarez

Código Seguro De Verificación	K/ssGWoyGrM1j0EczjGoYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 13:56:36
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/K%2FssGWoyGrM1j0EczjGoYA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Sr. D. Carlos Conde O'Donnell

Concejal Delegado de Economía y Hacienda

En relación con las previsiones presupuestarias correspondientes al Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana de Málaga, recogidas en el Proyecto de Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2026, y a tenor de lo dispuesto en el art. 168.1.g) del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, le informo que la cuantía de los créditos contenidos en dichas previsiones son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones que le son exigibles para atender el normal funcionamiento de los servicios de este Área.

Asimismo, se acredita que está consignado y garantizado el cumplimiento de las obligaciones exigibles contractualmente derivadas de acuerdos, contratos administrativos y convenios procedentes de ejercicios anteriores o del actual y, en especial, en lo referido a los gastos plurianuales y aquellos contratos adjudicados al amparo del art. 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que adoptado acuerdo corporativo en ejercicio anterior o actual, tenga incidencia obligatoria en el año 2026.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica.

Fdo: Francisco Javier Pomares Fuertes

EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA.

Código Seguro De Verificación	bVKys1lhzcx7zaFvOsejjA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Pomares Fuertes	Firmado	12/11/2025 16:04:10
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bVKys1lhzcx7zaFvOsejjA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Memoria explicativa.

El proyecto de Presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda para el año 2026 asciende a **34.258.071,32 euros**. Este importe supone una disminución de 1.626.389,06 euros, lo que representa un decremento del 4.53% con respecto al del Presupuesto inicial de 2025.

Por lo que se refiere al estado de gastos, éstos se desglosan en 15.538.901,95 euros para operaciones corrientes, 13.483.619,47 euros para operaciones de capital y 5.235.549,90 euros para operaciones financieras.

El Presupuesto de ingresos se desglosa en 20.734.451,85 euros de operaciones corrientes, 13.483.619,47 euros de operaciones de capital y 40.000,00 euros para operaciones financieras.

El presente proyecto se ha elaborado tomando como referencia el presupuesto correspondiente al ejercicio 2025 y conforme a las directrices trasladadas desde la Delegación de Economía y Hacienda.

La mencionada disminución en los créditos consignados en el Presupuesto tiene su principal origen en el decremento operado en los gastos de capital por importe de **1.474.296,49** euros.

Entre los gastos de dicha naturaleza, se encuentra:

- La **disminución** en el capítulo 6, por importe de 3.343.811,96 euros, correspondiente principalmente al decremento en los gastos por inversiones gestionadas para otros entes públicos (1.666.789,52 euros) y en las actuaciones sobre edificios de naturaleza patrimonial (1.866.129,25 euros)
- El **aumento** en el capítulo 7, por importe de 1.869.515,47 euros correspondiente fundamentalmente a los gastos por transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro.

Por su parte, en lo referido a las operaciones corrientes, se produce un decremento conjunto de **247.544,20** euros, causado principalmente por la disminución del capítulo 3 de intereses de 529.925,30 euros, debido al decremento del coste por intereses producido en el año 2025, como consecuencia de la disminución en los tipos de interés aplicables. Dicho decremento se ve compensado con el aumento de los capítulos 1 de gastos de personal, 2 de bienes corrientes y servicios y 4 de transferencias corrientes (282.381,10 euros en total).

Finalmente es necesario destacar que, en las operaciones financieras, en las que fundamentalmente se recogen las amortizaciones de los préstamos suscritos por el IMV previstas en 2026, se refleja un aumento por importe de **95.451,63** euros, debido al incremento de la amortización del principal del préstamo, a consecuencia de la disminución de los tipos de interés aplicables.

Código Seguro De Verificación	stotb7hR/hiVaLUT7CKxEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	11/11/2025 13:53:02
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/stotb7hR%2FhiVaLUT7CKxEQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL.

Este capítulo comprende las retribuciones de todo el personal de plantilla incluyendo dos puestos de personal directivo, uno de ellos correspondiente al Director Gerente, de acuerdo a las estipulaciones contenidas en el Convenio Colectivo del Personal y habiéndose aplicado las previsiones y ajustes legales sobre las previsiones del ejercicio 2026 para dar cobertura a los acuerdos contenidos en dicho Convenio Colectivo y a las normas emanadas del Gobierno Central.

En el ejercicio 2026 la dotación presupuestaria del capítulo 1 asciende a **6.195.041,74 euros**, lo que supone un incremento de 238.894,19 euros respecto al ejercicio precedente. Dicho aumento se justifica principalmente en el aumento de contrataciones de carácter temporal, por acumulación de tareas con origen en el aumento de la carga de trabajo generada por las nuevas actuaciones previstas en materia de vivienda encargadas a la Agencia, por el incremento retributivo correspondiente a la aplicación del 0,5% vinculado a la evolución del IPCA aplicable desde 2024, así como a un aumento en los costes empresariales de la seguridad social.

Por otra parte, se han aplicado determinadas modificaciones como consecuencia de reestructuraciones en la plantilla, motivadas, fundamentalmente, por promociones internas, la transformación de plazas que hasta la fecha tenían carácter laboral, en plazas en régimen funcionarial, lo cual ha supuesto reclasificación de las retribuciones entre partidas del capítulo 1.

Además de las consignaciones para el pago de retribuciones y cuotas de Seguridad Social, se contemplan en este capítulo las previsiones para planes de formación, seguros del personal, fondo cultural y ayuda escolar.

CAPITULO 2: COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.

En este capítulo se recogen las consignaciones para el funcionamiento ordinario de los distintos servicios del Instituto en todas sus vertientes, por un importe total de **7.001.035,63 euros**, lo que supone un incremento del 0,58% respecto al ejercicio 2025.

Las partidas más destacadas del gasto corriente de esta Agencia son:

- La partida 21200 "Mantenimiento de edificios" que asciende a 1.708.476,73 euros se corresponde con los gastos de conservación, reparación y adecuación de todos los edificios cuya administración gestiona este IMV. Como consecuencia del efecto de la elevada inflación en los costes de algunos contratos, la renovación de los mismos requiere un aumento de 67.470,9 euros en la consignación de la partida, lo que supone un incremento del 4,11% con respecto a 2025.
- La partida 22100 "Suministros eléctricos" por importe de 1.187.215,02 euros cubre el consumo de todas las zonas comunes de las viviendas administradas.
- Otra partida que destaca por su importe es la 22502 "Tributos de Entidades Locales" que, dotada con 1.112.005,85 euros, se refiere fundamentalmente a las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por las viviendas gestionadas por el IMV.

Código Seguro De Verificación	stotb7hR/hiVaLUT7CKxEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	11/11/2025 13:53:02
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/stotb7hR%2FhiVaLUT7CKxEQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- La aplicación presupuestaria 22700 "Limpieza y aseo", con una consignación de 522.011,13 euros, se destina tanto a la limpieza de las instalaciones del IMV como de las zonas comunes del parque municipal de viviendas.
- Por su parte, la partida 22701 "Gastos de seguridad", dotada con un importe de 210.552,20 euros, cubre las prestaciones incluidas en el contrato de vigilancia de las instalaciones del IMV y de las eventuales actuaciones de seguridad y vigilancia por personal habilitado en las promociones y viviendas de la Agencia.
- La partida 22799 "Trabajos Realizados por Otras Empresas" que asciende a 1.352.507,61 euros incluye como gastos principales los correspondientes a labores de inspección de barriadas, servicios de conserjerías de las mismas, así como a un equipo de trabajo para la atención de familias FRES. (Esta aplicación refleja una disminución de 49.836,96 euros con respecto a 2025).

En cuanto a las restantes consignaciones, se mantienen en su mayor parte los importes del ejercicio 2025, con algunos ajustes a la baja o al alza en función de las necesidades reales detectadas a lo largo del presente ejercicio.

CAPITULO 3: INTERESES

El importe de la consignación presupuestaria para este capítulo es de **1.312.824,58 euros**. Se corresponde fundamentalmente con los intereses financieros de los préstamos concertados en su momento con entidades financieras para la financiación de actuaciones de VPO ya finalizadas hace años, así mismo, también figura una dotación para el pago de intereses de demora.

Por lo que se refiere a los intereses financieros, se dota el importe total de los intereses que devengarán los diferentes prestamos de VPO con independencia de que parte de ese importe se abone directamente por el Estado a las entidades financieras y el importe material a desembolsar por el IMV sea menor.

La partida 31004 de intereses de préstamos hipotecarios correspondientes a viviendas del parque público en alquiler consta de una consignación presupuestaria de 1.227.128,66 euros, la cual ha sufrido una disminución de 529.925,30 euros con respecto a 2025, lo que supone un 30,16% menos, consecuencia de la diminución producida en los tipos de interés en el ejercicio 2025.

En cualquier caso, las consignaciones de este capítulo se han evaluado sin perjuicio de que la posterior ejecución del presupuesto, pueda definir los intereses realmente devengados por variaciones legales de tipos de interés en las distintas operaciones.

También se recoge en este capítulo una previsión para el pago de intereses legales que, excepcionalmente, se pudieran devengar contra el Instituto, cuando así se exija en aplicación de la normativa correspondiente, y una cantidad inicial simbólica para la cobertura de otros gastos financieros.

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capítulo destinado fundamentalmente a cubrir ayudas económicas de alquiler para alojamientos temporales de familias obligadas a desalojar su vivienda y a los Planes de Ayudas a Familias en Riesgo de Exclusión Social (FRES). Por un importe total de **1.030.000,00 euros**, engloba tanto las anualidades de 2026 correspondientes a compromisos de ejercicios anteriores como de nuevas subvenciones previstas tramitar a lo largo de 2027.

Código Seguro De Verificación	stotb7hR/hiVaLUT7CKxEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	11/11/2025 13:53:02
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/stotb7hR%2FhiVaLUT7CKxEQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPITULO 6: INVERSIONES REALES

Para este ejercicio 2026 y dada la existencia de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, la parte principal de las consignaciones destinadas a la construcción de viviendas municipales aparecen recogidas en el Plan de Actuación de dicha entidad.

El importe total destinado a inversiones en el Presupuesto de 2026 asciende a **4.199.843,47 euros**.

Desarrollará este IMV una serie de actuaciones de inversión en bienes de propiedad municipal, por importe de 3.332.736,66 euros *(1.666.789,52 euros menos que en 2025)*, y otras en bienes propios, por importe de 804.106,81 euros *(1.866.129,25 euros menos que en 2025)*, que aparecen desglosados en el Plan de Inversiones del ejercicio y también en el informe del Plan de Regeneración Urbana para 2026. La disminución principal en la parte de bienes propios del IMV se justifica en que en 2025 se dotó una cantidad por un importe similar a lo que se disminuye en 2026, correspondiente al IVA de trece parcelas que se han permutado en 2025.

Por otro lado, del total destinado a actuaciones de inversión en bienes propios, figuran 434.106,81 euros para la adquisición y promoción de viviendas públicas y 370.000 euros para la rehabilitación de dicho parque público.

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Este capítulo, con una dotación presupuestaria de **9.283.776,00 euros**, incluye en este ejercicio las siguientes líneas básicas:

a) Dotaciones para el año 2026 de las convocatorias de rehabilitación 2019, 2020, 2021-2022 y 2023, 2024, 2025 así como inicio de la convocatoria 2026, por un importe conjunto de 2.163.494,77 euros.

b) La previsión de continuación de actuaciones de rehabilitación en edificios de La Palma-Palmilla, por importe de 185.138,40 euros.

c) La anualidad del ejercicio 2026 correspondiente a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta convocatoria de rehabilitación para instalación de ascensores, por importe global de 1.013.232,11 euros.

d) Rehabilitación de la cubierta de la Catedral de Málaga, con una dotación de 1.500.000 euros.

e) ARRU-Carranque, por importe de 1.813.027,20 euros.

f) Subvención compactos UMA, por importe de 256.253,63 euros

g) Obras ERRP San Andrés, segunda fase, por importe de 575.000 euros.

h) Actuaciones puntuales de rehabilitación nuevas o como continuación de 2025, por un importe conjunto de 814.793,00 euros, en:

- Cementerio ingles 3ra fase (71.309,09 euros).
- Rehabilitación en plaza de San Martin, segunda fase (328.483,91 euros)
- Rehabilitación de la capilla del Descendimiento (15.000 euros)

Código Seguro De Verificación	stotb7hR/hiVaLUT7CKxEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	11/11/2025 13:53:02
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/stotb7hR%2FhiVaLUT7CKxEQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Rehabilitación centro social Huertecilla de Mañas (400.000 euros)
- Rehabilitación C/Babor nº 26, 37 y 39 (394.852,32 euros)
- Rehabilitación C/Sotavento nº 40 (157.574,16 euros)
- Rehabilitación C/Mastelera nº 11 (125.410,41 euros)
- Rehabilitación barriada Las Flores (250.000 euros)
- Rehabilitación Hermandad Dulce Nombre (10.000 euros)
- Rehabilitación Edificio Cáritas - Pozos Dulces (25.000 euros)

CAPITULO 8: VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

Dotada con **40.000 euros**, la partida que compone este capítulo, repite el importe de 2025 y recoge los anticipos de pagas al personal que se concedan con el máximo establecido por el convenio laboral de este Instituto.

CAPITULO 9: VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

Se recogen aquí las previsiones de amortización de préstamos concertados por este Instituto.

La única partida de este capítulo es la 0111.91300 que recoge la previsión de cuotas de amortización de hipotecas correspondientes al año 2026, de las pólizas de préstamo vigentes en la actualidad.

El importe consignado en este capítulo asciende a **5.195.549,90 euros**. Este es el importe en que se reducirá la deuda viva correspondiente a todas las viviendas en alquiler que son Patrimonio Municipal, y supone un aumento de 95.451,63 euros con respecto a la cantidad dotada por el mismo concepto en 2025 como consecuencia de la disminución en los tipos de interés, lo que supone un incremento del principal por tratarse de un préstamo de tipo francés.

Una vez descontadas estas amortizaciones, la deuda viva a 31 de diciembre de 2026 por el concepto de viviendas protegidas ascenderá, salvo variaciones en la ejecución efectiva debidas a ventas, a 39.033.097,97 euros.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

En cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de equilibrio presupuestario, en el estado de ingresos del borrador de presupuesto se prevén consignaciones por igual importe a los gastos, en concreto 34.258.071,32 euros.

En el ejercicio 2026, se elimina del **capítulo 3** de ingresos, la previsión inicial que se estimaba sobre posibles ingresos por calificaciones de VPO debido a la supresión de la tasa reguladora de los mismos.

Código Seguro De Verificación	stotb7hR/hiVaLUT7CKxEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	11/11/2025 13:53:02
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/stotb7hR%2FhiVaLUT7CKxEQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El capítulo 4 de ingresos comprende las previsiones de transferencias corrientes procedentes de organismos de carácter territorial y entidades públicas para financiar parte de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 9 de gastos. Dotado con un importe total de **13.794.496,78 euros**.

La partida 40001 de "Transferencias corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga" recoge las transferencias previstas procedentes del Excmo. Ayuntamiento para financiar principalmente gastos corrientes de personal, los relativos a los programas de actuación dirigidos a los ciudadanos más desfavorecidos y los relativos al realojo transitorio de viviendas.

Esta transferencia da cobertura principalmente a los gastos corrientes no cubiertos por el cobro de la renta de alquiler de las viviendas propiedad del IMV o gestionadas por él.

Así mismo, es de destacar que el IMV abona anualmente al propio Ayuntamiento, con cargo a esta transferencia, el IBI correspondiente a las viviendas que administra, así como otros tributos menores por un importe para 2026 estimado en 1.112.005,85 euros.

Es por todo lo anterior por lo que, si bien la cantidad nominal que recibe el IMV del Ayuntamiento es de 8.930.500,76 euros, el neto dedicado a actividades propias del IMV asciende a 7.818.494,91 euros, descontando la cantidad indicada anteriormente.

De esta última cantidad, 1.030.000,00 euros se destinan además a la cobertura de los planes de ayuda a familias en riesgo de exclusión social.

En otra partida de este capítulo, la 45080, denominada "Transferencias corrientes de la Junta de Andalucía", con ingresos previstos de 2.931.176,82 euros, se recogen las subsidiaciones de préstamos correspondientes a promociones de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler reguladas por la normativa de viviendas de la Comunidad Autónoma y del Plan Estatal de Vivienda y por las cuotas totales de amortización e intereses, así como subvenciones para el alquiler de viviendas a familias en régimen de exclusión social.

Asimismo, recoge esta partida la recaudación de los alquileres de viviendas de titularidad de la Agencia de Viviendas y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que el ente autonómico cede al IMV para financiar el coste de los gastos de mantenimiento e inspección de dichos inmuebles, que, como gestor de los mismos, asume esta Agencia.

La partida 42090 "Otras transferencias de la Administración General del Estado", en la cual se han incluido previsiones de ingreso por importe de 1.932.819,20 euros, se corresponde con la parte que la Administración del Estado abona directamente a las entidades financieras en cumplimiento de los planes de vivienda en concepto de subvención.

El capítulo 5 de Ingresos Patrimoniales, con una dotación total de **6.939.952,07 euros**, comprende dos partidas:

La 52000 de "Intereses de depósitos" recoge la recaudación prevista por intereses en cuentas corrientes de acuerdo a los saldos medios anuales que mantiene esta Agencia, así como a los tipos de interés que actualmente oferta el mercado y a los que puede acceder este Instituto. Con la reciente disminución de tipos de interés en el mercado financiero, se han reducido las remuneraciones en las cuentas corrientes,

Código Seguro De Verificación	stotb7hR/hiVaLUT7CKxEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	11/11/2025 13:53:02
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/stotb7hR%2FhiVaLUT7CKxEQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

incluyéndose unas previsiones de ingreso por este motivo por importe de 30.000,00 euros.

Por lo que respecta a la partida 54100 de "Arrendamientos", recoge las previsiones de recaudación de las viviendas que son propiedad de este Instituto. Se incluyen también como previsiones de ingresos, las correspondientes a los ingresos de alquileres con opción a compra de aquellas viviendas para las que el Consejo Rector aprobó este sistema de transmisión. El importe previsto ingresar por este tipo de arrendamiento para 2026 asciende a 6.909.952,07 euros.

En el capítulo 6 se recoge la partida 61909 "Ingresos por inversiones para otros entes" (**3.332.736,66 euros**) que comprende los importes que se entregarán al IMV en el ejercicio 2026 por el Ayuntamiento para la ejecución por éste de obras en bienes de propiedad municipal. Coincidirá con el total de consignación que refleja la partida económica de gastos 65000 "Inversiones gestionadas para otros entes públicos".

En el capítulo 7 se ha previsto la consignación de la partida 70000 que recoge la previsión de subvenciones de capital procedentes del Excmo. Ayuntamiento con destino a financiar las actuaciones de inversión en patrimonio del IMV, parte de los créditos del capítulo 6 de gastos y el total del capítulo 7. El importe previsto asciende a **10.150.882,81** euros.

Finalmente, la consignación del capítulo 8 se cuantifica por un importe **40.000,00 euros**, correspondiente al importe máximo previsto en convenio colectivo para anticipos del todo el personal del IMV.

Málaga, a la fecha de firma electrónica.

EL DIRECTOR GERENTE,
Fdo.: José María López Cerezo.

Código Seguro De Verificación	stotb7hR/hiVaLUT7CKxEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	11/11/2025 13:53:02
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/stotb7hR%2FhiVaLUT7CKxEQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Anexo de personal y su Dotación presupuestaria.

SERVICIO DE PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y CALIDAD

ASUNTO: ANEXO DE PERSONAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL IMV, EJERCICIO 2026.

En relación con el Anexo de Personal del Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se emite el siguiente informe:

PRIMERO.- El Anexo de Personal, como documento que debe cuantificar concretamente la plantilla y relacionarla con las correspondientes partidas presupuestarias, debe acompañar al presupuesto por aplicación de lo dispuesto en el artículo 168.1.c) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), y por las previsiones contenidas en el artículo 18.1 c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que precisa que al presupuesto se acompañará "Anexo de personal de la Entidad local, en que se relacionen y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto".

SEGUNDO. - En el Presupuesto para el ejercicio 2026, el importe del Capítulo I asciende a la cifra de 6.195.041,74 €, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 18.1 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, que desarrolla el Cap. I del Título IV de la Ley de Haciendas Locales, por ser suficiente la previsión económica para hacer frente al pago de los haberes del personal para la anualidad 2026.

I.- Esta cifra supone un incremento de 238.894,19 € (4,01%), respecto del total del capítulo del presupuesto 2025. Las variaciones operadas a nivel de aplicaciones presupuestarias se justifican de acuerdo con el siguiente detalle:

1º.- 10100 Retribuciones básicas del Personal Directivo.

Se ha presupuestado el puesto del Director Gerente y del Director del Plan de Vivienda y Suelo, produciéndose un incremento de 943,29 euros con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la aplicación del incremento retributivo adicional del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del IPCA previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio.

2º.-12000 Retribuciones básicas del Personal Funcionario, Grupo A1.
12001 Retribuciones básicas del Personal Funcionario, Grupo A2.
12002 Retribuciones básicas del Personal Funcionario, Grupo B.
12003 Retribuciones básicas del Personal Funcionario, Grupo C1.
12004 Retribuciones básicas del Personal Funcionario, Grupo C2.
12100 Complemento de destino del personal funcionario.
12101 Complemento específico del personal funcionario.

La dotación de las aplicaciones correspondientes a retribuciones de funcionarios supone un incremento conjunto de 395.796,07 euros respecto a la cantidad consignada en 2025. Dicho aumento, conforme a lo previsto en el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene su origen principal en la transformación de plazas, que hasta la fecha tenían carácter laboral, en plazas de régimen funcionarial, y recogen las retribuciones, que han sido calculadas, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Acuerdo de Funcionarios/as vigente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, entre ellas el Sueldo Base, Complemento Específico y Complemento de Destino.

Variación Cap. 1 Retribuciones Funcionarios

Funcionarios (incremento conjunto part. Func.)	395.796,07
△ Tasa de REPOSICIÓN	249.873,72
△ Nombramientos temporales/Ajustes estruct.	144.104,52
△ 0,5 % IPCA 2024	1.817,83

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	1/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3º.-13000 Retribuciones básicas del Personal laboral fijo.
13002 Otras remuneraciones del Personal laboral fijo.
13100 Retribuciones Personal laboral temporal.
15000 Productividad.
15300 Complemento de dedicación especial.

Se corresponde con los conceptos retributivos recogidos en el art. 16 y 17 del Convenio Colectivo. Con respecto al ejercicio precedente, suponen una disminución conjunta de -286.834,17 euros. En dicho decremento se contempla la disminución de las plazas de personal laboral por su conversión en plazas de funcionarios y la creación de plazas como consecuencia de promociones internas.

Variación Cap. 1 Retribuciones Laborales

Laborales (decremento conjunto part. lab.)	-286.834,17
▽ Tasa de REPOSICIÓN	-249.046,05
△ Promoción interna	25.565,12
△ 0,5 % IPCA 2024	19.615,92
▽ Contrataciones laborales temporales/Ajuste estructura	-82.969,16

Estos dos apartados 2º y 3º que corresponden a las Retribuciones del Personal Funcionario y del Personal Laboral, tienen un efecto conjunto neto de 108.961,90 euros, el cual tiene su origen principal en la modificación en la estructura de personal, como consecuencia de la sustitución y transformación de plazas de personal laboral en plazas de régimen funcionarial, y en la dotación de créditos adicionales para cubrir plazas de carácter temporal que tiene su origen en la previsión de acumulación de tareas que se originarán como consecuencia de las nuevas expectativas y necesidades que se propone alcanzar en materia de vivienda esta Agencia Pública, las cuales conllevan un ingente incremento de proyectos para el ejercicio 2026, todo ello en base a los establecido al art. 20.5 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado para el año 2023. Así mismo, hay que tener en cuenta el efecto del 0,5 % en dichas retribuciones y la oferta de las promociones internas.

4º.- 16000 Seguridad Social.

Recoge un incremento de 120.016,45 euros con respecto al año 2025, como consecuencia de la actualización en el cálculo estimado del IPCA, y la aplicación de los porcentajes del MEI y la cuota de solidaridad contemplados para el ejercicio 2026.

5º.- 16209 Otros gastos sociales

Refleja un aumento de 8.972,55 euros en relación al ejercicio precedente, para adecuar su importe a la ejecución prevista en el contrato de servicio de prevención ajena de seguridad en el trabajo y vigilancia de la salud.

II.- Parte de las modificaciones referenciadas en el apartado I anterior, se producen como consecuencia de intervenciones en la estructura de la plantilla incluida en el Capítulo I que procedemos a exponer:

1ª EN RELACIÓN A LAS 11 PLAZAS DE PROMOCIÓN INTERNA

Se contemplan 11 plazas que no computarán en cuanto al número final de trabajadores que seguirá siendo 83 pero que es necesario que estén contempladas. Cuando concluyan los procesos selectivos se amortizará la plaza de origen o la de promoción interna en caso de que no se cubra la nueva plaza y seguirá siendo el número de plazas, una vez conclusos los procedimientos de promoción interna, el de 83 plazas, que no podrá aumentar mientras siga la restricción de la tasa de reposición de efectivos.

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	2/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Esas 11 se subdividen así:

7 plazas de Personal Laboral, incorporadas en la OEP 2025 (BOP número 55, de 21-03-2025), que ya estaban en la plantilla de 2025, fueron ofertadas y serán cubiertas mediante los correspondientes procesos selectivos, que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contemplados en el artículo 55.2 del TREBEP, y de acuerdo con lo establecido a tales efectos en el art. 35.2 del C.C.:

- TGM-DIPLOMADO ADMÓN PÚBLICA. B0025.
- TGM-INGENIERO INFORMATICO. B0026.
- TGM-GRADUADO SOCIAL. B0027.
- TÉCNICO ESPECIALISTA INFORMATICA. C1028.
- ADMINISTRATIVO C1029.
- ADMINISTRATVIO C1030.
- ADMINISTRATIVO C1031.

Las plazas B0025, B0026 y B0027 ya fueron convocadas y están en proceso de selección. Las plazas C1028, C1029, C1030 y C1031 están en proceso de aprobación de las Bases.

La dotación presupuestaria de estas plazas no supone incremento retributivo alguno al estar dotadas presupuestariamente desde el ejercicio anterior.

4 plazas que se contemplan en plantilla y que se ofertarán por promoción interna en 2026.

- TGS-LICENCIADO EN ECONOMICAS (A0030)
- TGS-LICENCIADO EN ECONOMICAS (A0031)
- TGS-INGENIERO SUPERIOR. (A0032)
- TGS-INGENIERO SUPERIOR. (A0033)

La dotación presupuestaria de estas 4 plazas asciende a 25.565,12, y supone un incremento desde el punto de vista presupuestario respecto del ejercicio 2025 €.

Como se ha expresado, en relación a estas 11 plazas, una vez que se resuelvan los respectivos procesos selectivos las plazas que queden vacantes, bien las nuevas previstas o bien las de origen de los candidatos que las obtengan, se amortizaran automáticamente.

2ª.- PLAZAS QUE HAN QUEDADO VACANTE POR JUBILACIÓN ORDINARIA DE SUS TITULARES EN EL EJERCICIO 2025:

En el ejercicio 2025 se han producido seis (6) jubilaciones:

- 1 plaza de Personal Laboral TGS-LICENCIADO EN DERECHO (A0012), que ha quedado vacante por pase a la jubilación ordinaria de su titular en fecha 31 de octubre de 2025.

- 1 plaza de Personal Laboral TGS-TECNICO DE SISTEMAS (A0022), que ha quedado vacante por pase a la jubilación ordinaria de su titular en fecha 30 de junio de 2025.

- 1 plaza de Personal Laboral TGM-ARQUITECTO TÉCNICO (B0003), que ha quedado vacante por pase a la jubilación ordinaria de su titular en fecha 30 de abril de 2025

- 1 plaza de Personal Laboral TGM-ARQUITECTO TÉCNICO (B0006), que ha quedado vacante por pase a la jubilación ordinaria de su titular en fecha 30 de septiembre de 2025.

- 1 plaza de Personal Laboral TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN (B0018), que ha quedado vacante por pase a la jubilación ordinaria de su titular en fecha 3 de octubre de 2025.

- 1 plaza de Personal Laboral ADMINISTRATIVO C1 (C1009), que ha quedado vacante por pase a la jubilación ordinaria de su titular en fecha 20 de marzo de 2025.

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	3/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3ª.- MODIFICACIONES PREVISTAS:

a) 3 Plazas de Personal Laboral: 1 Plaza de TGS-LICENCIADO EN DERECHO (A0012), 1 Plaza de Personal Laboral TGM-ARQUITECTO TÉCNICO (B0003), 1 Plaza de Personal Laboral TGM-ARQUITECTO TÉCNICO (B0006), pasarán de ser personal laboral a régimen funcionarial:

- 1 Plaza de Personal Funcionario/a (A0012).
  Escala Administración General. Subescala Técnica.
  Grupo A (Subgrupo A1) Licenciado/a en Derecho/a.
  Código A0012.

- 1 Plaza de Personal Funcionario/a (B0003).
  Escala Administración Especial. Subescala Técnica.
  Grupo A (subgrupo A2) Arquitecto/a Técnico.
  Código B0003.

- 1 Plaza de Personal Funcionario/a (B0006).
  Escala Administración Especial. Subescala Técnica.
  Grupo A (subgrupo A2) Arquitecto/a Técnico.
  Código B0006.

b) 3 plazas se transformarán: 1 Plaza de Personal Laboral TGS-TECNICO DE SISTEMAS (A0022), 1 Plaza de Personal Laboral TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN (B0018), y 1 Plaza de Personal Laboral ADMINISTRATIVO C1 (C1009), a régimen funcionarial:

- 1 Plaza de Personal Funcionario/a (C1032):
  Escala Administración Especial. Subescala Técnica.
  Grupo C (Subgrupo C1) Técnico/a Especialista en Informática o similar.
  Código C1032.

- 1 Plaza de Personal Funcionario/a (A0029):
  Escala Administración General. Subescala Técnica.
  Grupo A (Subgrupo A1) Licenciado/a Ciencias Económicas.
  Código A0029.

- 1 Plaza de Personal Funcionario/a (D0001):
  Escala Administración General. Subescala Auxiliar.
  Grupo C (Subgrupo C2) Auxiliar Administrativo/a.
  Código D0001.

La dotación de estas plazas implica un incremento presupuestario conjunto de 827,67 €, al suponer una transformación de plazas ya dotadas presupuestariamente.

TERCERO. - Respecto a la plantilla, cuya propuesta se eleva a aprobación, ésta compuesta por:

- Un puesto de personal directivo, la Dirección Gerencia.
- Un puesto de personal directivo, la Dirección de Ejecución del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, mediante contrato de Alta Dirección.
- 94 plazas, de las cuales 11 plazas (A0032, A0033, A0030, A0031, B0027, B0025, B0026, C1028, C1029, C1030 y C1031) son de promoción interna las cuales no computarán para la tasa de reposición por lo no se tendrán en cuenta para su cálculo. En este sentido, dichas plazas, una vez cubiertas, se eliminarán una vez finalizado el correspondiente proceso selectivo que garantizará el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contemplados en el artículo 55.2 del TREBEP; recogiéndose los mismos en la modificación del proyecto de la Relación de Puestos de

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	4/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Trabajo. Por tanto, el número de efectivos que están ocupando plaza de plantilla realmente asciende a (83 plazas).

- 31 técnicos de Grupo A o A1.
  - 24 personal Laboral. (4 de ellas Promoción Interna).
  - 7 funcionarios grupo A, subgrupo A1.

- 25 técnicos de Grupo B o A2.
  - 19 personal Laboral. (3 de ellas Promoción Interna).
  - 1 personal Laboral discapacitado.
  - 4 funcionarios grupo A, subgrupo A2.
  - 1 funcionario discapacitado grupo A, subgrupo A2.

- 26 del Grupo C1
  - 25 personal Laboral. (4 de ellas de Promoción Interna).
  - 1 funcionario grupo C, subgrupo C1

- 11 del Grupo C2
  - 11 personal Laboral.

- 1 Grupo C.
  - 1 funcionario grupo C, subgrupo C2

Las implicaciones económicas de las plazas, puestos y programas cubiertos de la presente propuesta tienen su correspondiente correlación presupuestaria en el presupuesto para 2026, tal y como dispone el art. 18.1.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

"18.1.c) Anexo de personal de la Entidad local, en que se relacionen y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto."

Asimismo, tiene su correlación con la relación de puestos que se aprueba en plantilla con carácter anual.

CUARTO. - Respecto a la plantilla, cuya propuesta se eleva a aprobación, ésta compuesta por:

1º.- PLANTILLA IMV 2026

CATEGORÍA PLAZA	CÓDIGO PLAZA	N.º DE PLAZAS	TIPO: LABORAL/ FUNCIONARIO	ESTADO (VACANTE/ CUBIERTA)	TOTAL RETRIBUCIONES	TOTAL Seguridad Social
TGS - ARQUITECTO	A	6				
	A0001		LABORAL	CUBIERTA	42.496,94	13.628,77
	A0002		LABORAL	CUBIERTA	51.394,09	16.482,08
	A0003		LABORAL	CUBIERTA	50.598,61	16.226,97
	A0004		LABORAL	CUBIERTA	68.629,87	18.990,08
	A0005		FUNCIONARIO	VACANTE	49.007,17	13.021,21
	A0027		FUNCIONARIO	VACANTE	49.007,17	13.021,21
TGS-INGENIERO SUPERIOR	A	2				
	A0032		LABORAL	VACANTE	6.391,28	2.049,68
	A0033		LABORAL	VACANTE	6.391,28	2.049,68
TGS – LIC. ECONÓMICAS	A	9				
	A0006		LABORAL	CUBIERTA	49.007,17	13.021,21

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	5/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CATEGORÍA PLAZA	CÓDIGO PLAZA	N.º DE PLAZAS	TIPO: LABORAL/ FUNCIONARIO	ESTADO (VACANTE/ CUBIERTA)	TOTAL RETRIBUCIONES	TOTAL Seguridad Social
	A0007		LABORAL	CUBIERTA	73.403,17	19.039,64
	A0008		LABORAL	CUBIERTA	72.607,69	19.031,48
	A0009		LABORAL	CUBIERTA	33.835,38	10.851,00
	A0010		LABORAL	CUBIERTA	75.219,71	19.058,60
	A0024		LABORAL	CUBIERTA	92.447,09	19.245,08
	A0029		FUNCIONARIO	VACANTE	49.007,17	13.021,21
	A0030		LABORAL	VACANTE	6.391,28	2.049,68
	A0031		LABORAL	VACANTE	6.391,28	2.049,68
TGS - LIC. PSICOLOGÍA	A	1				
	A0011		LABORAL	CUBIERTA	73.509,01	19.040,84
TGS - LIC. DERECHO	A	13				
	A0012		FUNCIONARIO	VACANTE	49.007,17	13.021,21
	A0013		FUNCIONARIO	CUBIERTA	49.007,17	13.021,21
	A0014		LABORAL	CUBIERTA	71.812,21	19.023,20
	A0015		LABORAL	CUBIERTA	72.607,69	19.031,48
	A0016		LABORAL	CUBIERTA	76.129,71	19.068,08
	A0017		LABORAL	CUBIERTA	90.855,71	19.225,64
	A0018		LABORAL	CUBIERTA	69.425,49	18.998,36
	A0019		LABORAL	CUBIERTA	90.060,23	19.215,92
	A0020		LABORAL	CUBIERTA	51.394,23	16.482,13
	A0023		FUNCIONARIO	VACANTE	49.007,17	13.021,21
	A0025		LABORAL	CUBIERTA	50.598,61	16.226,97
	A0026		LABORAL	CUBIERTA	49.802,99	15.971,82
	A0028		FUNCIONARIO	CUBIERTA	49.007,17	13.021,21
TGM - ARQUITECTO TÉCNICO	B	9				
	B0001		LABORAL	CUBIERTA	65.174,67	18.954,08
	B0002		LABORAL	CUBIERTA	43.888,69	14.075,10
	B0003		FUNCIONARIO	VACANTE	42.615,89	11.323,04
	B0004		LABORAL	CUBIERTA	45.798,29	14.687,51
	B0005		LABORAL	CUBIERTA	61.356,03	18.917,12
	B0006		FUNCIONARIO	VACANTE	42.615,89	11.323,04
	B0007		LABORAL	CUBIERTA	43.888,83	14.075,15
	B0023		LABORAL	CUBIERTA	84.694,73	19.157,12
	B0024		FUNCIONARIO DISCAPACIDAD	VACANTE	42.615,89	11.323,04
TGM - DIPLOMADO EMPRESARIALES O SIMILAR	B	2				
	B0008		LABORAL	CUBIERTA	64.578,55	18.948,08
	B0009		LABORAL	CUBIERTA	45.477,97	14.584,78
TGM - GRADUADO SOCIAL	B	2				
	B0011		LABORAL	CUBIERTA	67.101,36	18.974,12
	B0027		LABORAL	VACANTE	4.809,42	1.542,38
TGM - TRABAJADOR SOCIAL	B	5				

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	6/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CATEGORÍA PLAZA	CÓDIGO PLAZA	N.º DE PLAZAS	TIPO: LABORAL/ FUNCIONARIO	ESTADO (VACANTE/ CUBIERTA)	TOTAL RETRIBUCIONES	TOTAL Seguridad Social
	B0012		LABORAL	CUBIERTA	60.282,21	18.906,80
	B0019		LABORAL	CUBIERTA	44.524,99	14.279,16
	B0020		FUNCIONARIO	VACANTE	42.615,89	11.323,04
	B0021		LABORAL/ DISCAPACIDAD	CUBIERTA	43.252,39	13.871,04
	B0022		LABORAL	CUBIERTA	43.252,39	13.871,04
TGM - DIPL GDO. ADMÓN. PUBLICA	B	2				
	B0013		LABORAL	CUBIERTA	50.252,81	16.116,08
	B0025		LABORAL	VACANTE	4.809,42	1.542,38
TGM- INGENIERO TCO. INDUSTRIAL	B	3				
	B0014		FUNCIONARIO	VACANTE	42.615,89	11.323,04
	B0015		LABORAL	CUBIERTA	64.537,81	18.947,72
	B0016		LABORAL	CUBIERTA	82.466,49	19.133,96
TGM - TÉCNICO DE ADMÓN.	B	1				
	B0017		LABORAL	CUBIERTA	50.252,81	16.116,08
TGM-INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO	B	1				
	B0026		LABORAL	VACANTE	4.809,42	1.542,38
TÉCNICO ESPECIALISTA INFORMÁTICA O SIMILAR	C1	2				
	C1028		LABORAL	VACANTE	2.916,76	935,40
	C1032		FUNCIONARIO	VACANTE	37.806,61	10.045,22
DELINEANTE PROYECTISTA	C1	1				
	C1002		LABORAL	CUBIERTA	42.576,61	13.654,32
ADMINISTRATIVO	C1	20				
	C1004		LABORAL	CUBIERTA	47.073,55	15.096,49
	C1005		LABORAL	CUBIERTA	45.472,51	14.583,03
	C1007		LABORAL	CUBIERTA	48.538,93	15.566,43
	C1008		LABORAL	CUBIERTA	46.119,31	14.790,46
	C1010		LABORAL	CUBIERTA	22.974,68	7.367,98
	C1011		LABORAL	CUBIERTA	43.536,31	13.962,09
	C1014		LABORAL	CUBIERTA	16.251,94	5.212,00
	C1015		LABORAL	CUBIERTA	44.211,39	14.178,59
	C1016		LABORAL	CUBIERTA	44.688,37	14.331,56
	C1017		LABORAL	VACANTE	37.806,67	12.124,60
	C1018		LABORAL	CUBIERTA	46.279,63	14.841,88
	C1019		LABORAL	VACANTE	37.806,67	12.124,60
	C1020		LABORAL	CUBIERTA	43.893,59	14.076,67
	C1021		LABORAL	CUBIERTA	40.767,11	13.074,01
	C1022		LABORAL	CUBIERTA	40.350,47	12.940,40
	C1023		LABORAL	CUBIERTA	44.688,51	14.331,61
	C1024		LABORAL	CUBIERTA	40.347,95	12.939,59
	C1029		LABORAL	VACANTE	2.916,76	935,40
	C1030		LABORAL	VACANTE	2.916,76	935,40

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	7/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CATEGORÍA PLAZA	CÓDIGO PLAZA	N.º DE PLAZAS	TIPO: LABORAL/ FUNCIONARIO	ESTADO (VACANTE/ CUBIERTA)	TOTAL RETRIBUCIONES	TOTAL Seguridad Social
	C1031		LABORAL	VACANTE	2.916,76	935,40
INSPECTOR DE BARRIADAS	C1	2				
	C1025		LABORAL	VACANTE	37.806,67	12.124,60
	C1026		LABORAL	CUBIERTA	53.594,27	17.187,68
ORDENANZA-CONDUCTOR	C1					
	C1027	1	LABORAL	CUBIERTA	41.145,66	13.195,42
ADMINISTRATIVO	C2	11				
	C2014		LABORAL	CUBIERTA	37.115,77	11.903,03
	C2015		LABORAL	CUBIERTA	36.480,03	11.699,15
	C2016		LABORAL	CUBIERTA	36.639,21	11.750,19
	C2017		LABORAL	CUBIERTA	36.162,23	11.597,23
	C2018		LABORAL	CUBIERTA	36.162,23	11.597,23
	C2019		LABORAL	CUBIERTA	36.320,85	11.648,10
	C2020		LABORAL	VACANTE	35.843,87	11.495,13
	C2021		LABORAL	VACANTE	35.843,87	11.495,13
	C2022		LABORAL	VACANTE	35.843,87	11.495,13
	C2023		LABORAL	VACANTE	35.844,01	11.495,17
	C2024		LABORAL	VACANTE	35.526,07	11.393,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	D	1				
	D0001		FUNCIONARIO	VACANTE	28.820,99	14.479,67
TOTAL, PLAZAS PLANTILLA		**94**		TOTAL	4.204.747,07	1.225.603,02

DIRECCIÓN			TOTAL RETRIBUCIONES	TOTAL SEG. SOCIAL
ORGANO DIRECTIVO	DIRECTOR -GERENTE	1	96.169,49	19.290,56
PERSONAL DIRECTIVO	DIRECTOR PLAN MUNICIPAL VIVIENDA SUELO	1	93.431,60	19.257,08
TOTAL		**2**	189.601,09	38.547,64

TOTAL RETRIBUCIONES	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL
4.394.348,18	1.264.150,66

Adicionalmente a las retribuciones salariales detalladas en los cuadros anteriores correspondientes a la Plantilla del ejercicio 2026 habría que añadir las retribuciones relativas al personal con régimen funcionarial interino, por importe de 144.104,95€, y al personal con régimen laboral con carácter temporal, por importe de 208.540,25€, que no ocupan plaza de plantilla. El coste correspondiente a los seguros sociales de dicho personal temporal asciende a 113.093,33€.

Por otra parte, el resto de partidas no individualizables responde al siguiente detalle:

- Complemento de especial dedicación: 12.000,00€
- Formación y perfeccionamiento: 13.010,16€
- Acción Social: 3.821,66€

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	8/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Seguros: 20.000,00€
- Otros gastos Sociales: 21.972,55€

2º.- RELACIÓN DE TIPOS DE PUESTOS DE TRABAJO PRESUPUESTO 2026

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

PUESTOS DE DIRECCIÓN

DIRECCIÓN GERENCIA.

PERSONAL CON CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.

PUESTOS DE ESTRUCTURA:

JEFATURA DEL SERVICIO DE GESTIÓN PROMOCIONAL.
JEFATURA DEL SERVICIO DE PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y CALIDAD.
JEFATURA DE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PARQUE INMOBILIARIO EN ALQUILER.
JEFATURA DE SERVICIO DE LA OFICINA DE REHABILITACIÓN URBANA.
JEFATURA DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
JEFATURA DE SECCIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA. SGA
JEFATURA DE SECCIÓN DE MANTENIMIENTO. SGA
JEFATURA DE SECCIÓN DE OFICINA MUNICIPAL POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. SGA
JEFATURA DE SECCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA SGP.
JEFATURA DE SECCIÓN DE OBRAS. SGP.
JEFATURA DE SECCIÓN DE PROYECTOS Y ACTUACIONES SINGULARES. SGP.
JEFATURA DE SECCIÓN DE POSTVENTA. SGP.
JEFATURA DE SECCIÓN DE PROYECTOS, ACTUACIONES SINGULARES Y OBRAS. ORU.
JEFATURA DE SECCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA. ORU.
JEFATURA DE SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD. SPRIC.
JEFATURA DE SECCIÓN DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y AGENDA DIGITAL. SPRIC.
JEFATURA DE SECCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA SPRIC.
JEFATURA DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN. SPRIC.
JEFATURA DE SECCIÓN DE GESTIÓN DE INGRESOS. SGE.
JEFATURA DE SECCIÓN DE GESTIÓN DE GASTOS. SGE.
JEFATURA DE SECCIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA. SGE.
JEFATURA DE SECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. DG.
JEFATURA DE SECCIÓN DE SECRETARÍA, ACTAS, ACUERDOS, PUBLICACIONES Y REGISTRO. DG
JEFATURA DE NEGOCIADO DE PLANES DE AYUDA AL ALQUILER. SGA.
JEFATURA DE NEGOCIADO DE INSPECCIÓN. SGA.
JEFATURA DE NEGOCIADO DE ADJUDICACIONES EXCEPCIONALES FRES. SGA.
JEFATURA DE NEGOCIADO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES. SGP.
JEFATURA DE NEGOCIADO DE INSPECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y OBRAS. ORU.
JEFATURA DE NEGOCIADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONV. SUBVENCIONES. ORU.
JEFATURA DE NEGOCIADO DE GESTIÓN CONTABLE. SGE.
JEFATURA DE NEGOCIADO DE REGISTRO CENTRAL DE FACTURAS. SGE.

PERSONAL LABORAL

PUESTO TIPO

- SECRETARIA/O DE DIRECCIÓN

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	9/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PUESTOS BASE

- TGS - LIC. EN DERECHO. (A)
- TGS - LIC. EN ECONÓMICAS. (A)
- TGS - LIC. EN PSICOLOGÍA (A)
- TGS - ARQUITECTO. (A)
- TÉCNICO DE SISTEMAS. (A)
- TGM - TRABAJADOR SOCIAL. (B)
- TGM - DIPLO. EMPRESARIALES o similar. (B)
- TGM - GRADUADO SOCIAL. (B)
- TGM - INGº TÉC. INDUSTRIAL. (B)
- TGM - ARQUITECTO TÉCNICO. (B)
- TGM – DIPLO. EN GESTIÓN Y ADMÓN. PÚBLICA (B)
- TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN. (B)
- DELINEANTE PROYECTISTA. (C1)
- ADMINISTRATIVO. (C1 Y C2)
- INSPECTOR DE BARRIADAS. (C1)
- ORDENANZA CONDUCTOR. (C1)
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO. (D)

PERSONAL FUNCIONARIO

- TGS - ARQUITECTO. (A1)
- TGS - LIC. ECONOMICAS. (A1)
- TGS - LIC. EN DERECHO. (A1)
- TGM – ARQUITECTO TECNICO. (A2)
- TGM – TRABAJADOR SOCIAL. (A2)
- TGM – ING. TECNICO INDUSTRIAL. (A2)
- TECNICO ESP. INFORMATICA O SIMILAR. (C1)
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO. (C2)

Las implicaciones económicas de las plazas, puestos y programas cubiertos de la presente propuesta tienen su correspondiente correlación presupuestaria en el presupuesto para 2026, viniendo derivadas de la aplicación del Convenio Colectivo vigente a cada puesto de trabajo, y en lo establecido en el Capítulo VI del Acuerdo de Funcionario/as vigente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y todo ello, con base a los siguientes cuadros de retribuciones:

PERSONAL LABORAL							
CATEGORÍA/PUESTO	GRUPO	S.B. MES	TRIENIO	C.FUN. O C.JEF.	C. RESP.	C. INCOM.	C.ESP.D
T.G.S.	A	2.463,61 €	57,11 €	484,18 €			19,50 €
T.G.M.	B	2.114,53 €	45,67 €	376,74 €			16,77 €
ADMINISTRATIVO	C1	1.932,48 €	34,23 €	215,26 €			15,32 €
ADMINISTRATIVO	C2	1.724,14 €	34,23 €	215,26 €			13,65 €
ORDENANZA-CONDUCTOR	C2	1.724,14 €	34,23 €	215,26 €			13,65 €
INSPECTOR BDAS	C2	1.724,14 €	34,23 €	215,26 €			13,65 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	D	1.400,89 €	22,84 €	105,03 €			11,08 €
JEFE NEGOCIADO				75,49 €	934,18 €	139,66 €	
JEFE SECCION				118,46 €	1.155,00 €	231,47 €	
JEFE DEPARTAMENTO				359,16 €	1.326,09 €	282,00 €	
JEFE DE SERVICIO				947,40 €	1.860,97 €	345,72 €	

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	10/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
PLUS ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		P.MINUS	P.R.ECON	C.SECRE.D	DIETAS	KMS
58,35 €		159,10 €	161,84 €	295,26 €		0,18 €
805,71 €				15,32 €		

PROGRAMA PRODUCTIVIDAD		PRODUCTIVIDAD		
FALTAS en días	PRODUCTIVIDAD	DTO	25%	50%
> 18	111,86 €	407,49 €	27,97 €	55,93 €
[13-18]	188,06 €	331,29 €	47,02 €	94,03 €
[8-12]	277,52 €	241,83 €	69,38 €	138,77 €
[4-7]	344,63 €	174,72 €	86,16 €	172,32 €
[2-3]	411,68 €	107,67 €	102,92 €	205,84 €
1	456,42 €	62,93 €	114,10 €	228,21 €
0	519,35 €		129,83 €	259,69 €

PERSONAL FUNCIONARIO			
	Sueldo Base	C. Especifico	C. Destino
GRUPO A1	1.333,35	1646,90	612,98
GRUPO A2	1.152,90	1414,12	569,09
GRUPO B	0,00	0,00	0,00
GRUPO C1	865,66	1.452,25	474,68
GRUPO C2	720,45	982,66	447,65

La estructura de los presupuestos de gastos del IMV para el ejercicio 2026 se desglosa a nivel de partida Económica de la forma siguiente:

10100	Retribuciones básicas del personal directivo	189.601,09
12000	Retribuciones básicas del personal funcionario. Grupo A1	153.270,46
12001	Retribuciones básicas del personal funcionario. Grupo A2	94.086,70
12003	Retribuciones básicas del personal funcionario. Grupo C1	14.683,42
12004	Retribuciones básicas del personal funcionario. Grupo C2	69.943,44
12100	Complemento de destino del personal funcionario	123.562,68
12101	Complemento específico del personal funcionario	311.315,49
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	2.373.757,92
13002	Otras Remuneraciones del personal laboral fijo	792.232,58
13100	Retribuciones personal laboral temporal	177.379,25
15000	Productividad de todo el personal	447.160,35
15300	Complemento de dedicación especial de todo el personal	12.000,00
16000	Seguridad Social	1.377.243,99
16200	Formación y perfeccionamiento	13.010,16
16204	Acción social	3.821,66
16205	Seguros	20.000,00
16209	Otros gastos sociales	21.972,55
	TOTALES	**6.195.041,74**

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	11/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3º.- MASA SALARIAL 2026

La masa salarial para el ejercicio 2026 asciende a 3.992.131,19 euros. La masa salarial del ejercicio 2025 se situó en 4.278.022,07 euros, lo que supone una disminución de 285.890,88 euros, pero expresada en términos de homogeneidad no implica ninguna variación, toda vez que las variaciones operadas, justificadas en el apartado SEGUNDO. II. puntos 1º, 2º y 3º del presente informe, obedecen a modificaciones en la estructura laboral de la Agencia, sin que los distintos conceptos retributivos unitarios utilizados se hayan visto actualizados respecto a las correspondientes a 2025 con excepción del referido incremento del 0,5% vinculado a la evolución del IPCA aplicable con efectos retroactivos desde 2024, al no existir a la fecha ninguna previsión de incremento en la normativa presupuestaria estatal de referencia.

Málaga, en la fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DEL SERVICIO DE PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y CALIDAD
Fdo. Jorge L. García de Herrera Fernández.

Código Seguro De Verificación	YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 11:54:02
Observaciones		Página	12/12
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YetsW0Y9TK25FYKzJzBF8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

SERVICIO DE PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y CALIDAD

ASUNTO: MASA SALARIAL DEL IMV, EJERCICIO 2026.

En relación con el cálculo de la masa salarial del Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se emite el siguiente informe:

PRIMERO. - La masa salarial para el ejercicio 2026 asciende a 3.992.131,19 euros. La masa salarial del ejercicio 2025 se situó en 4.278.022,07 euros, lo que supone una disminución de 285.890,88 euros, pero expresada en términos de homogeneidad no implica ninguna variación, toda vez que las variaciones operadas, justificadas en el apartado SEGUNDO. II. puntos 1º, 2º y 3º del informe correspondiente al anexo de personal del Presupuesto 2026, obedecen a modificaciones en la estructura de personal de la Agencia, sin que los distintos conceptos retributivos unitarios utilizados se hayan visto actualizados respecto a los vigentes correspondientes a 2025, con excepción del referido incremento del 0,5% vinculado a la evolución del IPCA aplicable con efectos retroactivos desde 2024, al no existir a la fecha ninguna previsión de incremento en la normativa presupuestaria estatal de referencia.

El desglose del cálculo por aplicaciones presupuestarias y sus variaciones se corresponden con el siguiente cuadro:

	CALCULO MASA SALARIAL	2025	MODIFICACION	2026
10100	Retribuciones básicas del personal directivo	188.657,80	943,29	189.601,09
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	2.427.058,13	-53.300,21	2.373.757,92
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	838.629,47	-46.396,89	792.232,58
13100	Retribuciones del personal laboral temporal	341.887,29	-164.508,04	177.379,25
15000	Productividad	469.789,38	-22.629,03	447.160,35
15300	Comp. dedicación especial	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTAL	**4.278.022,07**	**-285.890,88**	**3.992.131,19**

Conforme se expone en el informe correspondiente al anexo de personal, la justificación de las mencionadas variaciones son las siguientes:

- 10100: Refleja un incremento de 943,29 euros y se corresponde con el incremento retributivo adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPCA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 6.2 DEL Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, aplicable desde 2024.

- 13000, 13002, 13100, 15000 y 15300: Supone un decremento conjunto de 286.834,17 euros. Tiene su origen principal en:

    - Disminución de efectivos por transformación en plazas de funcionarios como consecuencia de jubilación de trabajadores durante 2025: -249.046,05 euros.
    - Promociones internas del personal laboral: +25.565,12 euros.
    - Incremento retributivo adicional de 0,5% del personal laboral vinculado a la evolución del IPCA, aplicable desde 2024: +19.615,92 euros.
    - Reclasificaciones presupuestarias relativas a contrataciones temporales por acumulación de tareas: -82.969,16 euros.

Málaga, a la fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTARIA
Juan Manuel Vida Álvarez

EL JEFE DEL SERVICIO DE PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y CALIDAD
Jorge García de Herrera Fernández

Código Seguro De Verificación	AA1S1naVMUkqaWV3nKTNcg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge García de Herrera Fernández	Firmado	01/12/2025 07:57:02
	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	29/11/2025 14:20:34
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/AA1S1naVMUkqaWV3nKTNcg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan anual de inversiones.

			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, LA REHABILITACION Y LA REGENERACION URBANA		
			PLAN DE INVERSIONES		FINANCIACION AÑO 2026
PROYECTO	PROGRAMA	APLIC.	CONCEPTO	2026	AYUNTAMIENTO
		62500	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**18.000,00**	
20242I25001	1502		MOBILIARIO	18.000,00	18.000,00
		62600	**EQUIPOS INFORMÁTICOS**	**5.000,00**	
20222I26001	1502		EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	5.000,00
		63200	**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS**	**20.000,00**	
20262O32001	1522		PROYECTOS TECNICOS INSTALACIONES IMV	20.000,00	20.000,00
		64100	**GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS**	**20.000,00**	
20252I41001	1522		APLICACIÓN INFORMATICA RECAUDACION ALQUILER	20.000,00	20.000,00
		65000	**INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PROMOCIONAL**	**527.675,46**	
20222I50001	1521		PROYECTO URBANIZACION MANZANA VERDE	97.675,46	97.675,46
20222I50002	1521		NUEVAS INSTALACIONES SERVICIOS OPERATIVOS	10.000,00	10.000,00
20242I50003	1521		LOCAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS HUELIN	70.000,00	70.000,00
20222I50009	1521		REURBANIZACION SUP T8 UNIVERSIDAD	350.000,00	350.000,00
		65000	**INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES REHABILITACION**	**2.805.061,20**	
20172I82003	1522		REHABILITACION EDIFICIO PARA C.I. CANOVAS DEL CASTILLO	10.000,00	10.000,00
20172IEDU2	1522		REGENERACION URBANA PARA CONST. DE MUSEO DEL VIDRIO Y LA CERÁMICA MALAGUEÑA	10.000,00	10.000,00
20192I50001	1522		SOTERRAMIENTO CABLEADO FASE 2	20.000,00	20.000,00
20182I32005	1522		REHABILITACION Y REFORMA MODULO DE MAYORES C.P. SALVADOR RUEDA	25.000,00	25.000,00
20212I50004	1522		REHABILITACIÓN CENTRO EDUCACIÓN PERMANENTE CEPER CAPUCHINOS	455.548,88	455.548,88
20212I50007	1522		REHABILITACIÓN EDF. EQP. C/PABLO BRUNA J.M.D. TEATINOS	30.000,00	30.000,00
20242I50001	1522		REHABILITACION HACIENDA QUINTANA. SEDE FEDERACION P. VERDIALES	682.942,86	682.942,86
20222I50004	1522		REHABILITACION PABELLON EL EJIDO OFM FASE 2 Y 3 - HONORARIOS PROFESIONALES	14.263,30	14.263,30
20222I50006	1522		REHABILITACION EDIFICIO HOSPITAL NOBLE - FASE 3	150.000,00	150.000,00
20262I50001	1522		PROYECTOS TECNICOS BIENES MUNICIPALES	20.000,00	20.000,00
20232I50002	1522		REHABILITACION OFICINAS C/ PALESTINA	25.000,00	25.000,00
20232I50003	1522		REHABILITACION EDIFICIO C/ NOSQUERA 9 Y 11	86.476,13	86.476,13
20242I50002	1522		REHABILITACION PABELLON EL EJIDO OFM FASE 3- OBRAS	190.234,81	190.234,81
20252I50007	1522		REHABILITACION ARCHIVO MUNICIPAL	123.101,45	123.101,45
20252I50002	1522		SOTERRAMIENTO CABLEADO BARRIADA LA MOSCA Y LAS CUEVAS	800.000,00	800.000,00
20182I68201	1522		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO PASEO DEL PARQUE	84.493,77	84.493,77
20252I50004	1522		REHABILITACIÓN EDIFICIO AVD ANDALUCÍA 90	10.000,00	10.000,00
20252I50006	1522		REHABILITACIÓN EDIFICION MPAL. CALLE OLLERIAS, ANTIGUA CRUZ ROJA	68.000,00	68.000,00
		68200	**INVERSIONES EN B. PATRIMONIALES**	**804.106,81**	
20212I50003	1522		ACTUACION ASPERONES	0,00	
20222I32001	1522		REHABILITACION Y REFORMA PARQUE PUBLICO	350.000,00	350.000,00
20262I82002	1521		PROYECTOS TECNICOS PARQUE PUBLICO IMV	20.000,00	20.000,00
20232I82001	1521		PROMOCION 16 ALOJAMIENTOS PARA MAYORES EN C/ GOMEZ OCAÑA	69.106,81	69.106,81
20232I82002	1522		REHABILITACION EDIFICIO 20 ALOJAMIENTOS PARA MAYORES EN PL. MENDIZABAL	65.000,00	65.000,00
20242I82001	1521		PROMOCION 78 ALOJAMIENTOS LOCALES SOLIVA	100.000,00	100.000,00
20262I82001	1522		PLAN ADQUISICIÓN VVDAS PARQUE PÚBLICO	200.000,00	200.000,00
			TOTALES CAPITULO 6	**4.199.843,47**	**4.199.843,47**

Código Seguro De Verificación	bjlZF9+q0JrXH9IJq1oO4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 14:18:51
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bjlZF9%2Bq0JrXH9IJq1oO4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
00	**INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA**					
20172I8203	**REHABILITACIÓN EDIFICIO PARA C.I. CANOVAS DEL CASTILLO - CENTRO**					
65000.00.1522.3706	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENT	10.000,00	10.000,00	AYUNTA		
20172IEDU2	**MUSEO DEL VIDRIO Y LA CERÁMICA MALAGUEÑA - CENTRO**					
65000.00.1522.3706	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENT	10.000,00	10.000,00	AYUNTA		
20182I3205	**REHABILITACIÓN Y REFORMA MÓDULO MAYORES SALVADOR RUEDA - CJARDIN**					
65000.00.1522.3706	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	25.000,00	25.000,00	AYUNTA		
20182I6821	**REHABILITACIÓN EDIFICIO AYUNTAMIENTO PASEO DEL PARQUE - GTC**					
65000.00.1522.3706	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	84.493,77	84.493,77	AYUNTA		
20192I5001	**SOTERRAMIENTO CABLEADO FASE II - SINDT**					
65000.00.1522.3706	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	20.000,00	20.000,00	AYUNTA		
20212I5004	**REHABILITACIÓN CENTRO EDUCATIVO MPAL PERMANENTE CEPER CAPUCHINOS - CENTRO**					
65000.00.1522.3706	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	455.548,88	455.548,88	AYUNTA		
20212I5007	**REHABILITACIÓN EDF. EQP. C/PABLO BRUNA J.M.D. TEATINOS - TEATINOS**					
65000.00.1522.3706	INVERSIONES PARA OTROS ENTES	30.000,00	30.000,00	AYUNTA		
20222I2601	**EQUIPOS INFORMATICOS Y PROGRAMA GESTION DE ALQUILERES - SINDT**					
62600.00.1502.3790	EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	5.000,00	AYUNTA		
20222I2701	**INVERSION EN PROYECTOS TECNICOS SERVICIO REHABILITACION - SINDT**					
65000.00.1522.3706	INVERSIONES EN PROYECTOS SERVICIO REHABILITACION	20.000,00	20.000,00	AYUNTA		
20222I3201	**REHABILITACION Y REFORMA PARQUE PUBLICO - SINDT**					
68200.00.1522.3700	INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES	350.000,00	350.000,00	AYUNTA		
20222I5001	**PROYECTO URBANIZACION MANZANA VERDE. - SINDT**					
65000.00.1521.3705	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	97.675,46	97.675,46	AYUNTA		
20222I5002	**NUEVAS INSTALACIONES SERVICIOS OPERATIVOS. - SINDT**					
65000.00.1521.3705	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	10.000,00	10.000,00	AYUNTA		
20222I5004	**REHABILITACION PABELLÓN OFM A-B-C- DE EL EJIDO. FASE 2 Y 3 - GTC**					
65000.00.1522.3706	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	14.263,30	14.263,30	AYUNTA		

Código Seguro De Verificación
bjlZF9+q0JrXH9IJq1oO4Q==

Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez

Observaciones

Página
2/7

Estado
Firmado

Fecha y hora
11/11/2025 14:18:51

Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bjlZF9%2Bq0JrXH9IJq1oO4Q%3D%3D

Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Código Seguro De Verificación
bjlZF9+q0JrXH9IJq1oO4Q==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bjlZF9%2Bq0JrXH9IJq1oO4Q%3D%3D
Fecha y hora
11/11/2025 14:18:51
3/7
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Ciudad de Málaga

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Plan de Inversiones

PRESUPUESTO 2026

GASTOS

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
20222I5006	**REHABILITACIÓN EDIFICIO HOSPITAL NOBLE. ENTREPLANTA - ESTE**					
65000.00.1522.3706	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	150.000,00	150.000,00	AYUNTA		
20222I5009	**REURBANIZACIÓN SUP-T8 UNIVERSIDAD - SINDT**					
65000.00.1521.3705	INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES	350.000,00	350.000,00	AYUNTA		
20232I5002	**REHABILITACIÓN OFICINAS C/ PALESTINA - SINDT**					
65000.00.1522.3706	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	25.000,00	25.000,00	AYUNTA		
20232I5003	**REHABILITACIÓN EDIFICIO C/ NOSQUERA 9 Y 11 - CENTRO**					
65000.00.1522.3706	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	86.476,13	86.476,13	AYUNTA		
20232I8201	**16 ALOJAMIENTOS DE MAYORES EN C/ GÓMEZ OCAÑA. - SINDT**					
68200.00.1521.3705	INVERSIONES EN B. PATRIMONIALES	69.106,81	69.106,81	AYUNTA		
20232I8202	**REHABILITACIÓN EDIFICIO PLZ MENDIZABAL - SINDT**					
68200.00.1522.3706	INVERSIONES EN B. PATRIMONIALES	65.000,00	65.000,00	AYUNTA		
20242I2501	**INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES - SINDT**					
62500.00.1502.3790	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	18.000,00	AYUNTA		
20242I5001	**REHABILITACIÓN HACIENDA QUINTANA. SEDE FEDERACIÓN VERDIALES - SINDT**					
65000.00.1522.3706	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	682.942,86	682.942,86	AYUNTA		
20242I5002	**REHABILITACIÓN PABELLÓN EL EJIDO OFM FASE 2-3-OBRAS - GTC**					
65000.00.1522.3706	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	190.234,81	190.234,81	AYUNTA		
20242I5003	**LOCAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS HUELIN - SINDT**					
65000.00.1521.3705	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	70.000,00	70.000,00	AYUNTA		
20242I5004	**REHABILITACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL - SINDT**					
65000.00.1522.3706	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	123.101,45	123.101,45	AYUNTA		
20242I8201	**PROMOCIÓN 78 ALOJAMIENTOS LOCALES SOLIVA - SINDT**					
68200.00.1521.3705	INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES	100.000,00	100.000,00	AYUNTA		
20252I4101	**APLICACIÓN INFORMÁTICA GESTIÓN IMV - SINDT**					
64100.00.1522.3700	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	20.000,00	AYUNTA		
20252I5002	**SOTERRAMIENTO CABLEADO LA MOSCA - GTC**					

PROY/PAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN EXTRÍNS. IMPORTE	AGENTE	FINANCIACIÓN INTRÍNS. IMPORTE	AGENTE
65000.00.1522.3706	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	800.000,00	800.000,00	AYUNTA		
20252I5004	**REHABILITACIÓN EDIFICIO AVENIDA ANDALUCÍA 90-92 - GTC**					
65000.00.1522.3706	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	10.000,00	10.000,00	AYUNTA		
20252I5006	**REHABILITACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL C/ OLLERÍAS 40 - GTC**					
65000.00.1522.3706	INVERSIÓN GESTIONADA PARA OTROS ENTES	68.000,00	68.000,00	AYUNTA		
20262I3201	**PROYECTOS TÉCNICOS INSTALACIONES IMV - SINDT**					
63200.00.1522.3700	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS	20.000,00	20.000,00	AYUNTA		
20262I8201	**PLAN ADQUISICIÓN VIVIENDA PARQUE PÚBLICO - SINDT**					
68200.00.1522.3700	INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIALES	200.000,00	200.000,00	AYUNTA		
20262I8202	**PROYECTOS TECNICOS PARQUE PÚBLICO IMV - SINDT**					
68200.00.1521.3705	INVERSIONES EN PROYECTOS COMPLEJOS	20.000,00	20.000,00	AYUNTA		
	TOTAL ORGÁNICO	**4.199.843,47**	**4.199.843,47**			

Código Seguro De Verificación: bjlZF9+q0JrXH9IJq1oO4Q==
Firmado Por: Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones:
Página: 4/7
Estado: Firmado
Fecha y hora: 11/11/2025 14:18:51
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bjlZF9%2Bq0JrXH9IJq1oO4Q%3D%3D
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Código Seguro De Verificación
bjlZF9+q0JrXH9IJq1oO4Q==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Fecha y hora
11/11/2025 14:18:51
5/7
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bjlZF9%2Bq0JrXH9IJq1oO4Q%3D%3D
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Ciudad de Málaga

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Plan de Inversiones

PRESUPUESTO 2026

GASTOS

ORGÁNICO		IMPORTE	IMPORTE FINANCIACIÓN EXTRINSECA	IMPORTE FINANCIACIÓN INTRINSECA
00	INSTITUTO MUNICPAL DE LA VIVIENDA	4.199.843,47	4.199.843,47	
	TOTAL:	**4.199.843,47**	**4.199.843,47**	

RESUMEN POR AGENTE

AGENTE	IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	8.899.843,47
AHORRO CTE.	-4.700.000,00
TOTAL:	**4.199.843,47**

Código Seguro De Verificación
bjlZF9+q0JrXH9IJq1oO4Q==

Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez

Observaciones

Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bjlZF9%2Bq0JrXH9IJq1oO4Q%3D%3D

Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Estado
Firmado

Fecha y hora
11/11/2025 14:18:51

			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, LA REHABILITACION Y LA REGENERACION URBANA		
			PLAN DE REHABILITACIÓN		FINANCIACION AÑO 2026
PROYECTO	PROGRAMA	APLIC.	CONCEPTO	2026	AYUNTAMIENTO
		77000	TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	649.048,43	
20192I80001	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2019	6.185,48	6.185,48
20202I70002	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2020	36.732,10	36.732,10
20212I70002	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2021-2022	62.848,15	62.848,15
20232I70001	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2023	300.282,70	300.282,70
20232I70003	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2024	180.000,00	180.000,00
20242I70003	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2025	60.000,00	60.000,00
20252I70001	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2026	3.000,00	3.000,00
20262I70001	1522		FOMENTO ALQUILER ASEQUIBLE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO (SDPU)	0,00	
		78000	TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	8.634.727,57	
20192I80001	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2019	14.432,80	14.432,80
20202I70002	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2020	85.708,24	85.708,24
20212I70002	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2021-2022	146.645,67	146.645,67
20232I70001	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2023	700.659,63	700.659,63
20232I70003	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2024	420.000,00	420.000,00
20242I70003	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2025	140.000,00	140.000,00
20262I80004	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2026	7.000,00	7.000,00
20163I70001	1522		1ª CONVOCATORIA (2015) SUBVENCIONES ASCENSORES	6.500,00	6.500,00
20172I70001	1522		2ª CONVOCATORIA (2017) SUBVENCIONES ASCENSORES	96.084,59	96.084,59
20202I70003	1522		3ª CONVOCATORIA (2020) SUBVENCIONES ASCENSORES	131.358,05	131.358,05
20222I70004	1522		4º CONVOCATORIA (2022) SUBVENCIONES ASCENSORES	269.289,47	269.289,47
20242I70001	1522		5º CONVOCATORIA (2024) SUBVENCIONES ASCENSORES	500.000,00	500.000,00
20262I70002	1522		6º CONVOCATORIA (2026) SUBVENCIONES ASCENSORES	10.000,00	10.000,00
20153I80007	1522		REHABILITACION CONVENTO CLARISAS. FASE 3	0,00	0,00
20252I80002	1522		OBRAS DE REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA PALMA-PALMILLA	185.138,40	185.138,40
20212I70004	1522		REHABILITACION CEMENTERIO INGLES FASE 3	71.309,09	71.309,09
20212I70006	1522		ARRU CARRANQUE	1.813.027,20	1.813.027,20
20212I70007	1522		REHABILITACION C/ BABOR nº 26	121.883,67	121.883,67
20212I70008	1522		REHABILITACION C/ BABOR nº 37	120.473,01	120.473,01
20212I70009	1522		REHABILITACION C/ BABOR nº 39	152.495,64	152.495,64
20212I70010	1522		REHABILITACION C/ SOTAVENTO Nº 40	157.574,16	157.574,16
20212I70011	1522		REHABILITACION C/ MASTELERA Nº 11	125.410,41	125.410,41
20212I70012	1522		REHABILITACION PLAZA DE SAN MARTIN SEGUNDA FASE	328.483,91	328.483,91
20222I70005	1522		REHABILITACIÓN CUBIERTA CATEDRAL DE MALAGA	1.500.000,00	1.500.000,00
20252I70002	1522		REHABILITACION CAPILLA DESCENDIMIENTO (HOSP. NOBLE)	15.000,00	15.000,00
20242I70002	1522		SUBVENCION COMPACTOS UMA	256.253,63	256.253,63
20252I70003	1522		REHABILITACION CENTRO SOCIAL HUERTECILLA DE MAÑAS	400.000,00	400.000,00
20262I80002	1522		REHABILITACIÓN BARRIADA LAS FLORES	250.000,00	250.000,00
20252I80001	1522		OBRAS ERRP SAN ANDRÉS FASE 2 OBRAS	575.000,00	575.000,00
20262I80001	1522		REHABILITACIÓN HDAD DULCE NOMBRE	10.000,00	10.000,00
20262I80003	1522		REHABILITACIÓN CÁRITAS (POZOS DULCES)	25.000,00	25.000,00
20262I70001	1522		FOMENTO ALQUILER ASEQUIBLE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO (SDPU)	0,00	0,00
			TOTALES CAPITULO 7	9.283.776,00	9.283.776,00

Código Seguro De Verificación	bjlZF9+q0JrXH9IJq1oO4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 14:18:51
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/bjlZF9%2Bq0JrXH9IJq1oO4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana, de acuerdo a lo establecido en sus Estatutos, además de las funciones propias tanto de promoción como de conservación, gestión y mantenimiento de viviendas y de rehabilitación en cualquiera de sus vertientes, realiza también labores de regeneración urbana vinculadas a la ocupación y el uso de espacios de carácter social que permiten, una vez integrados y modernizados en el entorno urbano, una mejora de las condiciones de vida de los vecinos.

Este enfoque se enmarca en el propio desarrollo legislativo tanto estatal como autonómico que da un sentido amplio al concepto de regeneración urbana.

En este sentido, aunque siempre al amparo de encargos específicos recibidos desde el Excmo. Ayuntamiento, esta Agencia, dada su especialización en materia de regeneración y rehabilitación urbana y dadas las competencias incluidas en sus estatutos, puede intervenir de manera ágil en la realización de actuaciones, en muchas ocasiones de moderada cuantía, que mejoran el entorno de las promociones que gestiona o en aquellas barriadas en que, por sus especiales circunstancias, actuaciones centradas exclusivamente en materia de vivienda dejarían incompleta la labor de regeneración.

Estas labores se realizan en estricta coordinación con las Área Municipales que proponen su desarrollo de forma que se consigue de esta manera una aportación multifocal en la mejora de las condiciones de vida de las barriadas de la ciudad.
Siendo exigible por la normativa vigente en materia presupuestaria la presentación anual de un Plan de Inversiones, el mismo se ha elaborado y forma parte del expediente del Presupuesto para el ejercicio 2026.

No obstante, este documento, en el presente ejercicio se sigue estimando conveniente, después de las reuniones mantenidas con los responsables del Área Económica Municipal y la Intervención General, acompañar a dicho expediente el presente Plan de Regeneración Urbana donde se desglosan una serie de actuaciones que, formando ya parte del documento de Plan de Inversión legalmente exigible, se desglosan más detalladamente en este documento.

Este Plan, sobre el que en su caso recaerá aprobación conjunta con el Presupuesto Anual de esta Agencia, se desarrollará con recursos procedente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y, en aquellos casos en que así sea necesario o en los que la vinculación de la actuación con promociones desarrolladas anteriormente por el IMV así lo exijan, con fondos propios de esta Agencia.

El detalle de las actuaciones que forman parte de este Plan de Regeneración Urbana para el ejercicio 2026 es el siguiente:

PROYECTO DE URBANIZACIÓN MANZANA VERDE	97.675,46

Esta previsión está destinada a honorarios profesionales correspondientes a las actuaciones de reparcelación y reurbanización de esta parcela dedicada a un futuro desarrollo urbanístico y que, con carácter previo, requiere el proceso de traslado de los Servicios Operativos de este Excmo. Ayuntamiento que actualmente se ubican en dicho terreno.

Código Seguro De Verificación	Ts/wyzDJK/DI/LSaFuk+bw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 13:56:33
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Ts%2FwyzDJK%2FDI%2FLSaFuk%2Bbw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

NUEVAS INSTALACIONES SERVICIOS OPERATIVOS	10.000,00

En concordancia con el anterior proyecto de gasto, se continúa en este ejercicio las labores de reubicación de los Servicios Operativos municipales que actualmente ocupan la parcela en la que se va a desarrollar el proyecto de la manzana verde. Comprende cantidades destinadas a honorarios profesionales requeridos en la actuación.

LOCAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS HUELIN	70.000,00

Con esta actuación se pretende finalizar la adecuación de un local municipal en el barrio de Huelin para utilización por los servicios sociales comunitarios.

REHABILITACION EDIFICIO PARA C.I. CANOVAS DEL CASTILLO	10.000,00

Esta actuación supone la renovación de una zona degradada de la ciudad situada en el entorno de calle Carretería y que tiene como destino la adecuación de una serie de edificaciones que se pretende destinar a un centro de interpretación, cultural, educativo o social dedicado a la figura de D. Antonio Cánovas del Castillo.

ACTUACIÓN DE REGENERACIÓN URBANA PARA LA CONSTRUCCIÓN MUSEO DEL VIDRIO Y CERAMICA MALAGUEÑA	10.000,00

Esta actuación supondrá la renovación de una zona degradada de la ciudad situada en el entorno de calle Dos Aceras y que tiene como destino la adecuación de una serie de edificaciones que se pretende destinar a Centro de Interpretación del Vidrio y la Cerámica Medieval de Málaga.

SOTERRAMIENTO CABLEADO FASE 2	20.000,00

Actuación consistente en el soterramiento de los cableados de suministro eléctrico y de telecomunicaciones para su eliminación y soterramiento, con lo que se gana en embellecimiento, practicidad plástica de las calles y mejora de la ambientación ciudadana y confort.

REHABILITACION Y REFORMA MODULO DE MAYORES C.P. SALVADOR RUEDA	25.000,00

Actuación de rehabilitación de unas instalaciones colindantes al colegio indicado que actualmente tienen uso de centro de mayores y que requiere una mejora en sus instalaciones para facilitar su uso en condiciones adecuadas a la población a la que va dirigida.

REHABILITACIÓN CENTRO EDUCACIÓN PERMANENTE CEPER CAPUCHINOS	455.548,88

Actuación que contempla la rehabilitación de este centro incluyendo la dotación de un ascensor.

Código Seguro De Verificación	Ts/wyzDJK/DI/LSaFuk+bw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 13:56:33
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Ts%2FwyzDJK%2FDI%2FLSaFuk%2Bbw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

REHABILITACIÓN EDIFICIO EQP. C/. PABLO BRUNA J.M.D. TEATINOS	30.000,00

Actuación que contempla la rehabilitación de este edificio en estado inacabado para uso público del distrito Teatinos.

REHABILITACION HACIENDA QUINTANA. SEDE FEDERACION P. VERDIALES	682.942,86

Actuación prevista para la rehabilitación de la edificación contenida en esta finca y cuyo destino es de sede de la Federación de pandas de Verdiales, así como de otras entidades culturales relacionadas con los mismos.

REHABILITACIÓN PABELLÓN DEL EJIDO PARA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA. FASE 2 Y 3– HONORARIOS PROFESIONALES	14.263,30

Dotación para la contratación de honorarios profesionales necesarios para la ejecución de la segunda y tercera fase de las obras de rehabilitación de parte del pabellón del Ejido destinadas a actividades filarmónicas.

REHABILITACION EDIFICIO HOSPITAL NOBLE - CUBIERTA	150.000,00

Obras de rehabilitación de la cubierta norte del edificio Hospital Noble.

PROYECTOS TECNICOS BIENES MUNICIPALES	20.000,00

Dotación para honorarios profesionales correspondientes a la redacción de proyectos de rehabilitación de edificios municipales.

REHABILITACION SUP T8 UNIVERSIDAD	350.000,00

Actuaciones de reurbanización del sector de ampliación de universidad donde se ubican las nuevas promociones que ampliarán el parque público de viviendas municipales.

REHABIILITACIÓN OFICINAS C/. PALESTINA	25.000,00

Obras de adecuación de entreplanta de edificio sito en calle Palestina para albergar oficinas de uso administrativo municipal.

REHABIILITACIÓN EDIFICIO EN C/. NOSQUERA 9 Y 11	86.476,13

Actuación correspondiente a honorarios y primera anualidad de las obras de rehabilitación en edificio de propiedad municipal sito en calle Nosquera 9 y 11.

Código Seguro De Verificación	Ts/wyzDJK/DI/LSaFuk+bw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 13:56:33
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Ts%2FwyzDJK%2FDI%2FLSaFuk%2Bbw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

REHABILITACIÓN PABELLON EL EJIDO OFM. FASES 3-OBRAS 190.234,81

Dotación para la ejecución de la tercera fase de las obras de rehabilitación de parte del pabellón del Ejido con la que se pretende finalizar la adecuación del mencionado edificio con destino a actividades filarmónicas.

REHABILITACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL 123.101,45

Dotación para la ejecución de obras de rehabilitación en el edificio en el que se encuentra el Archivo Municipal, situado en la Alameda Principal, nº 23.

SOTERRAMIENTO CABLEADO BARRIADA LA MOSCA Y LAS CUEVAS 800.000,00

Actuación idéntica a la señalada en el apartado anterior, consistente en el soterramiento de los cableados de suministro eléctrico y de telecomunicaciones en la zona de Málaga Este, concretamente en las barriadas de La Mosca y Las Cuevas.

REHABILITACION EDIFICIO AYTO PASEO PARQUE 84.493,77

Dotación correspondiente a honorarios profesionales relativos al proyecto de rehabilitación del edificio consistorial situado en el Paseo del Parque.

REHABILITACION EDIFICIO AVENIDA ANDALUCIA 90 10.000,00

Actuación que contempla la rehabilitación de un edificio municipal sito en Avenida de Andalucía 90, en el que se ubicarán alojamientos.

REHABILITACION EDIFICIO MUNICIPAL CALLE OLLERIAS 68.000,00

Dotación para la reforma de edificio municipal en Calle Ollerías, para la habilitación de alojamientos públicos.

Totalizan todas estas actuaciones de inversión en bienes propiedad del Ayuntamiento de Málaga 3.332.736,66 euros. En el Plan de Inversiones de este IMV para el ejercicio 2026 se detallan estas actuaciones en la partida económica 65000 que se denomina Inversiones Gestionadas Para Otros Entes Públicos y que se dota con todas estas actuaciones de acuerdo a las indicaciones realizadas por la Intervención General Municipal.

Málaga, a la fecha de firma electrónica.

EL DIRECTOR GERENTE,
Fdo.: José María López Cerezo.

Código Seguro De Verificación	Ts/wyzDJK/DI/LSaFuk+bw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	11/11/2025 13:56:33
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Ts%2FwyzDJK%2FDI%2FLSaFuk%2Bbw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan cuatrienal de inversiones.

			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, LA REHABILITACION Y LA REGENERACION URBANA				
			PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2026-2029		PLAN CUATRIENAL		
PROYECTO	PROGRAMA	PART.	CONCEPTO	2026	2027	2028	2029
		62500	**MOBILIARIO Y ENSERES**				
20242I25001	1502		MOBILIARIO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		62600	**EQUIPOS INFORMÁTICOS**				
20222I26001	1502		EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMA GESTION ALQUILERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		63200	**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS**				
20262I32001	1522		PROYECTOS TECNICOS INSTALACIONES IMV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		64100	**GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS**				
20252I41001	1522		APLICACIÓN INFORMATICA RECAUDACION ALQUILER	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		65000	**INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PROMOCIONAL**				
20222I50001	1521		PROYECTO URBANIZACION MANZANA VERDE	97.675,46	0,00	0,00	0,00
20222I50002	1521		NUEVAS INSTALACIONES SERVICIOS OPERATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20242I50003	1521		LOCAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS HUELIN	70.000,00	0,00	0,00	0,00
20222I50009	1521		REURBANIZACION SUP T8 UNIVERSIDAD	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		65000	**INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES REHABILITACION**				
20172I82003	1522		REHABILITACION EDIFICIO PARA C.I. CANOVAS DEL CASTILLO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20172IEDU02	1522		REGENERACION URBANA PARA CONST. DE MUSEO DEL VIDRIO Y LA CERÁMIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20192I50001	1522		SOTERRAMIENTO CABLEADO FASE 2	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20182I32005	1522		REHABILITACION Y REFORMA MODULO DE MAYORES C.P. SALVADOR RUEDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20212I50004	1522		REHABILITACIÓN CENTRO EDUCACIÓN PERMANENTE CEPER CAPUCHINOS	455.548,88	218.310,41	0,00	0,00
20212I50007	1522		REHABILITACIÓN EDF. EQP. C/PABLO BRUNA J.M.D. TEATINOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20242I50001	1522		REHABILITACION HACIENDA QUINTANA. SEDE FEDERACION VERDIALES	682.942,86	0,00	0,00	0,00
20222I50004	1522		REHABILITACION PABELLON EL EJIDO OFM FASES 2 Y 3 - HONORARIOS PROFES	14.263,30	42.789,90	0,00	0,00
20222I50006	1522		REHABILITACION EDIFICIO HOSPITAL NOBLE	150.000,00	443.163,21	0,00	0,00
20262I50001	1522		PROYECTOS TECNICOS BIENES MUNICIPALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20232I50002	1522		REHABILITACION OFICINAS C/ PALESTINA	25.000,00	540.500,00	1.300.000,00	1.515.500,00
20232I50003	1522		REHABILITACION EDIFICIO C/ NOSQUERA 9 Y 11	86.476,13	50.530,88	50.530,88	0,00
20242I50002	1522		REHABILITACION PABELLON EL EJIDO OFM FASE 3- OBRAS	190.234,81	525.815,95	0,00	0,00
20252I50007	1522		REHABILITACION ARCHIVO MUNICIPAL	123.101,45	101.595,78	0,00	0,00
20252I50002	1522		SOTERRAMIENTO CABLEADO BARRIADA LA MOSCA Y LAS CUEVAS	800.000,00	135.726,84	0,00	0,00
20182I68201	1522		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO PASEO DEL PARQUE	84.493,77	0,00	0,00	25.412,30
20252I50004	1522		REHABILITACIÓN EDIFICIO AVD ANDALUCÍA 90	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20252I50006	1522		REHABILITACIÓN EDIFICION MPAL, CALLE OLLERIAS 40	68.000,00	0,00	0,00	0,00
		68200	**INVERSIONES EN B. PATRIMONIALES**				
20212I50003	1522		ACTUACION ASPERONES	0,00	1.200.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
20222I32001	1522		REHABILITACION Y REFORMA PARQUE PUBLICO	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20262I82002	1521		PROYECTOS TECNICOS PARQUE PUBLICO IMV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20232I82001	1521		PROMOCION 16 ALOJAMIENTOS PARA MAYORES EN C/ GOMEZ OCAÑA	69.106,81	435.449,42	314.091,06	0,00
20232I82002	1522		REHABILITACION EDIFICIO 20 ALOJAMIENTOS PARA MAYORES EN PL. MENDIZ	65.000,00	2.548.774,52	1.258.338,80	820.989,45
20242I82001	1521		PROMOCION 78 ALOJAMIENTOS LOCALES SOLIVA	100.000,00	6.232.500,00	3.302.500,00	0,00
20262I82001	1522		PLAN ADQUISICIÓN VVDAS PARQUE PÚBLICO	200.000,00	550.000,00	0,00	0,00
			TOTALES CAPITULO 6	**4.199.843,47**	**13.275.156,91**	**8.475.460,74**	**4.111.901,75**

Código Seguro De Verificación	dYUHzGPjHF7YQ+m4CUGAtQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	12/11/2025 15:12:11
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/dYUHzGPjHF7YQ%2Bm4CUGAtQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, LA REHABILITACION Y LA REGENERACION URBANA				
			PLAN CUATRIENAL DE REHABILITACION 2025-2028	PLAN CUATRIENAL			
PROYECTO	PROGRAMA	PART.	CONCEPTO	2026	2027	2028	2029
		77000	TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS				
20192I80001	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2019	6.185,48	0,00	0,00	0,00
20202I70002	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2020	36.732,10	100.691,35	0,00	0,00
20212I70002	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2021-2022	62.848,15	130.000,99	0,00	0,00
20232I70001	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2023	300.282,70	136.533,47	0,00	0,00
20232I70003	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2024	180.000,00	510.000,00	87.000,00	0,00
20242I70003	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2025	60.000,00	342.000,00	480.000,00	0,00
20252I70001	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2026	3.000,00	105.000,00	312.000,00	480.000,00
20262I70001	1522		FOMENTO ALQUILER ASEQUIBLE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO (SDPU)	0,00	0,00	9.315.000,00	0,00
		78000	TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO				
20192I80001	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2019	14.432,80	0,00	0,00	0,00
20202I70002	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2020	85.708,24	234.946,47	0,00	0,00
20212I70002	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2021-2022	146.645,67	303.335,65	0,00	0,00
20232I70001	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2023	700.659,63	318.578,10	0,00	0,00
20232I70003	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2024	420.000,00	1.190.000,00	203.000,00	0,00
20242I70003	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2025	140.000,00	798.000,00	1.120.000,00	0,00
20252I70001	1522		CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA REHABILITACION 2026	7.000,00	245.000,00	728.000,00	1.120.000,00
20163I70001	1522		1ª CONVOCATORIA (2015) SUBVENCIONES ASCENSORES	6.500,00	0,00	0,00	0,00
20172I70001	1522		2ª CONVOCATORIA (2017) SUBVENCIONES ASCENSORES	96.084,59	0,00	0,00	0,00
20202I70003	1522		3ª CONVOCATORIA (2020) SUBVENCIONES ASCENSORES	131.358,05	48.362,95	0,00	0,00
20222I70004	1522		4º CONVOCATORIA (2022) SUBVENCIONES ASCENSORES	269.289,47	454.357,52	0,00	0,00
20242I70001	1522		5º CONVOCATORIA (2024) SUBVENCIONES ASCENSORES	500.000,00	1.150.000,00	300.000,00	0,00
20262I80004	1522		6º CONVOCATORIA (2026) SUBVENCIONES ASCENSORES	10.000,00	40.000,00	1.000.000,00	950.000,00
20252I80002	1522		OBRAS DE REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA PALMA-PALMILLA	185.138,40	461.271,11	50.000,00	0,00
20212I70004	1522		REHABILITACION CEMENTERIO INGLES FASE 3	71.309,09	0,00	0,00	0,00
20212I70006	1522		ARRU CARRANQUE	1.813.027,20	938.437,42	0,00	0,00
20212I70007	1522		REHABILITACION C/ BABOR nº 26	121.883,67	0,00	0,00	0,00
20212I70008	1522		REHABILITACION C/ BABOR nº 37	120.473,01	0,00	0,00	0,00
20212I70009	1522		REHABILITACION C/ BABOR nº 39	152.495,64	0,00	0,00	0,00
20212I70010	1522		REHABILITACION C/ SOTAVENTO Nº 40	157.574,16	0,00	0,00	0,00
20212I70011	1522		REHABILITACION C/ MASTELERA Nº 11	125.410,41	0,00	0,00	0,00
20212I70012	1522		REHABILITACION PLAZA DE SAN MARTIN SEGUNDA FASE	328.483,91	0,00	0,00	0,00
20222I70005	1522		REHABILITACIÓN CUBIERTA CATEDRAL DE MALAGA	1.500.000,00	1.138.971,73	0,00	0,00
20252I70002	1522		REHABILITACION CAPILLA DESCENDIMIENTO (HOSP. NOBLE)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20242I70002	1522		SUBVENCION COMPACTOS UMA	256.253,63	0,00	0,00	0,00
20252I70003	1522		REHABILITACION CENTRO SOCIAL HUERTECILLA DE MAÑAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
20262I80002	1522		REHABILITACIÓN BARRIADA LAS FLORES	250.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
20252I80001	1522		OBRAS ERRP SAN ANDRÉS FASE 2 OBRAS	575.000,00	0,00	0,00	0,00
20262I80001	1522		REHABILITACIÓN HDAD DULCE NOMBRE	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00
20262I80003	1522		REHABILITACIÓN CÁRITAS (POZOS DULCES)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20262I70001	1522		FOMENTO ALQUILER ASEQUIBLE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO (SDPU)	0,00	0,00	21.735.000,00	0,00
			TOTALES CAPITULO 7	9.283.776,00	10.485.486,76	35.330.000,00	2.550.000,00

Código Seguro De Verificación	7+xtTTYN0Lil56HOq3HOtw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Vida Álvarez	Firmado	12/11/2025 15:12:09
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/7%2BxtTTYN0Lil56HOq3HOtw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Liquidación de 2024.

Código Seguro De Verificación
wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA%3D%3D
1/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:19
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

Fecha Obtención *30/05/2025* *12:44:35*

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.003,00		1.003,00	106.758,39	0.643,91	108.918,39	2.160,00	106.758,39	100,00		105.755,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.127.121,30		14.127.121,30	14.261.946,36	100,95	9.677.187,44	730,96	9.676.456,48	67,85	4.585.489,88	134.825,06
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.483.915,64		6.483.915,64	6.172.508,14	95,20	3.564.485,79	220.495,13	3.343.990,66	54,18	2.828.517,48	-311.407,50
	Total de operaciones corrientes:	20.612.039,94		20.612.039,94	20.541.212,89	99,66	13.350.591,62	223.386,09	13.127.205,53	63,91	7.414.007,36	-70.827,05
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	1.349.907,53	4.177.338,20	5.527.245,73	3.322.619,37	60,11	1.243.893,42		1.243.893,42	37,44	2.078.725,95	-2.204.626,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.305.518,16	6.174.376,08	11.479.894,24	4.750.111,68	41,38	125.165,40		125.165,40	2,63	4.624.946,28	-6.729.782,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	3.833.613,88	3.873.613,88	18.843,42	0,49	18.843,42		18.843,42	100,00		-3.854.770,46
9	PASIVOS FINANCIEROS					0,00						
	Total de operaciones de capital:	6.695.425,69	14.185.328,16	20.880.753,85	8.091.574,47	38,75	1.387.902,24		1.387.902,24	17,15	6.703.672,23	-12.789.179,38
	Suma	27.307.465,63	14.185.328,16	41.492.793,79	28.632.787,36	69,01	14.738.493,86	223.386,09	14.515.107,77	50,69	14.117.679,59	-12.860.006,43

Código Seguro De Verificación
wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA%3D%3D
2/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:19
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Fecha Obtención 30/05/2025 12:46:53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32700	00	TASA POR CALIFICACION DE VPO	1.000,00		1.000,00	64.108,75	6.410,88	64.108,75		64.108,75	100,00		63.108,75
32901	00	Otras tasas por la realización de actividades de competencia				529,46		529,46		529,46	100,00		529,46
36900	00	VENTA DE OTROS BIENES.	1,00		1,00								-1,00
38900	00	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				19.464,54		21.624,54	2.160,00	19.464,54	100,00		19.464,54
39800	00	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	1,00		1,00	11.378,18	37.818,00	11.378,18		11.378,18	100,00		11.377,18
39910	00	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	1,00		1,00	11.277,46	27.746,00	11.277,46		11.277,46	100,00		11.276,46
40001	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O	9.502.871,72		9.502.871,72	9.502.871,72	100,00	5.230.000,00		5.230.000,00	55,04	4.272.871,72	
42090	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL D	2.232.218,85		2.232.218,85	2.016.764,24	90,35	2.016.764,24		2.016.764,24	100,00		-215.454,61
45080	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL D	2.392.030,73		2.392.030,73	2.742.310,40	114,64	2.430.423,20	730,96	2.429.692,24	88,60	312.618,16	350.279,67
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORR	11.000,00		11.000,00	30.519,73	277,45	30.519,73		30.519,73	100,00		19.519,73
54100	00	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBA	6.472.915,64		6.472.915,64	6.141.988,41	94,89	3.533.966,06	220.495,13	3.313.470,93	53,95	2.828.517,48	-330.927,23
		Total de operaciones corrientes:	20.612.039,94		20.612.039,94	20.541.212,89	99,66	13.350.591,62	223.386,09	13.127.205,53	63,91	7.414.007,36	-70.827,05
60901	00	ENAJ. OTROS TERRENOS				10.289,85		10.289,85		10.289,85	100,00		10.289,85
61900	00	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO		959.134,36	959.134,36	1.233.603,57	128,62	1.233.603,57		1.233.603,57	100,00		274.469,21
61909	00	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES	1.349.907,53	3.218.203,84	4.568.111,37	2.078.725,95	45,51					2.078.725,95	-2.489.385,42
68900	00	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.											
70000	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AU	5.305.518,16	4.930.036,02	10.235.554,18	4.473.996,24	43,71					4.473.996,24	-5.761.557,94
70001	00	De la Administración General de la Entidad Local		875.624,23	875.624,23	150.950,04	17,24					150.950,04	-724.674,19
71100	00	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS		243.550,43	243.550,43								-243.550,43
72000	00	De la Administración General del Estado											
79100	00	Del Fondo de Desarrollo Regional		125.165,40	125.165,40	125.165,40	100,00	125.165,40		125.165,40	100,00		
		Suma	27.307.465,63	10.351.714,28	37.659.179,91	28.632.787,36	76,03	14.738.493,86	223.386,09	14.515.107,77	50,69	14.117.679,59	-9.026.392,55

Código Seguro De Verificación
wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA%3D%3D
3/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:19
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	40.000,00		40.000,00	18.843,42	47,11	18.843,42		18.843,42	100,00		-21.156,58
87000	00	Para gastos generales		760.215,59	760.215,59								-760.215,59
87010	00	Para gastos con financiación afectada		3.073.398,29	3.073.398,29								-3.073.398,29
91300	00	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP											
		Total de operaciones de capital:	6.695.425,69	14.185.328,16	20.880.753,85	8.091.574,47	38,75	1.387.902,24		1.387.902,24	17,15	6.703.672,23	-12.789.179,38
		Suma	27.307.465,63	14.185.328,16	41.492.793,79	28.632.787,36	69,01	14.738.493,86	223.386,09	14.515.107,77	50,69	14.117.679,59	-12.860.006,43

Código Seguro De Verificación
wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA%3D%3D
4/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:19
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención *30/05/2025* *12:59:45*

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	5.956.147,55	81.500,00	6.037.647,55	5.565.759,31	5.470.089,45		5.470.089,45	95.669,86	471.888,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.956.053,16	862.285,96	7.818.339,12	5.889.926,36	4.865.825,06	1.057,64	4.864.767,42	1.025.158,94	1.928.412,76
3	GASTOS FINANCIEROS	1.542.210,72	760.215,57	2.302.426,29	2.249.888,84	2.249.888,84		2.249.888,84		52.537,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.774,00		1.026.774,00	341.698,96	341.698,96		341.698,96		685.075,04
	Total de operaciones corrientes:	15.481.185,43	1.704.001,53	17.185.186,96	14.047.273,47	12.927.502,31	1.057,64	12.926.444,67	1.120.828,80	3.137.913,49
6	INVERSIONES REALES	2.003.890,33	7.832.111,78	9.836.002,11	3.305.205,59	3.065.369,84		3.065.369,84	239.835,75	6.530.796,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.651.535,36	4.624.468,89	9.276.004,25	4.147.445,60	2.609.351,83		2.609.351,83	1.538.093,77	5.128.558,65
	Total de operaciones de capital:	6.655.425,69	12.456.580,67	19.112.006,36	7.452.651,19	5.674.721,67		5.674.721,67	1.777.929,52	11.659.355,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		26.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.130.854,51	24.745,96	5.155.600,47	5.152.278,26	5.152.278,26		5.152.278,26		3.322,21
	Total de operaciones financieras:	5.170.854,51	24.745,96	5.195.600,47	5.165.778,26	5.165.778,26		5.165.778,26		29.822,21
	Suma	27.307.465,63	14.185.328,16	41.492.793,79	26.665.702,92	23.768.002,24	1.057,64	23.766.944,60	2.898.758,32	14.827.090,87

Código Seguro De Verificación
wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Firmado
Estado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA%3D%3D
5/11
11/11/2025 14:38:19
Fecha y hora
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención *30/05/2025* *13:00:43*

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	0111	31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS	1.456.514,80	760.215,57	2.216.730,37	2.238.543,98	2.238.543,98		2.238.543,98		-21.813,61
00	0111	35200	INTERESES DE DEMORA	84.693,92		84.693,92	11.344,86	11.344,86		11.344,86		73.349,06
00	0111	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.002,00		1.002,00						1.002,00
00	0111	91300	AMORTIZACIÓN CAPITAL DE PRÉSTAMO	5.130.854,51	24.745,96	5.155.600,47	5.152.278,26	5.152.278,26		5.152.278,26		3.322,21
			Total Programa 0111	6.673.065,23	784.961,53	7.458.026,76	7.402.167,10	7.402.167,10		7.402.167,10		55.859,66
00	1502	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	90.351,33		90.351,33	156.678,74	156.678,74		156.678,74		-66.327,41
00	1502	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.881,11		20.881,11	7.726,02	7.726,02		7.726,02		13.155,09
00	1502	12004	Sueldos del Grupo C2									
00	1502	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.481,99		7.481,99	2.532,79	2.532,79		2.532,79		4.949,20
00	1502	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.437,53		20.437,53	7.109,66	7.109,66		7.109,66		13.327,87
00	1502	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	897.001,59		897.001,59	879.348,47	879.348,47		879.348,47		17.653,12
00	1502	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	469.457,51		469.457,51	284.293,06	284.293,06		284.293,06		185.164,45
00	1502	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	91.722,67		91.722,67	260.744,62	260.744,62		260.744,62		-169.021,95
00	1502	15000	PRODUCTIVIDAD	183.329,84		183.329,84	170.339,47	170.339,47		170.339,47		12.990,37
00	1502	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	6.668,94		6.668,94	19.839,12	19.839,12		19.839,12		-13.170,18
00	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL	478.661,64		478.661,64	454.970,42	416.718,75		416.718,75	38.251,67	23.691,22
00	1502	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.010,16		13.010,16	2.890,00	2.890,00		2.890,00		10.120,16
00	1502	16204	ACCION SOCIAL	3.821,66		3.821,66						3.821,66
00	1502	16205	SEGUROS	20.000,00		20.000,00	19.697,66	19.697,66		19.697,66		302,34
00	1502	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	13.000,00		13.000,00	24.597,65	24.597,65		24.597,65		-11.597,65
00	1502	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.311,10	20.508,70		20.508,70	3.802,40	-24.311,10
00	1502	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje									
00	1502	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	34.320,00		34.320,00	23.368,95	14.300,00		14.300,00	9.068,95	10.951,05
			Suma	9.023.211,20	784.961,53	9.808.172,73	9.740.614,83	9.689.491,81		9.689.491,81	51.123,02	67.557,90

Código Seguro De Verificación
wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA%3D%3D
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:19
6/11
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	1502	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.500,00		1.500,00	865.334,45	55.542,75		55.542,75	809.791,70	-863.834,45
00	1502	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	8.397,52		8.397,52						8.397,52
00	1502	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00		2.000,00	180,00	180,00		180,00		1.820,00
00	1502	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	49.924,76		49.924,76	37.859,58	37.859,58		37.859,58		12.065,18
00	1502	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.324,95		1.324,95	1.060,10	1.060,10		1.060,10		264,85
00	1502	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.450,00		54.450,00	12.795,75	12.795,75		12.795,75		41.654,25
00	1502	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.720,00		4.720,00	174,10	174,10		174,10		4.545,90
00	1502	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	50,00	50,00		50,00		4.950,00
00	1502	22100	ENERGIA ELECTRICA	72.600,00		72.600,00						72.600,00
00	1502	22101	AGUA	4.699,33		4.699,33	816,30	816,30		816,30		3.883,03
00	1502	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
00	1502	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00						500,00
00	1502	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00						200,00
00	1502	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	13.829,55	13.829,55		13.829,55		-10.829,55
00	1502	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	457,00	457,00		457,00		1.543,00
00	1502	22201	COMUNICACIONES POSTALES									
00	1502	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA									
00	1502	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
00	1502	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	17.000,00		17.000,00	10.632,76	10.632,76		10.632,76		6.367,24
00	1502	22402	OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
00	1502	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
			Suma	9.261.527,76	784.961,53	10.046.489,29	10.683.804,42	9.822.889,70		9.822.889,70	860.914,72	-637.315,13

Código Seguro De Verificación
wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA%3D%3D
7/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:19
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	1502	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	848.606,64		848.606,64	851.321,06	851.321,06		851.321,06		-2.714,42
00	1502	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	3.311,00	3.311,00		3.311,00		-2.811,00
00	1502	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00		85.000,00	60.111,58	60.111,58		60.111,58		24.888,42
00	1502	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	5.621,52	5.621,52		5.621,52		-621,52
00	1502	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	55.000,00		55.000,00	77.228,67	70.651,99		70.651,99	6.576,68	-22.228,67
00	1502	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00	29.869,96	29.869,96		29.869,96		-27.369,96
00	1502	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	12.081,89	12.081,89		12.081,89		-2.081,89
00	1502	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	500,00		500,00						500,00
00	1502	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
00	1502	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	64.509,46		64.509,46	58.069,02	53.749,32		53.749,32	4.319,70	6.440,44
00	1502	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	250,00		250,00	502,88	266,56		266,56	236,32	-252,88
00	1502	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00		2.200,00	194,99	194,99		194,99		2.005,01
00	1502	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.250,00		1.250,00	2.349,70	2.349,70		2.349,70		-1.099,70
00	1502	23100	LOCOMOCIÓN MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00	968,39	815,23		815,23	153,16	-668,39
00	1502	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00		2.200,00	796,44	796,44		796,44		1.403,56
00	1502	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.902,35	1.902,35		1.902,35		-902,35
00	1502	23300	Otras indemnizaciones				16.711,48	16.711,48		16.711,48		-16.711,48
00	1502	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	7.000,00		7.000,00	3.661,46	3.661,46		3.661,46		3.338,54
00	1502	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	18.000,00	17.677,42	35.677,42	14.099,23	14.099,23		14.099,23		21.578,19
			Suma	10.390.343,86	821.627,78	11.211.971,64	11.824.445,93	10.952.245,35		10.952.245,35	872.200,58	-612.474,29

Código Seguro De Verificación
wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA%3D%3D
8/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:19
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	1502	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	25.000,00	18.988,83	43.988,83	1.839,89	1.839,89		1.839,89		42.148,94
00	1502	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	40.000,00		40.000,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		26.500,00
			Total Programa 1502	3.757.278,63	36.666,25	3.793.944,88	4.435.778,83	3.563.578,25		3.563.578,25	872.200,58	-641.833,95
00	1521	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	91.153,96		91.153,96	32.937,39	32.937,39		32.937,39		58.216,57
00	1521	12000	SUELDOS DE GRUPO A1				6.371,31	6.371,31		6.371,31		-6.371,31
00	1521	12100	COMPLEMENTO DESTINO				2.931,48	2.931,48		2.931,48		-2.931,48
00	1521	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				5.478,59	5.478,59		5.478,59		-5.478,59
00	1521	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	654.007,26		654.007,26	616.038,67	616.038,67		616.038,67		37.968,59
00	1521	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	304.783,39		304.783,39	206.828,37	206.828,37		206.828,37		97.955,02
00	1521	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55.225,19		55.225,19	37.238,97	37.238,97		37.238,97		17.986,22
00	1521	15000	PRODUCTIVIDAD	116.602,71		116.602,71	94.894,77	94.894,77		94.894,77		21.707,94
00	1521	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	4.395,38		4.395,38	3.531,38	3.531,38		3.531,38		864,00
00	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL	319.138,24		319.138,24	279.222,14	255.547,48		255.547,48	23.674,66	39.916,10
00	1521	16209	Otros gastos sociales				5.490,50	5.490,50		5.490,50		-5.490,50
00	1521	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
00	1521	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	280.000,00		280.000,00	212.117,32	213.174,96	1.057,64	212.117,32		67.882,68
00	1521	22104	Vestuario									
00	1521	22201	COMUNICACIONES POSTALES	24.200,00		24.200,00	1.567,97	1.567,97		1.567,97		22.632,03
00	1521	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000,00		35.000,00	12.748,69	12.748,69		12.748,69		22.251,31
00	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00		100.000,00	42.577,48	42.577,48		42.577,48		57.422,52
00	1521	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
00	1521	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	50.000,00	186.385,96	236.385,96	14.326,40	14.326,40		14.326,40		222.059,56
			Suma	12.514.849,99	1.008.013,74	13.522.863,73	13.412.247,36	12.517.429,76	1.057,64	12.516.372,12	895.875,24	110.616,37

Código Seguro De Verificación
wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA%3D%3D
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:19
9/11
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	1521	63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS				18.199,99	18.199,99		18.199,99		-18.199,99
00	1521	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	538.163,80	1.472.440,93	2.010.604,73	344.937,57	344.937,57		344.937,57		1.665.667,16
00	1521	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y	327.982,80	1.196.148,48	1.524.131,28	611.314,88	611.314,88		611.314,88		912.816,40
00	1521	68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS		58.513,02	58.513,02						58.513,02
			Total Programa 1521	2.950.652,73	2.913.488,39	5.864.141,12	2.548.753,87	2.526.136,85	1.057,64	2.525.079,21	23.674,66	3.315.387,25
00	1522	12000	Sueldos del Grupo A1				13.752,27	13.752,27		13.752,27		-13.752,27
00	1522	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	18.456,38		18.456,38						18.456,38
00	1522	12004	Sueldos del Grupo C2									
00	1522	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.634,98		6.634,98	1.578,11	1.578,11		1.578,11		5.056,87
00	1522	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.123,84		18.123,84	3.186,37	3.186,37		3.186,37		14.937,47
00	1522	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	860.779,69		860.779,69	997.714,02	997.714,02		997.714,02		-136.934,33
00	1522	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	300.725,72		300.725,72	239.942,47	239.942,47		239.942,47		60.783,25
00	1522	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	142.564,30	81.500,00	224.064,30	114.424,46	114.424,46		114.424,46		109.639,84
00	1522	15000	PRODUCTIVIDAD	214.860,01		214.860,01	177.154,25	177.154,25		177.154,25		37.705,76
00	1522	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	935,68		935,68	2.900,31	2.900,31		2.900,31		-1.964,63
00	1522	16000	SEGURIDAD SOCIAL	531.934,85		531.934,85	424.646,34	390.902,81		390.902,81	33.743,53	107.288,51
00	1522	16209	Otros gastos sociales				8.729,46	8.729,46		8.729,46		-8.729,46
00	1522	21200	MTO DE EDIFICIOS	1.285.392,26	862.285,96	2.147.678,22	900.780,38	829.687,16		829.687,16	71.093,22	1.246.897,84
00	1522	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	32.250,00		32.250,00	14.604,52	12.765,01		12.765,01	1.839,51	17.645,48
00	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	538.997,34	437.264,53		437.264,53	101.732,81	761.002,66
00	1522	22101	AGUA	108.300,67		108.300,67	29.197,50	29.197,50		29.197,50		79.103,17
00	1522	22102	GAS	8.201,43		8.201,43	234,49	211,30		211,30	23,19	7.966,94
00	1522	22199	OTROS SUMINISTROS				7.705,46	7.705,46		7.705,46		-7.705,46
			Suma	18.210.156,40	4.678.902,13	22.889.058,53	17.862.247,55	16.758.997,69	1.057,64	16.757.940,05	1.104.307,50	5.026.810,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	1522	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	639,80	548,40		548,40	91,40	360,20
00	1522	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	86.096,77		86.096,77	30.008,51	14.949,64		14.949,64	15.058,87	56.088,26
00	1522	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				65,99	65,99		65,99		-65,99
00	1522	22700	LIMPIEZA Y ASEO	584.244,64		584.244,64	462.399,93	462.399,93		462.399,93		121.844,71
00	1522	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	210.552,20		210.552,20	210.552,12	210.552,12		210.552,12		0,08
00	1522	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.562,56		32.562,56						32.562,56
00	1522	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.362.394,97		1.362.394,97	1.310.156,83	1.308.785,80		1.308.785,80	1.371,03	52.238,14
00	1522	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS EN	97.405,00		97.405,00						97.405,00
00	1522	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1.026.774,00		1.026.774,00	341.698,96	341.698,96		341.698,96		685.075,04
00	1522	61000	INV REPOSICION EN TERRENOS		29.437,35	29.437,35						29.437,35
00	1522	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
00	1522	63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS		626.576,50	626.576,50	25.445,46	25.445,46		25.445,46		601.131,04
00	1522	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		29.680,00	29.680,00						29.680,00
00	1522	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	811.743,73	3.783.319,45	4.595.063,18	2.176.701,36	1.960.717,31		1.960.717,31	215.984,05	2.418.361,82
00	1522	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y	183.000,00	412.943,84	595.943,84	98.340,81	74.489,11		74.489,11	23.851,70	497.603,03
00	1522	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	474.331,57	467.198,58	941.530,15						941.530,15
00	1522	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	4.177.203,79	4.157.270,31	8.334.474,10	4.147.445,60	2.609.351,83		2.609.351,83	1.538.093,77	4.187.028,50
			Suma	27.307.465,63	14.185.328,16	41.492.793,79	26.665.702,92	23.768.002,24	1.057,64	23.766.944,60	2.898.758,32	14.827.090,87

Código Seguro De Verificación wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA==

Firmado Por Juan Manuel Vida Álvarez

Observaciones

Página 10/11

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA%3D%3D

Estado Firmado

Fecha y hora 11/11/2025 14:38:19

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 1522	13.926.469,04	10.450.211,99	24.376.681,03	12.279.003,12	10.276.120,04		10.276.120,04	2.002.883,08	12.097.677,91
			Total Orgánica 00	27.307.465,63	14.185.328,16	41.492.793,79	26.665.702,92	23.768.002,24	1.057,64	23.766.944,60	2.898.758,32	14.827.090,87
			Suma	27.307.465,63	14.185.328,16	41.492.793,79	26.665.702,92	23.768.002,24	1.057,64	23.766.944,60	2.898.758,32	14.827.090,87

Código Seguro De Verificación wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA==

Firmado Por Juan Manuel Vida Álvarez

Observaciones

Página 11/11

Estado Firmado

Fecha y hora 11/11/2025 14:38:19

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wplxA67Mu4sg5zkAvwoBnA%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Avance de la liquidación de 2025.

Código Seguro De Verificación
T1A4KxPWuHVWBegpz/nvcg==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T1A4KxPWuHVWBegpz%2Fnvcg%3D%3D
1/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:21
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

Fecha Obtención *11/11/2025* *12:20:18*

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.003,00		1.003,00	27.307,90	2.722,62	27.307,90		27.307,90	100,00		26.304,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.172.074,53		14.172.074,53	10.478.230,20	73,94	3.167.048,55	697,36	3.166.351,19	30,22	7.311.879,01	-3.693.844,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.713.466,89		6.713.466,89	4.969.257,30	74,02	3.180.465,95	17.303,90	3.163.162,05	63,65	1.806.095,25	-1.744.209,59
	Total de operaciones corrientes:	20.886.544,42		20.886.544,42	15.474.795,40	74,09	6.374.822,40	18.001,26	6.356.821,14	41,08	9.117.974,26	-5.411.749,02
6	ENAJENACION DE INVERSIONES	4.999.526,18	1.553.784,38	6.553.310,56	590.382,69	9,01	590.382,69		590.382,69	100,00		-5.962.927,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.958.389,78	1.843.770,77	11.802.160,55								-11.802.160,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	1.792.216,73	1.832.216,73	12.156,28	0,66	12.156,28		12.156,28	100,00		-1.820.060,45
9	PASIVOS FINANCIEROS					0,00						
	Total de operaciones de capital:	14.997.915,96	5.189.771,88	20.187.687,84	602.538,97	2,98	602.538,97		602.538,97	100,00		-19.585.148,87
	Suma	35.884.460,38	5.189.771,88	41.074.232,26	16.077.334,37	39,14	6.977.361,37	18.001,26	6.959.360,11	43,29	9.117.974,26	-24.996.897,89

Código Seguro De Verificación
T1A4KxPWuHVWBegpz/nvcg==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
2/11
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T1A4KxPWuHVWBegpz%2Fnvcg%3D%3D
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:21
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención *11/11/2025* *12:21:14*

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32700	00	TASA POR CALIFICACION DE VPO	1.000,00		1.000,00	10.513,68	1.051,37	10.513,68		10.513,68	100,00		9.513,68
32901	00	Otras tasas por la realización de actividades de competencia				912,03		912,03		912,03	100,00		912,03
36900	00	VENTA DE OTROS BIENES.	1,00		1,00								-1,00
38900	00	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				11.019,38		11.019,38		11.019,38	100,00		11.019,38
39800	00	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	1,00		1,00	3.807,41	80.741,00	3.807,41		3.807,41	100,00		3.806,41
39910	00	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	1,00		1,00	1.055,40	05.540,00	1.055,40		1.055,40	100,00		1.054,40
40000	00	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.											
40001	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O	9.507.351,17		9.507.351,17	7.128.000,00	74,97					7.128.000,00	-2.379.351,17
42090	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL D	1.973.312,00		1.973.312,00	1.444.896,87	73,22	1.444.896,87		1.444.896,87	100,00		-528.415,13
45080	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL D	2.691.411,36		2.691.411,36	1.905.333,33	70,79	1.722.151,68	697,36	1.721.454,32	90,35	183.879,01	-786.078,03
47000	00	De empresas privadas											
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORR	36.000,00		36.000,00	26.005,81	72,24	26.005,81		26.005,81	100,00		-9.994,19
54100	00	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBA	6.677.466,89		6.677.466,89	4.943.251,49	74,03	3.154.460,14	17.303,90	3.137.156,24	63,46	1.806.095,25	-1.734.215,40
		Total de operaciones corrientes:	20.886.544,42		20.886.544,42	15.474.795,40	74,09	6.374.822,40	18.001,26	6.356.821,14	41,08	9.117.974,26	-5.411.749,02
60901	00	ENAJ. OTROS TERRENOS											
61900	00	ENEJ VIVIENDAS Y LOCALES NEGOCIO		48.277,89	48.277,89	590.382,68	1.222,88	590.382,68		590.382,68	100,00		542.104,79
61909	00	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES	4.999.526,18	1.505.506,49	6.505.032,67								-6.505.032,67
68000	00	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.				0,01		0,01		0,01	100,00		0,01
70000	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AU	9.958.389,78	1.148.456,59	11.106.846,37								-11.106.846,37
70001	00	De la Administración General de la Entidad Local		451.766,72	451.766,72								-451.766,72
71100	00	TR.CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS		243.547,46	243.547,46								-243.547,46
		Suma	35.844.460,38	3.397.555,15	39.242.015,53	16.065.178,09	40,94	6.965.205,09	18.001,26	6.947.203,83	43,24	9.117.974,26	-23.176.837,44

Código Seguro De Verificación
T1A4KxPWuHVWBegpz/nvcg==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T1A4KxPWuHVWBegpz%2Fnvcg%3D%3D
3/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:21
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	40.000,00		40.000,00	12.156,28	30,39	12.156,28		12.156,28	100,00		-27.843,72
87000	00	Para gastos generales											
87010	00	Para gastos con financiación afectada		1.792.216,73	1.792.216,73								-1.792.216,73
91300	00	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP											
		Total de operaciones de capital:	14.997.915,96	5.189.771,88	20.187.687,84	602.538,97	2,98	602.538,97		602.538,97	100,00		-19.585.148,87
		Suma	35.884.460,38	5.189.771,88	41.074.232,26	16.077.334,37	39,14	6.977.361,37	18.001,26	6.959.360,11	43,29	9.117.974,26	-24.996.897,89

Código Seguro De Verificación
T1A4KxPWuHVWBegpz/nvcg==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T1A4KxPWuHVWBegpz%2Fnvcg%3D%3D
4/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:21
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 11/11/2025 12:22:07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	5.956.147,55	81.500,00	6.037.647,55	4.159.986,74	4.159.986,74		4.159.986,74		1.877.660,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.960.774,72	350.000,00	7.310.774,72	4.122.260,11	4.022.293,50		4.022.293,50	99.966,61	3.188.514,61
3	GASTOS FINANCIEROS	1.842.749,88		1.842.749,88	1.222.004,66	1.221.902,14	398,82	1.221.503,32	501,34	620.745,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.774,00	-350.000,00	676.774,00	169.401,99	169.401,99		169.401,99		507.372,01
	Total de operaciones corrientes:	15.786.446,15	81.500,00	15.867.946,15	9.673.653,50	9.573.584,37	398,82	9.573.185,55	100.467,95	6.194.292,65
6	INVERSIONES REALES	7.543.655,43	3.735.462,00	11.279.117,43	2.969.678,66	2.969.678,66		2.969.678,66		8.309.438,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.414.260,53	1.372.809,88	8.787.070,41	1.803.031,08	1.725.320,40		1.725.320,40	77.710,68	6.984.039,33
	Total de operaciones de capital:	14.957.915,96	5.108.271,88	20.066.187,84	4.772.709,74	4.694.999,06		4.694.999,06	77.710,68	15.293.478,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	11.250,00	11.250,00		11.250,00		28.750,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.100.098,27		5.100.098,27	3.570.126,99	3.570.126,99		3.570.126,99		1.529.971,28
	Total de operaciones financieras:	5.140.098,27		5.140.098,27	3.581.376,99	3.581.376,99		3.581.376,99		1.558.721,28
	Suma	35.884.460,38	5.189.771,88	41.074.232,26	18.027.740,23	17.849.960,42	398,82	17.849.561,60	178.178,63	23.046.492,03

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
T1A4KxPWuHVWBegpz/nvcg==
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T1A4KxPWuHVWBegpz%2Fnvcg%3D%3D
5/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:21
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Fecha Obtención 11/11/2025 12:22:31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	1502	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	188.657,80		188.657,80	134.755,50	134.755,50		134.755,50		53.902,30
12000	1502	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	21.789,09		21.789,09	19.601,13	19.601,13		19.601,13		2.187,96
12000	1521	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	65.367,27		65.367,27	47.122,09	47.122,09		47.122,09		18.245,18
12000	1522	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	21.789,09		21.789,09	51.516,88	51.516,88		51.516,88		-29.727,79
12001	1521	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	37.451,18		37.451,18						37.451,18
12001	1522	00	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	18.725,59		18.725,59						18.725,59
12004	1522	00	Sueldos del Grupo C2									
12006	1502	00	Trienios				89,36	89,36		89,36		-89,36
12006	1522	00	Trienios				488,40	488,40		488,40		-488,40
12100	1502	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.319,87		7.319,87	10.596,93	10.596,93		10.596,93		-3.277,06
12100	1521	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.551,21		35.551,21	18.101,79	18.101,79		18.101,79		17.449,42
12100	1522	00	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.115,67		14.115,67	20.348,41	20.348,41		20.348,41		-6.232,74
12101	1502	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.659,38		19.659,38	22.279,29	22.279,29		22.279,29		-2.619,91
12101	1521	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	92.751,64		92.751,64	40.649,26	40.649,26		40.649,26		52.102,38
12101	1522	00	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	36.546,13		36.546,13	47.669,53	47.669,53		47.669,53		-11.123,40
13000	1502	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	912.784,27		912.784,27	682.889,90	682.889,90		682.889,90		229.894,37
13000	1521	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	631.649,10		631.649,10	447.980,02	447.980,02		447.980,02		183.669,08
13000	1522	00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	882.624,76		882.624,76	631.062,12	631.062,12		631.062,12		251.562,64
13002	1502	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	315.712,21		315.712,21	223.957,99	223.957,99		223.957,99		91.754,22
13002	1521	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	235.862,55		235.862,55	147.042,22	147.042,22		147.042,22		88.820,33
13002	1522	00	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	287.054,71		287.054,71	179.134,20	179.134,20		179.134,20		107.920,51
13100	1502	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	170.943,64		170.943,64	155.125,12	155.125,12		155.125,12		15.818,52
			Suma	3.996.355,16		3.996.355,16	2.880.410,14	2.880.410,14		2.880.410,14		1.115.945,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	1521	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.596,46		25.596,46	50.771,94	50.771,94		50.771,94		-25.175,48
13100	1522	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	145.347,19	81.500,00	226.847,19	84.135,62	84.135,62		84.135,62		142.711,57
15000	1502	00	PRODUCTIVIDAD	181.403,82		181.403,82	123.310,44	123.310,44		123.310,44		58.093,38
15000	1521	00	PRODUCTIVIDAD	108.532,20		108.532,20	72.751,73	72.751,73		72.751,73		35.780,47
15000	1522	00	PRODUCTIVIDAD	179.853,36		179.853.36	119.300.84	119.300.84		119.300.84		60.552,52
15300	1502	00	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	4.705,37		4.705,37	8.544,06	8.544,06		8.544,06		-3.838,69
15300	1521	00	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	3.190,18		3.190,18	1.873,40	1.873,40		1.873,40		1.316,78
15300	1522	00	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	4.104,45		4.104,45	3.998,27	3.998,27		3.998,27		106,18
16000	1502	00	SEGURIDAD SOCIAL	492.977,30		492.977,30	314.624,58	314.624,58		314.624,58		178.352,72
16000	1521	00	SEGURIDAD SOCIAL	334.231,70		334.231,70	200.841,55	200.841,55		200.841,55		133.390,15
16000	1522	00	SEGURIDAD SOCIAL	430.018,54		430.018,54	287.693,89	287.693,89		287.693,89		142.324,65
16200	1502	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.010,16		13.010,16	1.599,98	1.599,98		1.599,98		11.410,18
16204	1502	00	ACCION SOCIAL	3.821,66		3.821,66						3.821,66
16205	1502	00	SEGUROS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
16209	1502	00	OTROS GASTOS SOCIALES	13.000,00		13.000,00	2.414,75	2.414,75		2.414,75		10.585,25
16209	1521	00	Otros gastos sociales				4.250,00	4.250,00		4.250,00		-4.250,00
16209	1522	00	Otros gastos sociales				3.465,55	3.465,55		3.465,55		-3.465,55
20200	1522	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.930,00		45.930,00	4.877,17	3.206,00		3.206,00	1.671,17	41.052,83
20300	1502	00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje									
20400	1502	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39.930,00		39.930,00	4.534,48	4.534,48		4.534,48		35.395,52
21200	1502	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON				761,24	761,24		761,24		-761,24
			Suma	6.042.007,55	81.500,00	6.123.507,55	4.170.159,63	4.168.488,46		4.168.488,46	1.671,17	1.953.347,92

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Juan Manuel Vida Álvarez

T1A4KxPWuHVWBegpz/nvcg==

Observaciones

Url De Verificación

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T1A4KxPWuHVWBegpz%2Fnvcg%3D%3D

Página 6/11

Estado Firmado

Fecha y hora 11/11/2025 14:38:21

Normativa

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Código Seguro De Verificación
T1A4KxPWuHVWBegpz/nvcg==
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
Observaciones
Página
7/11
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T1A4KxPWuHVWBegpz%2Fnvcg%3D%3D
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:21
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21200	1521	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	280.000,00		280.000,00	116.940,32	116.940,32		116.940,32		163.059,68
21200	1522	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1.361.005,83		1.361.005,83	620.556,33	612.401,57		612.401,57	8.154,76	740.449,50
21300	1502	00	MANTENIMIENTO INSTALACIONES									
21300	1522	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	36.832,52		36.832,52	14.022,54	12.946,60		12.946,60	1.075,94	22.809,98
21400	1502	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21500	1502	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	49.924,76		49.924,76	33.561,56	25.227,53		25.227,53	8.334,03	16.363,20
21600	1502	00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.510,03		1.510,03						1.510,03
22000	1502	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.450,00		54.450,00						54.450,00
22001	1502	00	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.720,00		4.720,00	281,79	281,79		281,79		4.438,21
22002	1502	00	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	231,67	231,67		231,67		4.768,33
22100	1522	00	ENERGIA ELECTRICA	1.372.600,00	350.000,00	1.722.600,00	556.012,52	556.012,52		556.012,52		1.166.587,48
22101	1522	00	AGUA	43.264,14		43.264,14	20.980,43	20.980,43		20.980,43		22.283,71
22102	1522	00	GAS	8.201,43		8.201,43	24,28	24,28		24,28		8.177,15
22104	1502	00	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	1521	00	Vestuario				2.244,49	2.244,49		2.244,49		-2.244,49
22106	1502	00	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00						500,00
22110	1502	00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00						200,00
22199	1502	00	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	843,66	843,66		843,66		2.156,34
22199	1522	00	Otros suministros				2.323,56	2.323,56		2.323,56		-2.323,56
			Suma	9.266.216,26	431.500,00	9.697.716,26	5.538.182,78	5.518.946,88		5.518.946,88	19.235,90	4.159.533,48

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
T1A4KxPWuHVWBegpz/nvcg==
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T1A4KxPWuHVWBegpz%2Fnvcg%3D%3D
8/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:21
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22200	1522	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	457,00	457,00		457,00		2.543,00
22201	1521	00	COMUNICACIONES POSTALES	24.200,00		24.200,00	1.225,68	645,19		645,19	580,49	22.974,32
22204	1502	00	SERVICIOS DE MENSAJERÍA									
22300	1502	00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22400	1502	00	SEGUROS DE INMUEBLES	17.000,00		17.000,00						17.000,00
22400	1522	00	SEGUROS DE INMUEBLES	133.172,71		133.172,71	196.657,68	196.657,68		196.657,68		-63.484,97
22402	1502	00	OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22501	1502	00	Tributos de las Comunidades Autónomas				57,44	57,44		57,44		-57,44
22502	1502	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	848.606,64		848.606,64	873.702,21	857.502,82		857.502,82	16.199,39	-25.095,57
22601	1502	00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	3.599,64	3.599,64		3.599,64		-3.099,64
22602	1502	00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00		85.000,00	58.497,56	58.497,56		58.497,56		26.502,44
22603	1502	00	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	4.708,97	4.708,97		4.708,97		291,03
22604	1502	00	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000,00		90.000,00	40.419,52	39.688,16		39.688,16	731,36	49.580,48
22606	1502	00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22699	1502	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	10.885,05	10.885,05		10.885,05		-885,05
22700	1521	00	LIMPIEZA Y ASEO									
22700	1522	00	LIMPIEZA Y ASEO	564.162,48		564.162,48	329.248,97	306.880,03		306.880,03	22.368,94	234.913,51
22701	1522	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD	210.552,05		210.552,05	157.914,09	140.368,08		140.368,08	17.546,01	52.637,96
22702	1502	00	VALORACIONES Y PERITAJES	500,00		500,00						500,00
22706	1502	00	Estudios y trabajos técnicos									
22706	1521	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00		100.000,00	9.422,88	9.422,88		9.422,88		90.577,12
22706	1522	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.562,56		32.562,56	13.866,60	13.866,60		13.866,60		18.695,96
22799	1502	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.310,00		13.310,00	9.360,35	9.360,35		9.360,35		3.949,65
			Suma	11.416.282,70	431.500,00	11.847.782,70	7.248.206,42	7.171.544,33		7.171.544,33	76.662,09	4.599.576,28

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
T1A4KxPWuHVWBegpz/nvcg==
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T1A4KxPWuHVWBegpz%2Fnvcg%3D%3D
9/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:21
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	1521	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.798,49				3.798,49	-3.798,49
22799	1522	00	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.389.034,57		1.389.034,57	1.027.348,91	1.007.842,88		1.007.842,88	19.506,03	361.685,66
23000	1502	00	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	250,00		250,00	75,24	75,24		75,24		174,76
23010	1502	00	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00		2.200,00	26,67	26,67		26,67		2.173,33
23020	1502	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.250,00		1.250,00	737,59	737,59		737,59		512,41
23100	1502	00	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00	812,70	812,70		812,70		-512,70
23110	1502	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200,00		2.200,00						2.200,00
23120	1502	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.240,83	1.240,83		1.240,83		-240,83
23300	1502	00	Otras indemnizaciones									
24000	1502	00	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	7.000,00		7.000,00						7.000,00
25000	1522	00	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS EN	97.405,00		97.405,00						97.405,00
31004	0111	00	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS	1.757.053,96		1.757.053,96	1.221.457,96	1.221.856,78	398,82	1.221.457,96		535.596,00
35200	0111	00	INTERESES DE DEMORA	84.693,92		84.693,92	45,36	45,36		45,36		84.648,56
35900	0111	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.002,00		1.002,00	501,34				501,34	500,66
48900	1522	00	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INST	1.026.774,00	-350.000,00	676.774,00	169.401,99	169.401,99		169.401,99		507.372,01
			Total de operaciones corrientes:	15.786.446,15	81.500,00	15.867.946,15	9.673.653,50	9.573.584,37	398,82	9.573.185,55	100.467,95	6.194.292,65
62200	1521	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.									
62201	1521	00	Edificios y otras construcciones									
			Suma	15.786.446,15	81.500,00	15.867.946,15	9.673.653,50	9.573.584,37	398,82	9.573.185,55	100.467,95	6.194.292,65

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
T1A4KxPWuHVWBegpz/nvcg==
Observaciones
Página
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T1A4KxPWuHVWBegpz%2Fnvcg%3D%3D
10/11
Fecha y hora
11/11/2025 14:38:21
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62500	1502	00	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	18.000,00	12.818,53	30.818,53	2.846,83	2.846,83		2.846,83		27.971,70
62600	1502	00	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	5.000,00	18.988,83	23.988,83						23.988,83
62700	1521	00	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	30.000,00	170.928,96	200.928,96						200.928,96
62700	1522	00	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
63200	1522	00	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS		166.385,71	166.385,71						166.385,71
64000	1522	00	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		29.680,00	29.680,00						29.680,00
64100	1522	00	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
65000	1521	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	527.738,92	659.971,31	1.187.710,23	19.876,99	19.876,99		19.876,99		1.167.833,24
65000	1522	00	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	4.471.787,26	2.132.903,85	6.604.691,11	1.021.280,93	1.021.280,93		1.021.280,93		5.583.410,18
68200	1521	00	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y	2.060.129,25	202.077,94	2.262.207,19	1.924.383,54	1.924.383,54		1.924.383,54		337.823,65
68200	1522	00	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICIOS Y	341.000,00	283.193,85	624.193.85	1.290.37	1.290.37		1.290.37		622.903.48
68201	1521	00	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS		58.513,02	58.513.02						58.513.02
77000	1522	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	922.048,55	263.412,85	1.185.461,40	2.234,61	2.234,61		2.234,61		1.183.226,79
78000	1522	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	6.492.211,98	1.109.397,03	7.601.609,01	1.800.796,47	1.723.085,79		1.723.085,79	77.710,68	5.800.812,54
			Total de operaciones de capital:	14.957.915,96	5.108.271,88	20.066.187,84	4.772.709,74	4.694.999,06		4.694.999,06	77.710,68	15.293.478,10
83002	1502	00	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	40.000,00		40.000,00	11.250,00	11.250,00		11.250,00		28.750,00
			Suma	30.784.362,11	5.189.771,88	35.974.133,99	14.457.613,24	14.279.833,43	398,82	14.279.434,61	178.178,63	21.516.520,75

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Juan Manuel Vida Álvarez
T1A4KxPWuHVWBegpz/nvcg==
Observaciones
Página
Estado
Fecha y hora
Firmado
11/11/2025 14:38:21
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/T1A4KxPWuHVWBegpz%2Fnvcg%3D%3D
11/11
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
91300	0111	00	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., IN	5.100.098,27		5.100.098,27	3.570.126,99	3.570.126,99		3.570.126,99		1.529.971,28
			Total de operaciones financieras:	5.140.098,27		5.140.098,27	3.581.376,99	3.581.376,99		3.581.376,99		1.558.721,28
			Suma	35.884.460,38	5.189.771,88	41.074.232,26	18.027.740,23	17.849.960,42	398,82	17.849.561,60	178.178,63	23.046.492,03

Ciudad de Málaga

Instituto Municipal de la Vivienda.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe de la intervención General.

INFORME DE INTERVENCIÓN AL PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2026

Examinado el Proyecto de Presupuesto 2026 de la agencia pública Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana, y de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 18.4 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla la LHL, en materia presupuestaria, esta Intervención, en uso de las facultades conferidas en el artículo 4.1.b.2ª del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; procede a emitir el siguiente informe.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/88 en materia de Presupuestos.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
intervencioninformes@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	6Y5sj7yFmTMHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/12/2025 13:54:11
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 13:52:38
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6Y5sj7yFmTMHadk6BBJjsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INFORME

Conforme a lo establecido en el artículo 164 del TRLRHL las entidades locales están obligadas a elaborar y aprobar anualmente un presupuesto general único, de cuyo contenido forma parte, entre otros estados, el presupuesto de cada uno de los organismos autónomos dependientes de la entidad local. El alcance del Informe se refiere a los siguientes aspectos:

1. Si el Proyecto de Presupuesto contiene los documentos exigidos legalmente.
2. Equilibrio y nivelación del presupuesto y otros aspectos económico-presupuestarios relevantes.
3. Información sobre el Anexo de Personal.
4. Cumplimiento de las reglas fiscales.

1.- DOCUMENTACIÓN LEGALMENTE EXIGIDA.

El Proyecto de Presupuesto del organismo autónomo incorpora la documentación exigida legalmente, que se compone de:

- Estado de Ingresos y Estado de gastos.
- Bases de ejecución, será de aplicación las bases genéricas de la corporación establecidas para el Ayuntamiento, OOAA, EEMM, Consorcios y Fundaciones que contendrá las especificaciones de esta entidad.
- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.

- Informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de la operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- Anexo de Personal donde se relaciones y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- Plan cuatrienal de Inversiones.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, así como avance de liquidación del ejercicio 2025 referida a nueve meses del ejercicio corriente.
- Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.

No procede información, según informe aportado, de:

- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos.
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
- La cuenta de liquidación anual del Patrimonio Público de Suelo.

Código Seguro De Verificación	6Y5sj7yFmTMHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/12/2025 13:54:11
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 13:52:38
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6Y5sj7yFmTMHadk6BBJjsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2.- EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO.

Según la información que obra en el expediente de proyecto de presupuesto de la entidad, el importe de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos coincide con el importe de los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

1.- Las cifras de los estados de gastos e ingresos y sus variaciones respecto al presupuesto del ejercicio anterior son las siguientes:

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio:		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
1				6.195.041,74	5.956.147,55	4,01%
2				7.001.035,63	6.960.774,72	0,58%
3	3,00	1.003,00	(99,70%)	1.312.824,58	1.842.749,88	(28,76%)
4	13.794.496,78	14.172.074,53	(2,66%)	1.030.000,00	1.026.774,00	0,31%
5	6.939.952,07	6.713.466,89	3,37%			
6	3.332.736,66	4.999.526,18	(33,34%)	4.199.843,47	7.543.655,43	(44,33%)
7	10.150.882,81	9.958.389,78	1,93%	9.283.776,00	7.414.260,53	25,22%
8	40.000,00	40.000,00	0,00%	40.000,00	40.000,00	0,00%
9				5.195.549,90	5.100.098,27	1,87%
TOTAL	**34.258.071,32**	**35.884.460,38**	**(4,53%)**	**34.258.071,32**	**35.884.460,38**	**(4,53%)**
				sin déficit inicial	sin déficit inicial	
					Presupuesto nivelado	

Operaciones	ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
Corrientes	20.734.451,85	20.886.544,42	(0,73%)	15.538.901,95	15.786.446,15	(1,57%)
Capital	13.483.619,47	14.957.915,96	(9,86%)	13.483.619,47	14.957.915,96	(9,86%)
Oper.No financ.	***34.218.071,32***	***35.844.460,38***	***(4,54%)***	***29.022.521,42***	***30.744.362,11***	***(5,60%)***
Operac. Financ.	***40.000,00***	***40.000,00***	***0,00%***	***5.235.549,90***	***5.140.098,27***	***1,86%***
TOTAL	**34.258.071,32**	**35.884.460,38**	***(4,53%)***	**34.258.071,32**	**35.884.460,38**	***(4,53%)***

En base a dichas cifras, se comprueba que el proyecto de presupuesto se presenta sin déficit inicial en cumplimiento a lo establecido en el art. 165.4 del TRLRHL y art. 16 del RD 500/90 (exigencia que deberá mantenerse a lo largo de todo el ejercicio) y nivelado al cubrir los ingresos por operaciones corrientes la suma de los gastos de igual naturaleza y los gastos de amortización por endeudamiento.

2.- Según Informe económico financiero y documentación aportada:

- ✓ El estado de gastos cuenta con la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios, figurando en el estado de ingresos las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio, y en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

  Así mismo, manifiesta que incluyen dotación presupuestaria suficiente para atender los compromisos de gastos futuros adquiridos en ejercicios anteriores y tengan repercusión en el presupuesto y para los contratos adjudicados en base a lo establecido en el art. 117.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- ✓ La entidad no prevé formalizar operaciones de endeudamiento durante el ejercicio.

3.- Las aplicaciones presupuestarias que figuran en el proyecto de presupuesto son conformes con las establecidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la

Código Seguro De Verificación	6Y5sj7yFmTMHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/12/2025 13:54:11
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 13:52:38
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6Y5sj7yFmTMHadk6BBJjsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

estructura de los presupuestos de las entidades locales.

4.- Entre otros ingresos se incluyen en el capítulo 4 subvenciones procedentes de la comunidad autónoma (2.931.176,82 €) para financiar préstamos, intereses y alquileres de viviendas propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y del Estado (1.932.819,20 €) para financiar parte del pago de cuotas de amortización e interés de préstamos de viviendas e hipotecarios.

5.- La entidad no tiene previsto ingresos por enajenación de inversiones. El importe previsto en el capítulo 6 del estado de ingresos se corresponde con ingresos procedentes del Ayuntamiento de Málaga para la ejecución, por parte de éste, de obras en bienes de propiedad municipal (proyectos IGOE) por aplicación de la norma de reconocimiento y valoración Nº 12 de la Instrucción Normal de Contabilidad (NRV 12º Activos construidos o adquiridos para otras entidades). La entidad imputará en el subconcepto económico de gasto 65000 "Inversiones gestionadas para otros entes públicos" se recogerá aquellos proyectos que, en el ejercicio de competencias propias derivadas de los estatutos u otros acuerdos de delegación de competencias, que una vez finalizados deban ser transferidos a otros entes públicos, aun siendo pertenecientes al consolidado municipal. Si bien, se debería acreditar en cada expediente de obra el ejercicio de la competencia que en función de los estatutos realiza. Los ingresos procedentes del Ayuntamiento de Málaga a favor del IMVRRU para la realización de inversiones por cuenta del Ayuntamiento se presupuestan en el capítulo 6 (subconcepto 61909 "Ingresos por realización de inversiones para otros entes").

6.- El detalle de los créditos consignados en el capítulo 6 (anexo inversiones) y capítulo 7 (transferencias de capital) del Estado de Gastos, así como su financiación es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS			ESTADO DE INGRESOS			
Programas/actuaciones	Capítulo	Importe	Aplic.INGRESOS	Descripción	Agente	Importe
INVERSIONES PROPIAS	Cap. 6 gastos	867.107,14	2026 00 70000	Subvenciones de capital del Ayto Málaga	P2906700F	867.106,81
INVERSIONES PROYECTOS IGOE	Cap. 6 gastos	3.332.736,33	2026 00 61909	Ingresos para la realización de inversiones para otros entes (AYTO)	P2906700F	3.332.736,66
PLAN DE REHABILITACIÓN	Cap. 7 gastos	9.283.776,00	2026 00 70000	Subvenciones de capital del Ayto Málaga	P2906700F	9.283.776,00
		13.483.619,47				**13.483.619,47**

Se prevé en el Capítulo VI de gastos de Inversiones reales, actuaciones que, desde un punto de vista funcional, pueden ser realizadas por otro organismo municipal en función de la distribución de las competencias municipales que la Ley atribuye a los municipios, por lo que se hace necesaria una clara determinación de dichas competencias en los Estatutos para evitar duplicidades o actuaciones que se puedan atribuir a diferentes organismos o al propio Ayuntamiento.

Respecto a la financiación de las inversiones, indicar que debido a que una parte de ellas se financian con recursos derivados de ingresos específicos, no podrán acometerse las mismas hasta que no se produzca la efectiva obtención de los recursos que las financian (artículo 173.6 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Para el conjunto de las obras en las se concrete el Anexo de inversiones se deberá disponer plena y jurídicamente la disponibilidad de los terrenos.

7.- El capítulo 5 del estado de ingresos recoge, junto a los intereses procedentes de depósitos, el importe de 6.909.952,07 € correspondiente a rentas procedentes de alquiler así como de alquiler con opción a compra de inmuebles.

Código Seguro De Verificación	6Y5sj7yFmTMHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/12/2025 13:54:11
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 13:52:38
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6Y5sj7yFmTMHadk6BBJjsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3. ANEXO DE PERSONAL.

Se incluye en el expediente Anexo de Personal donde se relacionan y se valoran los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el presupuesto.

La plantilla de personal no forma parte del Presupuesto General, sin embargo, deber de estar coordinada con el Anexo de Personal y con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y será objeto de informe independiente.

4.- CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES.

Según dispone la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El análisis del cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y endeudamiento será objeto de informe independiente que se emitirá con ocasión de la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento.

En base a la documentación aportada, se informa favorablemente el expediente de proyecto de presupuesto 2026.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTROL FINANCIERO NO PLANIFICADO

Josefa María Sánchez Moreno

LA VICEINTERVENTORA

Cristina Macías Hernández

Código Seguro De Verificación	6Y5sj7yFmTMHadk6BBJjsA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/12/2025 13:54:11
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	03/12/2025 13:52:38
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6Y5sj7yFmTMHadk6BBJjsA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto.

Ciudad de Málaga

ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.272.375,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	1.112.442,94
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	446.001,41	3	INTERESES	500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.023.619,60	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.300,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.469.621,01**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**6.387.618,01**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	82.003,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**82.003,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.469.621,01**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**6.469.621,01**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**36.000,00**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**36.000,00**
	TOTAL INGRESOS	**6.505.621,01**		**TOTAL GASTOS**	**6.505.621,01**

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de Ingresos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	445.999,41
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	1,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**446.001,41**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	2.943.082,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	20.000,00
46201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS	3.002.537,60
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	58.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**6.023.619,60**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	36.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**36.000,00**
	TOTAL	**6.505.621,01**

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Proyecto económico de gastos.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	90.000,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.011.790,39
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.099.584,68
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	13.500,00
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	33.500,00
16204	ACCION SOCIAL	20.000,00
16205	SEGUROS	4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**5.272.375,07**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00
20900	CANONES	3.000,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.000,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.600,00
22101	AGUA	3.400,00
22104	VESTUARIO	1.200,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00
22299	OTRAS COMUNICACIONES	1.700,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	70.000,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	2.500,00
22402	OTROS SEGUROS	8.000,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.400,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	755.517,94

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	500,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	56.000,00
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26.500,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.112.442,94**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35200	INTERESES DE DEMORA	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**500,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.300,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	10.000,00
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	1,00
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	25.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	1,00
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	47.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**82.003,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	36.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**36.000,00**
	TOTAL	**6.505.621,01**

PROGRAMA: 3347 CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.3347	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL ORQUESTA	90.000,00
13000.00.3347	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL ORQUESTA	4.011.790,39
16000.00.3347	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL ORQUESTA	1.099.584,68
16008.00.3347	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA GENERAL ORQUESTA	13.500,00
16202.00.3347	TRANSPORTE DE PERSONAL GENERAL ORQUESTA	33.500,00
16204.00.3347	ACCION SOCIAL GENERAL ORQUESTA	20.000,00
16205.00.3347	SEGUROS GENERAL ORQUESTA	4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**5.272.375,07**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.00.3347	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL ORQUESTA	700,00
20600.00.3347	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL ORQUESTA	100,00
20800.00.3347	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL ORQUESTA	50.000,00
20900.00.3347	CANONES GENERAL ORQUESTA	3.000,00
21200.00.3347	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL ORQUESTA	5.000,00
21300.00.3347	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL ORQUESTA	44.000,00
21600.00.3347	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL ORQUESTA	3.500,00
22000.00.3347	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL ORQUESTA	3.600,00
22101.00.3347	AGUA GENERAL ORQUESTA	3.400,00
22104.00.3347	VESTUARIO GENERAL ORQUESTA	1.200,00
22201.00.3347	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL ORQUESTA	200,00
22299.00.3347	OTRAS COMUNICACIONES GENERAL ORQUESTA	1.700,00
22300.00.3347	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL ORQUESTA	70.000,00
22400.00.3347	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL ORQUESTA	2.500,00
22402.00.3347	OTROS SEGUROS GENERAL ORQUESTA	8.000,00
22502.00.3347	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL ORQUESTA	250,00

PROGRAMA: 3347 CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.00.3347	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL ORQUESTA	1.000,00
22602.00.3347	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL ORQUESTA	26.000,00
22603.00.3347	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GENERAL ORQUESTA	100,00
22604.00.3347	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS GENERAL ORQUESTA	20.000,00
22699.00.3347	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL ORQUESTA	500,00
22700.00.3347	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL ORQUESTA	23.000,00
22701.00.3347	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL ORQUESTA	2.400,00
22706.00.3347	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL ORQUESTA	755.517,94
22708.00.3347	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA GENERAL ORQUESTA	500,00
22799.00.3347	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL ORQUESTA	56.000,00
23010.00.3347	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL ORQUESTA	1.275,00
23020.00.3347	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL ORQUESTA	26.500,00
23110.00.3347	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL ORQUESTA	1.000,00
23120.00.3347	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL ORQUESTA	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.112.442,94**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35200.00.3347	INTERESES DE DEMORA GENERAL ORQUESTA	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**500,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901.00.3347	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GENERAL ORQUESTA	2.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.300,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200.00.3347	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL ORQUESTA	1,00
62300.00.3347	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL ORQUESTA	10.000,00
62400.00.3347	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE GENERAL ORQUESTA	1,00
62500.00.3347	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	25.000,00

PROGRAMA: 3347 CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL ORQUESTA	
62600.00.3347	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL ORQUESTA	1,00
62900.00.3347	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GENERAL ORQUESTA	47.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**82.003,00**
	TOTAL 3347	**6.469.621,01**

PROGRAMA: 9291 IMPREVISTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002.00.9291	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO GENERAL ORQUESTA	36.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**36.000,00**
	TOTAL 9291	**36.000,00**
	TOTAL	**6.505.621,01**

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de programas por Actuación municipal (PAM).

PAM: 4600 TEMPORADA FILARMONICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GENERAL ORQUESTA**	
20800.00.3347	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	24.000,00
21300.00.3347	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.100,00
22602.00.3347	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.000,00
22706.00.3347	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	352.517,94
	TOTAL ORGÁNICO 00	**380.617,94**
	TOTAL 4600	**380.617,94**

PAM: 4601 CICLO FILARMONICA FRENTE AL MAR

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GENERAL ORQUESTA**	
20800.00.3347	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	6.000,00
22706.00.3347	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	60.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**66.000,00**
	TOTAL 4601	**66.000,00**

PAM: 4602 CICLO MUSICA DE CAMARA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GENERAL ORQUESTA**	
22706.00.3347	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	50.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**50.000,00**
	TOTAL 4602	**50.000,00**

PAM: 4603 ACTIVIDADES DIDACTICAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GENERAL ORQUESTA**	
22706.00.3347	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	10.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**10.000,00**
	TOTAL 4603	**10.000,00**

PAM: 4604 CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GENERAL ORQUESTA**	
16202.00.3347	TRANSPORTE DE PERSONAL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	33.500,00
20800.00.3347	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	14.000,00
21300.00.3347	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.000,00
22706.00.3347	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	190.000,00
23020.00.3347	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	25.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**264.500,00**
	TOTAL 4604	**264.500,00**

PAM: 4606 LIRICA MALAGA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GENERAL ORQUESTA**	
22706.00.3347	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	3.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**3.000,00**
	TOTAL 4606	**3.000,00**

PAM: 4690 ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON GENERAL DEL CONSORCIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ORGÁNICO 00	**GENERAL ORQUESTA**	
10100.00.3347	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	90.000,00
13000.00.3347	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	4.011.790,39
16000.00.3347	SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	1.099.584,68
16008.00.3347	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	13.500,00
16204.00.3347	ACCION SOCIAL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	20.000,00
16205.00.3347	SEGUROS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	4.000,00
20300.00.3347	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	700,00
20600.00.3347	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	100,00
20800.00.3347	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	6.000,00
20900.00.3347	CANONES CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	3.000,00
21200.00.3347	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	5.000,00
21300.00.3347	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	39.900,00
21600.00.3347	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	3.500,00
22000.00.3347	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	3.600,00
22101.00.3347	AGUA CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	3.400,00
22104.00.3347	VESTUARIO CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	1.200,00
22201.00.3347	COMUNICACIONES POSTALES CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	200,00
22299.00.3347	OTRAS COMUNICACIONES CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	1.700,00
22300.00.3347	SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	70.000,00
22400.00.3347	SEGUROS DE INMUEBLES CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.500,00
22402.00.3347	OTROS SEGUROS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	8.000,00
22502.00.3347	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	250,00
22601.00.3347	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	1.000,00
22602.00.3347	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	24.000,00
22603.00.3347	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	100,00

PAM: 4690 ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON GENERAL DEL CONSORCIO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22604.00.3347	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	20.000,00
22699.00.3347	OTROS GASTOS DIVERSOS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	500,00
22700.00.3347	LIMPIEZA Y ASEO CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	23.000,00
22701.00.3347	SERVICIOS DE SEGURIDAD CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.400,00
22706.00.3347	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	90.000,00
22708.00.3347	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	500,00
22799.00.3347	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	56.000,00
23010.00.3347	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	1.275,00
23020.00.3347	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	1.500,00
23110.00.3347	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	1.000,00
23120.00.3347	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	1.500,00
35200.00.3347	INTERESES DE DEMORA CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	500,00
48901.00.3347	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.300,00
62200.00.3347	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	1,00
62300.00.3347	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	10.000,00
62400.00.3347	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	1,00
62500.00.3347	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	25.000,00
62600.00.3347	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	1,00
62900.00.3347	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	47.000,00
83002.00.9291	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO IMPREVISTOS	36.000,00
	TOTAL ORGÁNICO 00	**5.731.503,07**
	TOTAL 4690	**5.731.503,07**
	TOTAL	**6.505.621,01**

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Comunidad Autónoma	-2.880.155,00	-2.963.082,00		
Diputaciones		-24.000,00		
Otras Administraciones Publicas		-29.500,00		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**2.807.450,44**	**2.766.057,33**	**-1,47 %**	
(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS		**0**		
DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS				
Breve descripción del cambio normativo	**Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto.**	**Norma(s) que cambian**	**Aplicación económica**	**Observaciones**
(2) Del capitulo 3 gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de prestamos, deudas y otras operaciones financieras, así como gastos de ejecución de avales. Subconceptos 301, 311, 321, 331 y 357				
(3) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora				
(5) Si se incluye este ajuste en "observaciones "se hará una descripción del ajuste				
(6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local para la Corporación Local				
(7) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la Corporación Local , cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local				

Código Seguro De Verificación	Tj6+LyK9H6ewFxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	17/11/2025 17:53:56
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tj6%2BLyK9H6ewFxgJSUS1eQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD: CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2026	Observaciones
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 1		
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 2		
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 3	0,00	
(+) Ajuste por liquidación PTE 2008		
(+) Ajuste por liquidación PTE 2009		
Intereses		
Diferencias de cambio		
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	685.731,68	
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (2)		
Ingresos por ventas de acciones (privatizaciones)		
Dividendos y participación en beneficios		
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea		
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
Aportaciones de capital		
Asunción y cancelación de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto		
Adquisiciones con pago aplazado		
Arrendamiento financiero		
Contratos de asociación público privada (APPs)		
Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración pública (3)		
Prestamos		
Otros (1)		
TOTAL DE AJUSTES A PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	**685.731,68**	

Presupuesto 2026	Importe	Observaciones
Estado de ingresos suma de los capitulos 1al 7	6.469.121,01	
Estado de gastos suma de los capitulos 1al 7	6.469.121,01	
Total de ajustes al presupuesto de la Entidad	685.731,68	
CAPACIDAD NECESIDAD DE FINANCIACION	**685.731,68**	

Importe del ajuste: con signo +incrementa el saldo del presupuesto , incrementa la capacidad de financiación,
con signo (-) disminuye el saldo presupuestario, disminuye la capacidad de financiación

Código Seguro De Verificación	Tj6+LyK9H6ewFxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	17/11/2025 17:53:56
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tj6%2BLyK9H6ewFxgJSUS1eQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

(1) Si se incluye este ajuste en "observaciones " se hará una breve descripción del mismo. En este apartado se incluirán, entre otros,

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local

En el capítulo de ingresos procedentes de las diversas entes y organismos que componen el grupo municipal hay la siguiente previsión para el ejercicio 20026:

Ingresos ORQUESTA	entidad	descripción	importe
3	AREA AYTO MA-Cultura	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	7.500,00
3	AREA AYTO MA-Educación	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	7.500,00
3	Teatro CERVANTES	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	180.000,00
4	Ayuntamiento	Aportación ordinaria	3.002.537,60

Con respecto a los ingresos procedentes de otras administraciones públicas diferentes del Ayuntamiento de Málaga u organismos dependientes, se estima la siguiente previsión de ingresos:

Ingresos ORQUESTA	entidad	descripción	importe
4	Junta de Andalucía	Aportación ordinaria	2.943.082,00
4	Junta de Andalucía	Otras subvenciones Junta de Andalucía al Ciclo de conciertos “Andalucía Sinfónica”	20.000,00
3	Ayuntamiento de ESTEPONA	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	10.000,00
3	Ayuntamiento de UBEDA	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	12.000,00
3	Diputación JAEN	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	24.000,00
3	Colegio de Aparejadores	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	7.500,00
			3.016.582,00

Francisco Esteban Morales Gálvez
Gerente
Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga

Código Seguro De Verificación	Tj6+LyK9H6ewFxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	17/11/2025 17:53:56
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Tj6%2BLyK9H6ewFxgJSUS1eQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe económico financiero.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA

INFORME ECONOMICO FINANCIERO PARA EL PRESUPUESTO DE 2026

Primero.- El proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026 aparece cifrado, tanto en el estado de ingresos como en el de gastos, en la cantidad de 6.505.621,01 €.

Segundo.- Los ingresos previstos ascienden a 6.505.621,01 € lo que suponen que un incremento de 93.769,15 Euros con respecto al importe del ejercicio 2025.

En el Capítulo 3, “Tasas y otros ingresos", se prevé ingresar 446.001,41 € con lo que hay disminución del 13,98% en relación con el ejercicio 2025.

Dentro de este capítulo hay una partida principal que es la partida de “Precios de espectáculos públicos y Festivales”, en lo que se prevé ingresar 445.999,41 €, con lo que hay una disminución del 13,98% respecto al ejercicio 2025. La previsión se basa en los caches previstos de ingresar por la orquesta en sus actuaciones tanto en Málaga como fuera de ella, en referencia a los conciertos didácticos, temporada lírica y sinfónica que está previsto se desarrollen en los diferentes escenarios.

Respecto al Capítulo 4, “Transferencias corrientes" resaltar, que las aportaciones de las entidades Consorciadas se han modificado de acuerdo con las nuevas participaciones fijadas en los nuevos estatutos en el presente presupuesto, a la espera de mayor información de carácter presupuestario, y no hay variación de las aportaciones de las empresas privadas.

En este punto, que constituye el bloque de ingresos de mayor importancia en el presupuesto, procede hacer las siguientes consideraciones:

1. Se establecen transferencias corrientes de la Junta de Andalucía por importe de 2.943.082,00 €, cantidad que se prevé que esté reflejada en el Estado de Gastos del Presupuesto inicial para el EJERCICIO 2026 de la Junta de Andalucía (Capítulo IV, Artículo 44, Aplicación Económica 44701, Programa 4.5.H).

2. Por otra parte, se establecen transferencias corrientes a recibir del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 3.002.537,60 €, cantidad que se prevé que esté incluida en el Estado de Gastos del Presupuesto inicial para el EJERCICIO 2026 de dicho Ayuntamiento (Capítulo lV, programa: 3347 de dicho estado de gastos).

3. La Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja, establecen una aportación en el ejercicio 2026 una aportación de 20.000 Euros y 58.000,00 Euros, respectivamente, para financiar el ciclo “Andalucía Sinfónica”.

Respecto al Capítulo 5, “Ingresos patrimoniales", en la partida "Intereses de depósitos” no se prevé ningún ingreso.

Tercero.- En relación a los gastos se ha producido se han mantenido las cantidades sin variación, continuando con el proceso de ajuste de gastos.

El Capítulo I relativo a los gastos de personal del consorcio asciende a 5.272.375,07 Euros. En términos de homogeneidad, no hay variación alguna a nivel global respecto al ejercicio 2025. Se mantiene la aplicación de los trienios del personal, la dotación al 100% de la totalidad de la plantilla. Con respecto a los seguros sociales, al no tener información respecto a las nuevas bases y tipos de cotización del próximo ejercicio se ha previsto un incremento de las bases máximas de cotización del 4%.

El incremento de los gastos de personal con respecto al presupuesto del ejercicio anterior es del 2,07%, y surge de los incrementos salariales que no estaban presupuestados en los ejercicios 2024 y 2025 y que se aplicaron en el 2025, de acuerdo con la legislación vigente, al no haber gerente tal y como consta en el informe económico financiero del presupuesto 2025.

Código Seguro De Verificación	8RxVolXnNkhY3BIBIqCv6g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	17/11/2025 17:53:55
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8RxVolXnNkhY3BIBIqCv6g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

Además, hay que tener en cuenta que el presupuesto del ejercicio 2025, debido a la falta de gerente, las cifras permanecieron congeladas, subiendo únicamente la cifra del salario del gerente en el 2025 a costa de disminuir la cifra de acción social para que no hubiera variación a nivel de capitulo.

Con respecto a las plazas que componen la plantilla, todas tienen la consideración de plazas fijas y están dotadas al 100%, excepto la plaza de solista de arpa que está dotada al 25%, no habiendo variación en la composición de las plazas con respecto al ejercicio anterior.

El Capítulo 2, “Gastos corrientes en bienes y servicios", asciende a 1.112.442,94 Euros. En este capítulo el presupuesto ha tenido un incremento del 5.06% que asciende a un importe de 53.625,79 Euros.

La variación por partidas dentro del capítulo 2 en relación con el ejercicio 2025 es la que a continuación de detalla:

Partida			Concepto	2026	2025	Variación
00	3347	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICION Y OTRAS CONS.	0,00	49.000,00	-49.000,00
00	3347	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	14.500,00	-13.500,00
00	3347	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000,00	26.600,00	-600,00
00	3347	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00	6.700,00	13.300,00
00	3347	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	755.517,94	659.692,15	95.825,79
00	3347	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	56.000,00	36.000,00	20.000,00
00	3347	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26.500,00	40.000,00	-13.500,00
00	3347	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	400,00	1.100,00
				886.517,94	832.892,15	53.625,79

En el capítulo 2, se han efectuado ajustes y reorganización entre partidas de gastos, necesarios para para su mejor adecuación a los gastos necesarios para la actividad de este Consorcio.

El capitulo 4 se ha incrementado en 200,00 € para hacer frente a un posible incremento de la cuota de la AEOS del ejercicio 2026.

El Capítulo 6 “Inversiones”, asciende a 82.003,00 Euros, que no ha sufrido variación, dado que es necesario para atender la compra de partituras, la renovación de diversos instrumentos, así como las necesarias inversiones en la nueva sede de la Orquesta.

Cuarto.- Se adjunta un resumen de ingresos y gastos de correspondiente al estado de ejecución del ejercicio 2025 en el momento de elaboración de estos presupuestos.

Francisco Esteban Morales Gálvez
Gerente
Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga

Código Seguro De Verificación	8RxVolXnNkhY3BIBIqCv6g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	17/11/2025 17:53:55
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8RxVolXnNkhY3BIBIqCv6g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación
gDi5Ph8z+070a1A7Qd8s3g==
Firmado Por
Francisco Esteban Morales Gálvez
Observaciones
Página
1/4
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gDi5Ph8z%2B070a1A7Qd8s3g%3D%3D
Fecha y hora
14/11/2025 13:56:36
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Ayuntamiento de Málaga

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.272.375,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	1.112.442,94
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	446.001,41	3	INTERESES	500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.023.619,60	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.300,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.469.621,01**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**6.387.618,01**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	82.003,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82.003,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.469.621,01**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	6.469.621,01
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**36.000,00**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**36.000,00**
	TOTAL INGRESOS	**6.505.621,01**		**TOTAL INGRESOS**	**6.505.621,01**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	445.999,41
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	1,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**446.001,41**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	2.943.082,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	20.000,00
46201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS	3.002.537,60
47000	**SUBVENCIONES CORRIENTES DE** EMPRESAS PRIVADAS	58.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**6.023.619,60**
Capítulo **8**	ACTIVOS FINANCIEROS	
83003	**REINTEGRO DE ANTICIPOS** DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	36.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**36.000,00**
	TOTAL	**6.505.621,01**

Código Seguro De Verificación	gDi5Ph8z+070a1A7Qd8s3g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	14/11/2025 13:56:36
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gDi5Ph8z%2B070a1A7Qd8s3g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PRESUPUESTO DE GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	90.000,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.011.790,39
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.099.584,68
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	13.500,00
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	33.500,00
16204	ACCION SOCIAL	20.000,00
16205	SEGUROS	4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**5.272.375,07**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICION Y OTRAS CONS.	0,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00
20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	100,00
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00
20900	CANONES	3.000,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE	44.000,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	3.500,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.600,00
22101	SUMINISTRO DE AGUA	3.400,00
22104	VESTUARIO	1.200,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00
22299	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.700,00
22300	TRANSPORTES	70.000,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	2.500,00
22402	OTROS SEGUROS	8.000,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.400,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	755.517,94
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE ESTE CONCORCIO	500,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	56.000,00
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26.500,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.112.442,94**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
33520	INTERESES DE DEMORA	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**500,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAM. E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO	2.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.300,00**

Código Seguro De Verificación	gDi5Ph8z+070a1A7Qd8s3g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	14/11/2025 13:56:36
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gDi5Ph8z%2B070a1A7Qd8s3g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200	INV. NUEVA EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
62300	INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00
62400	INV. NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00
62500	INV. NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES.	25.000,00
62600	INV. NUEVA EN SERVICIOS DE INFORMACIÓN.	1,00
62900	OTRAS INVERSIONES	47.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**82.003,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002	ANTICIPO DE PAGA AL PERSONAL	36.000,00
	TOTAL CAPITULO 8	**36.000,00**
	TOTAL	**6.505.621,01**

Código Seguro De Verificación	gDi5Ph8z+070a1A7Qd8s3g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	14/11/2025 13:56:36
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gDi5Ph8z%2B070a1A7Qd8s3g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

INFORME SOBRE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PRESUPUESTO DE 2025 DEL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA.

1.- Introducción a los ajustes practicados.

La *Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,* establece que las Entidades Locales, en el ámbito de sus competencias, ajustarán sus presupuestos al cumplimiento de estabilidad presupuestaria. En el mismo sentido se manifiesta el artículo 165.1 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, "El Presupuesto General atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria...."

El artículo 3.2 de la T.R.L.G.E.P., indica que:..."se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida e el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas".

El objetivo de estabilidad presupuestaria y, en general, la situación de déficit o superávit de las Cuentas Públicas, está expresado en términos de contabilidad nacional, es decir, aplicando los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), que es el que permite la comparación homogénea entre los distintos países europeos y es el utilizado a efectos de la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimientos.

Estos criterios del SEC 95 difieren de la metodología presupuestaria en diversos aspectos, que afectan a la valoración de los gastos y de los ingresos no financieros. Las diferencias más significativas se encuentran en el registro de los gastos, debido a que en contabilidad nacional éstos se imputan, con carácter general, de acuerdo con el principio de devengo, mientras que en el presupuesto rige el criterio de caja y, por tanto, el gasto se contabiliza en el ejercicio en que se realiza el pago.

Por ello, para determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga es necesario establecer la equivalencia entre el saldo del Presupuesto por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional.

Es necesario advertir que el SEC 95 es una norma que se apoya en datos referentes a sucesos ya acaecidos (y no previstos, como es el caso de los presupuestos iniciales), por lo que toda especulación a priori sobre derechos recaudados o gastos devengados a final de ejercicio no deja de ser arriesgada. En el presente informe se ha optado por seguir los criterios que el Estado ha aplicado en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 donde en su Libro Amarillo, página 12 y siguientes, establece las bases de las correcciones aplicadas con el fin de establecer la equivalencia entre el saldo del Presupuesto por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional, criterio seguido en presupuestos posteriores.

2.- Ajustes Practicados.

Los créditos iniciales del Presupuesto para 2026, la liquidación del ejercicio 2023 y 2024 y la estimación del ejercicio 2025 del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, por capítulos son los que se recogen en el cuadro adjunto.

Analizados los saldos de los presupuestos de ingresos y gastos del presupuesto para el 2023 y 2024, acorde con los criterios que sobre los ajustes por grado de ejecución del gasto establece el apartado 1.13 de la guía para la determinación de la regla de gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012, Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad financiera para las corporaciones locales, se proponen los siguientes ajustes en el presupuesto para 2022:

1. Ingresos: No hay ajustes de ingresos de ningún tipo.
2. Gastos: Procede hacer un ajuste según el grado de inejecución por capítulos.

Código Seguro De Verificación	qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	18/11/2025 12:26:02
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación
qtTBcdATYp60NTYY1JB1g==
Firmado Por
Francisco Esteban Morales Gálvez
Observaciones
Página
2/7
Estado
Firmado
Url De Verificación
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qtTBcdATYp60NTYY1JB1g%3D%3D
Fecha y hora
18/11/2025 12:26:02
Normativa
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA

				Operaciones Atipicas			Neto de Operaciones Atipicas			
CAPÍTULOS DE GASTO	**Crédito Inicial**	**Crédito Definitivo**	**Liquidación 2023**	**Créd. Iniciales**	**Créd. Definitivos**	**Obligac.R.N.**	**Créd. Iniciales**	**Créd. Definitivos**	**Obligac.R.N.**	**% ejecucion 2023**
1 Gasto de Personal	5.034.725,53	4.773.725,53	4.463.568,28				5.034.725,53	4.773.725,53	4.463.568,28	6,50 %
2 Compra de Bienes y Servicios	1.016.389,11	1.277.389,11	1.097.018,05				1.016.389,11	1.277.389,11	1.097.018,05	14,12 %
3 Gastos Financieros	500,00	500,00	0,00				500,00	500,00	0,00	100,00 %
4 Transferencias Corrientes	1.900,00	1.900,00	0,00				1.900,00	1.900,00	0,00	100,00 %
Total Gastos Corrientes	**6.053.514,64**	**6.053.514,64**	**5.560.586,33**							
6 Inversiones	82.003,00	82.003,00	57.688,10				82.003,00	82.003,00	57.688,10	29,65 %
Total Gastos de Capital	**82.003,00**	**82.003,00**	**57.688,10**							
TOTAL GASTOS 2023	**6.135.517,64**	**6.135.517,64**	**5.618.274,43**							

				Operaciones Atipicas			Neto de Operaciones Atipicas			
CAPÍTULOS DE GASTO	**Crédito Inicial**	**Crédito Definitivo**	**Liquidación 2024**	**Créd. Iniciales**	**Créd. Definitivos**	**Obligac.R.N.**	**Créd. Iniciales**	**Créd. Definitivos**	**Obligac.R.N.**	**% ejecucion 2024**
1 Gasto de Personal	5.165.352,11	4.750.352,11	4.517.121,00		-265.000,00	76.720,66	5.165.352,11	5.015.352,11	4.440.400,34	11,46 %
2 Compra de Bienes y Servicios	1.059.017,15	1.473.917,15	1.240.504,59		265.000,00	263.448,00	1.059.017,15	1.208.917,15	977.056,59	19,18 %
3 Gastos Financieros	500,00	500,00	0,00				500,00	500,00	0,00	100,00 %
4 Transferencias Corrientes	1.900,00	2.000,00	2.000,00				1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00 %
Total Gastos Corrientes	**6.226.769,26**	**6.226.769,26**	**5.759.625,59**							
6 Inversiones	82.003,00	82.003,00	54.513,85				82.003,00	82.003,00	54.513,85	33,52 %
Total Gastos de Capital	**82.003,00**	**82.003,00**	**54.513,85**							
TOTAL GASTOS 2024	**6.308.772,26**	**6.308.772,26**	**5.814.139,44**							

CAPÍTULOS DE GASTO	**Presupuesto 2026**	**% inejecucion**	**Ajuste**
1 Gasto de Personal	5.272.375,07	8,98 %	-473.459,28
2 Compra de Bienes y Servicios	1.112.442,94	16,65 %	-185.221,75
3 Gastos Financieros	500,00	100,00 %	-500,00
4 Transferencias Corrientes	2.300,00	50,00 %	-1.150,00
Total Gastos Corrientes	**6.387.618,01**		
6 Inversiones	82.003,00	31,59 %	-25.900,65
Total Gastos de Capital	**82.003,00**		
TOTAL GASTOS	**6.469.621,01**		**-686.231,68**

AJUSTES DE GASTO

El cuadro resumen del presupuesto ajustado criterios SEC95 es el siguiente:

CAPÍTULOS DE GASTO	**Presupuesto 2026**	**% inejecucion**	**Ajuste**
1 Gasto de Personal	5.272.375,07	8,98 %	-473.459,28
2 Compra de Bienes y Servicios	1.112.442,94	16,65 %	-185.221,75
3 Gastos Financieros	500,00	100,00 %	-500,00
4 Transferencias Corrientes	2.300,00	50,00 %	-1.150,00
Total Gastos Corrientes	**6.387.618,01**		
6 Inversiones	82.003,00	31,59 %	-25.900,65
Total Gastos de Capital	**82.003,00**		
TOTAL GASTOS	**6.469.621,01**		**-686.231,68**

No hay ajuste de ingresos.

De los que resulta una capacidad de financiación para este Consorcio de 686.231,68 Euros.

Código Seguro De Verificación	qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	18/11/2025 12:26:02
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Los únicos pagos previstos como operación interna con otras entidades que integran la Corporación local, es la tasa de recogidas de basuras de actividades económicas y el IVTM de la motocicleta por un total de 250 Euros.

Sin embargo, durante el ejercicio 2026, se prevé la ejecución del presupuesto al 100%, siendo la regla de gasto la siguiente:

REGLA DEL GASTO				
ENTIDAD: CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA				
CONCEPTO	**Estimacion 2025**	**Presupuesto 2026**	**Observaciones**	
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos deducida parte del capitulo 3 (2)	5.687.755,99	6.469.121,01		0
AJUSTES Calculo de empleos no financieros según SEC (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6) (+/-) Ejecución de avales (+) Aportaciones de capital (+/-) Asunción y cancelación de deudas (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las asociaciones público privadas (+/-) Adquisiciones con pago aplazado (+/-) Arrendamiento financiero (+) Préstamos (-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores (-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública (7) (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto (+/-) Otros a especificar (5)	**0,00**	**-685.731,68** -685.731,68		,
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de deuda	**5.687.755,99**	**5.783.389,33**		
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-150,55	-250,00		
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	-2.880.155,00	-3.009.082,00		
Unión Europea Estado				

Código Seguro De Verificación	qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	18/11/2025 12:26:02
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Comunidad Autónoma	-2.880.155,00	-2.963.082,00		
Diputaciones		-24.000,00		
Otras Administraciones Publicas		-22.000,00		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**2.807.450,44**	**2.774.057,33**	**-1,19 %**	
(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS		**0**		
DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS				
Breve descripción del cambio normativo	**Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto.**	**Norma(s) que cambian**	**Aplicación económica**	**Observaciones**
(2) Del capitulo 3 gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de prestamos, deudas y otras operaciones financieras, así como gastos de ejecución de avales. Subconceptos 301, 311, 321, 331 y 357				
(3) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora				
(5) Si se incluye este ajuste en "observaciones "se hará una descripción del ajuste				
(6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local para la Corporación Local				
(7) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la Corporación Local , cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local				

Código Seguro De Verificación	qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	18/11/2025 12:26:02
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD: CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2026	Observaciones
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 1		
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 2		
Ajuste por recaudación ingresos capítulo 3	0,00	
(+) Ajuste por liquidación PTE 2008		
(+) Ajuste por liquidación PTE 2009		
Intereses		
Diferencias de cambio		
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	685.731,68	
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (2)		
Ingresos por ventas de acciones (privatizaciones)		
Dividendos y participación en beneficios		
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea		
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
Aportaciones de capital		
Asunción y cancelación de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto		
Adquisiciones con pago aplazado		
Arrendamiento financiero		
Contratos de asociación público privada (APPs)		
Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración pública (3)		
Prestamos		
Otros (1)		
TOTAL DE AJUSTES A PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	**685.731,68**	

Presupuesto 2026	Importe	Observaciones
Estado de ingresos suma de los capitulos 1al 7	6.469.121,01	
Estado de gastos suma de los capitulos 1al 7	6.469.121,01	
Total de ajustes al presupuesto de la Entidad	685.731,68	
CAPACIDAD NECESIDAD DE FINANCIACION	**685.731,68**	

Importe del ajuste: con signo +incrementa el saldo del presupuesto , incrementa la capacidad de financiación,
con signo (-) disminuye el saldo presupuestario, disminuye la capacidad de financiación

Código Seguro De Verificación	qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	18/11/2025 12:26:02
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

(1) Si se incluye este ajuste en "observaciones " se hará una breve descripción del mismo. En este apartado se incluirán, entre otros,

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local

En el capítulo de ingresos procedentes de las diversas entes y organismos que componen el grupo municipal hay la siguiente previsión para el ejercicio 20026:

Ingresos ORQUESTA	entidad	descripción	importe
3	AREA AYTO MA-Cultura	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	7.500,00
3	AREA AYTO MA-Educación	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	7.500,00
3	Teatro CERVANTES	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	180.000,00
4	Ayuntamiento	Aportación ordinaria	3.002.537,60

Con respecto a los ingresos procedentes de otras administraciones públicas diferentes del Ayuntamiento de Málaga u organismos dependientes, se estima la siguiente previsión de ingresos:

Ingresos ORQUESTA	entidad	descripción	importe
4	Junta de Andalucía	Aportación ordinaria	2.943.082,00
4	Junta de Andalucía	Otras subvenciones Junta de Andalucía al Ciclo de conciertos “Andalucía Sinfónica”	20.000,00
3	Ayuntamiento de ESTEPONA	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	10.000,00
3	Ayuntamiento de UBEDA	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	12.000,00
3	Diputación JAEN	Ingresos por prestación de servicios (conciertos)	24.000,00
			3.009.082,00

Francisco Esteban Morales Gálvez
Gerente
Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga

Código Seguro De Verificación	qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	18/11/2025 12:26:02
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

INFORME DE SUFICIENCIA DE CRÉDITO

Francisco Esteban Morales Gálvez, Gerente del Consorcio Orquesta ciudad de Málaga, en referencia al Proyecto de Presupuesto para 2026,

INFORMA

Que según se desprende del Informe Económico financiero sobre el presupuesto para 2026, que se incluye en la documentación complementaria del presupuesto, los créditos que se presupuestan en el presente ejercicio son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, por lo que, en consecuencia, el presupuesto se encuentra efectivamente nivelado. No está previsto acudir al endeudamiento.

Se hace constar que no están reflejados los posibles incrementos que puedan establecerse en materia de gastos de personal en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2026.

Igualmente, se acredita que existen contratos de carácter plurianual y/o anticipado, y que se incluye la dotación presupuestaria de la anualidad correspondiente al ejercicio 2026, y es suficiente para atender las obligaciones que puedan reconocerse.

Málaga, a fecha de firma electrónica

Fdo.: Francisco Esteban Morales Gálvez
Gerente
Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga

Código Seguro De Verificación	U0357gv29WtObN4RS+rwVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	14/11/2025 13:56:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/U0357gv29WtObN4RS%2BrwVA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

DOCUMENTACIÓN LEGALMENTE EXIGIDA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026

El Proyecto de Presupuesto del consorcio incorpora la documentación exigida legalmente, que se compone de:

- Estado de Ingresos y Estado de gastos.
- Bases de ejecución.
- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
- Informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- Informe de Estabilidad y Regla de Gasto.
- Anexo de Personal donde se relaciones y valoren la plantilla existente en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- Plan cuatrienal de Inversiones.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio 2023 y 2024 y avance de liquidación del ejercicio 2025.

No procede información, respecto a:

- No se aporta ESTADO DE LA DEUDA por no tener operaciones de préstamo concertadas ni previstas de concertar durante el ejercicio.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos.
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
- La cuenta de liquidación anual del patrimonio público de suelo que se integrará, de forma separada, en los presupuestos de la Administración Pública titular de los mismos tal y como indica el 71.3 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Memoria explicativa

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA

MEMORIA SOBRE EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2026

El presupuesto inicial tanto en ingresos como en gastos asciende a 6.505.621,01 €. El presupuesto, globalmente considerado, tiene una variación con respecto al ejercicio anterior del 2,54%. Debido a la falta de datos sobre los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2026, se ha elaborado un presupuesto manteniendo las diferentes partidas para afrontar la Temporada de Abono, el Ciclo Filarmónica frente al mar, Didácticos, el Ciclo de Cámara del Museo Picasso de Málaga, el Ciclo de Cámara del Museo de Málaga, las grabaciones y los Conciertos Extraordinarios así como los gastos de personal previstos para el ejercicio 2026.

En lo que respecta a las aportaciones de las entidades consorciadas, en el ejercicio 2026 se han ajustado las participaciones de la Junta de Andalucía (49.5%) y el Excmo. Ayuntamiento de Málaga (50.5%) de acuerdo con la nueva participación fijada en los estatutos del Consorcio, aportando 2.943.082,00 Euros y 3.002.537,60 Euros, respectivamente.

Se prevé ingresar 445.999,41 € en concepto de precios públicos de festivales y espectáculos y para el ciclo de conciertos "Andalucía Sinfónica" que financian a medias la Junta de Andalucía y la Fundación Bancaria Unicaja aportando 20.000,00 Euros y 58.000,00 Euros, respectivamente.

GASTOS

CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL

En 2026 el presupuesto para este ejercicio los gastos de personal ascienden a 5.272.375,07 Euros sube un 2.07% de acuerdo con los incrementos salariales del 2024 y 2025. Se recoge la incorporación de los trienios imputables al personal, los ajustes necesarios en el apartado de seguros sociales y a que se continua la aplicación del plan de ajuste aprobado en 2013 en materia de personal, caché artístico y gastos generales.

Las partidas de gastos de personal se han mantenido, en términos de homogeneidad, sin variación alguna en a nivel global con respecto a las retribuciones del ejercicio 2025, recogiéndose únicamente los incrementos salariales que ha habido a lo largo de los ejercicios 2024 y 2025, que no estuvieron presupuestados en ninguno de los presupuestos, así como el incremento de las retribuciones del gerente, siendo todo ello aplicado en el presupuesto 2025.

La distribución en partidas presupuestarias y el cuadro de retribuciones son los siguientes:

PRESUPUESTO CAPITULO I		
		Programa 3347
101.00	Retribuciones básicas de personal directivo	90.000,00 €
130.00	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	4.011.790,39 €
130.02	Otras Retribuciones del Personal Laboral	0,00 €
131.00	Personal laboral temporal	0,00 €
143.01	Otro Personal	0,00 €
151.00	Gratificaciones	0,00 €
160.00	Seguridad Social	1.099.584,68 €
160.08	Asistencia Medico-Farmacéutica	13.500,00 €

Código Seguro De Verificación	ZoLi/RlYvrJ8w0G0DF/3Aw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	18/11/2025 12:26:00
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZoLi%2FRlYvrJ8w0G0DF%2F3Aw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

162.02	Transporte de personal	33.500,00 €
162.04	Acción Social	20.000,00 €
162.05	Seguros	4.000,00 €
TOTAL CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL		5.272.375,07 €

CAPITULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

En el presente ejercicio, los gastos presupuestados en bienes corrientes y servicios ascienden a 1.112.442,94 €, lo que significa que, con respecto al ejercicio de 2025, este Capítulo se ha incrementado 53.625,79 Euros, lo que supone un 5,06%.

Los conceptos económicos de los gastos corrientes en bienes y servicios son los siguientes:

20200	Arrendamiento de Edificios y otras Construcciones. - Alquiler de las oficinas de la O.C.M. y comunidad - Alquiler de la Sala de Ensayos. - Recibos Extraordinarios de Comunidad y Otros. - Alquiler del Teatros o salas para Conciertos diversos.	0,00 €
20300	Arrendamientos de Maquinaria Instalaciones y Utillaje. - Alquiler de Instrumentos.	700,00 €
20600	Arrendamiento de equipo proceso información	100,00 €
20800	Arrendamiento de Otro Inmovilizado Material. - Alquiler de partituras para los conciertos de Temporada y los Extraordinarios.	50.000,00 €
20900	Canones	3.000,00 €
21200	Rep., Mant. y Cons. de Edif. y Otras Construcciones. - Reparaciones en la Sala de Ensayos de Carranque y Oficinas del C.O.C.M.	5.000,00 €
21300	Rep., Mant. y Cons. de Maquinaria Inst. y Utillaje. - Compra de diverso material para el mantenimiento de instalaciones del Consorcio. - Reparaciones de las instalaciones del consorcio. - Servicio de Mantenimiento de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje. - Compra de repuestos y Reparación del material instrumental propiedad de la Orquesta (Cuerdas de arpa, Baquetas, cañas, etc)	44.000,00 €
21600	Rep., Mant. y Cons. de Equipos Proceso de Información. - Mantenimiento de Ordenadores e Impresoras	3.500,00 €
22000	Material de Oficina Ordinario no Inventariable - Material de Oficina Corriente. - Pedido papelería con membrete O.C.M.	3.600,00 €
22101	Suministro de Agua -Oficinas C.O.C.M. -Sala de Ensayos C.O.C.M.	3.400,00 €
22104	Vestuario -Adquisición de esmóquines y fracs para los Profesores de la Orquesta. -Adquisición de Calzado para los Profesores de Orquesta y Personal Técnico. -Adquisición de vestuario para el Personal Técnico.	1.200,00 €
22201	Comunicaciones Postales -Envío de diverso material documental mediante correo certificado y urgente a músicos nacionales y extranjeros.	200,00 €

Código Seguro De Verificación	ZoLi/RlYvrJ8w0G0DF/3Aw==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	18/11/2025 12:26:00
Observaciones		**Página**	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZoLi%2FRlYvrJ8w0G0DF%2F3Aw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

22299	Servicios de Mensajería -Servicios Urgentes de entrega de documentación o paquetería.	1.700,00 €
22300	Transportes - Gastos de transportes de todo tipo, excepto de personal. - Traslado de instrumentos para los diversos conciertos y grabaciones de la orquesta. - Traslados de elementos por mudanzas.	70.000,00 €
22400	Seguros de Inmuebles	2.500,00 €
22402	Otros Seguros -Seguro Anual de los Instrumentos tanto en el interior de la sala de ensayos como en los desplazamientos de la O.C.M. a nivel local, provincial, nacional o internacional.	8.000,00 €
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00 €
22601	Atenciones Protocolarias y Representativas -Invitación a directores, solistas y otros en Conciertos de Temporada, conciertos extraordinarios, Operas, Zarzuelas, e invitaciones al colectivo del Consorcio.	1.000,00 €
22602	Publicidad y Propaganda -Relativo a los conciertos tanto de Temporada de abono y a conciertos Extraordinarios: Carteles y Mupis (Distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad). Programas de mamo (Repartidos antes de cada concierto). Folletos (Entregados en Hoteles, Agencias de viaje y entidades bancarias). Publicación en prensa (Nacional y Local). Difusión en Radio (Programas de gran audiencia). -Confección a principio de temporada de toda la programación de la orquesta con presentación general de la Ciudad, de los profesores titulares, de los artistas invitados y de las actuaciones a realizar.	26.000,00 €
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00 €
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000,00 €
22699	Otros Gastos Diversos	500,00 €
22700	Limpieza y Aseo - Gastos por limpieza y aseo.	23.000,00 €
22701	Seguridad	2.400,00 €
22706	Estudios y Trabajos Técnicos -Conciertos de Temporada de abono y conciertos Extraordinarios: -Contratación, Hospedaje y Desplazamiento de: -DIRECTORES INVITADOS. -SOLISTAS INVITADOS. -DIRECTOR TITULAR. -CONCERTINO SEGUNDO. -MUSICOS DE REFUERZO. -MUSICOLOGOS. -Personal de Medios de comunicación. -Contratación de Tecnicos y Empresas de Grabación.	755.517,94 €
22708	Servicios de Recaudación a favor del Consorcio	500,00 €
22799	Otros Trabajos realizados por otras empresas -Afinación de pianos. -Trabajos de fotografía. -Encuadernación de partituras. -Confección y realización de notas al programa	56.000,00 €

Código Seguro De Verificación	ZoLi/RlYvrJ8w0G0DF/3Aw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	18/11/2025 12:26:00
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZoLi%2FRlYvrJ8w0G0DF%2F3Aw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

	-Trabajos de luthería -Otros.	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO -Dietas de alojamiento y manutención del personal directivo de este Consorcio en sus estancias por necesidad laboral fuera de la localidad del centro de trabajo. -Otras Dietas Varias	1.275,00 €
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO -Dietas de alojamiento y manutención del personal no directivo de este Consorcio en sus estancias por necesidad laboral fuera de la localidad del centro de trabajo. -Otras Dietas Varias	26.500,00 €
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO -Corresponden a los gastos que derivan del desplazamiento del personal Directivo de este Consorcio. Estos desplazamientos se realizarán por necesidad laboral.	1.000,00 €
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO -Corresponden a los gastos que derivan del desplazamiento del personal No Directivo de este Consorcio. Estos desplazamientos se realizarán por necesidad laboral.	1.500,00 €
	TOTAL CAPITULO 2	1.112.442,94 €
	CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	
35200	INTERESES DE DEMORA	500,00 €
	TOTAL CAPITULO 3	500,00 €
	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
48901	OTRAS TRANSF. A FAM. E INST. SIN ANIMO DE LUCRO	2.300,00 €
	TOTAL CAPITULO 4	2.300,00 €
	CAPITULO 6 GASTOS FINANCIEROS	
62200	INVERSIÓN NUEVA EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00 €
62300	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. - Adquisicion de instalaciones y utillaje necesario para la sala de ensayos.	10.000,00 €
62400	INVERSIÓN NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00 €
62500	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO Y ENSERES. - Adquisicion de mobiliario necesario para los conciertos de la Orquesta, las oficinas y la nueva sala de ensayos.	25.000,00 €
62600	Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios de Información. - Adquisición del Hardware y Software necesarios para el funcionamiento de los servicios informáticos de la O.C.M..	1,00 €
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. - Adquisicion de partituras musicales libres de derechos de autor (según esten disponibles a la venta). - Renovacion de instrumentos musicales.	47.000,00 €
	TOTAL CAPITULO 6	82.003,00 €

Código Seguro De Verificación	ZoLi/RlYvrJ8w0G0DF/3Aw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	18/11/2025 12:26:00
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZoLi%2FRlYvrJ8w0G0DF%2F3Aw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

	CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	
83002	Anticipo de Paga al Personal	1,00 €
	TOTAL CAPITULO 8	1,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO	6.505.621,01 €

Francisco Esteban Morales Gálvez
Gerente Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga

Código Seguro De Verificación	ZoLi/RlYvrJ8w0G0DF/3Aw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	18/11/2025 12:26:00
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZoLi%2FRlYvrJ8w0G0DF%2F3Aw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Anexo de personal y su dotación presupuestaria.

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

ANEXO DE PERSONAL

El Capítulo de Gastos de Personal previsto para el ejercicio 2026 globalmente considerado no sufre cambios, en términos de homogeneidad, con respecto al 2025, siendo los salarios los mismos del ejercicio anterior, habiéndose incorporado únicamente la previsión de variación de trienios del personal.

El Capítulo I relativo a los gastos de personal del consorcio asciende a 5.272.375,07 Euros. Con respecto a los seguros sociales, al no tener información respecto a las nuevas bases y tipos de cotización del próximo ejercicio se ha previsto un incremento de las bases máximas de cotización del 4%. Otros como los incrementos de tipos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional si están ya previstos y han sido incorporado al calculo de los seguros sociales.

El incremento de los gastos de personal con respecto al presupuesto del ejercicio anterior es del 2,07%, y surge de los incrementos salariales que no estaban presupuestados en los ejercicios 2024 y 2025 y que se aplicaron en el 2025, de acuerdo con la legislación vigente, al no haber gerente tal y como consta en el informe económico financiero del presupuesto 2025.

Además, hay que tener en cuenta que el presupuesto del ejercicio 2025, debido a la falta de gerente, las cifras permanecieron congeladas en todos los capitulos, subiendo únicamente la cifra del salario del gerente en el 2025 a costa de disminuir la cifra de acción social para que no hubiera variación a nivel de capitulo. Es por ello que en el presente presupuesto se ha vuelto a restituir la cifra que había en el 2024, compensándose con la partida destinada a cubrir el gasto de Complemento Artístico Extraordinario y Especial.

Con respecto a las plazas que componen la plantilla, todas tienen la consideración de plazas fijas y están dotadas al 100%, excepto la plaza de solista de arpa que está dotada al 25%, no habiendo variación en la composición de las plazas con respecto al ejercicio anterior.

Todas las plazas tienen la consideración de fijas y están dotadas al 100%, excepto la plaza de solista de arpa que está dotada al 25%, manteniendo toda la misma dotación que tenían que el ejercicio anterior.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y SUS RETRIBUCIONES - PRESUPUESTO 2026

Descripcion	Num. Puestos	Dotacion Presupuestaria		Grupo	Condicion Cobertura	Retribuciones		Otras Retribuciones y Gastos	Seguridad Social	Total Coste Personal
		Total	Parcial			Básicas	Complementarias			
Tutti	34	34	0	B	Cubiertas	1.288.571,94	185.594,02	0,00	402.137,65	1.876.303,61
Tutti	14	14	0	B	Vacante	530.588,45	29.105,33	0,00	150.530,21	710.223,99
Tutti	0	0	0	B	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuda de Solista	8	8	0	B	Cubiertas	328.541,21	56.341,67	0,00	106.718,70	491.601,58
Ayuda de Solista	1	1	0	B	Vacante	41.067,65	1.780,53	0,00	11.665,41	54.513,59
Ayuda de Solista	0	0	0	B	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solista	19	19	0	B	Cubiertas	840.557,33	123.664,22	0,00	269.406,59	1.233.628,14
Solista	0	0	0	B	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solista	2	1	1	B	Vacante	55.299,82	1.973,25	0,00	15.763,19	73.036,26
Concertino	0	0	0	B	Cubiertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concertino	0	0	0	B	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concertino	1	1	0	B	Vacante	50.573,08	1.780,53	0,00	14.690,04	67.043,65
Gerente	1	1	0	A	Cubiertas	90.000,00	0,00	0,00	17.160,22	107.160,22
Secretario Técnico	1	1	0	A	Cubiertas	51.311,47	7.202,02	0,00	16.299,03	74.812,52
Secretario Técnico	0	0	0	A	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretario Técnico	0	0	0	A	Vacante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Administración	1	1	0	B	Cubiertas	38.955,71	4.611,18	0,00	11.632,70	55.199,59
Técnico de Administración	1	1	0	B	Vacante	38.955,71	0,00	0,00	10.193,09	49.148,80
Técnico de Administración	0	0	0	B	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Producción	0	0	0	B	Cubiertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Producción	1	1	0	B	Vacante	38.014,52	0,00	0,00	9.899,25	47.913,77
Técnico de Producción	0	0	0	B	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria	1	1	0	C	Cubiertas	30.312,38	2.703,61	0,00	8.338,71	41.354,70

Código Seguro De Verificación	ViUEFACF7JmY8j7YhcgSVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	17/11/2025 17:53:58
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ViUEFACF7JmY8j7YhcgSVw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

Secretaria	0	0	0	C	Vacante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria	0	0	0	C	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspector	0	0	0	B	Cubiertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspector	1	1	0	B	Vacante	35.764,18	0,00	0,00	9.196,70	44.960,88
Inspector	0	0	0	B	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativo	2	2	0	C	Cubiertas	56.786,56	9.516,92	0,00	16.762,18	83.065,66
Administrativo	0	0	0	C	Vacante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativo	0	0	0	C	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficial de Personal	1	1	0	C	Cubiertas	28.393,28	4.758,46	0,00	8.381,09	41.532,83
Oficial de Personal	0	0	0	C	Vacante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficial de Personal	0	0	0	C	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivero	1	1	0	C	Cubiertas	28.051,46	432,60	0,00	6.923,84	35.407,90
Archivero	0	0	0	C	Vacante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivero	0	0	0	C	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivero/Avisador	1	1	0	C	Cubiertas	27.244,41	3.424,61	0,00	7.605,99	38.275,01
Archivero/Avisador	0	0	0	C	Vacante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivero/Avisador	0	0	0	C	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conserje	1	1	0	E	Cubiertas	21.934,55	2.384,34	0,00	6.280,09	30.598,98
Conserje	0	0	0	E	Vacante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conserje	0	0	0	E	Excedencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Complemento Artistico Extraordinario y Especial			45.593,37	0,00	45.593,37
					Retribuciones del Personal Laboral Temporal			0,00	0,00	0,00
					Otras Remuneraciones del personal Laboral Fijo			0,00		0,00
					Otro Personal			0,00		0,00
					Gratificaciones			0,00		0,00
					Asistencia Medico-Farmaceutica			13.500,00		13.500,00
					Transporte de Personal			33.500,00		33.500,00
					Acción Social			20.000,00		20.000,00
					Seguros			4.000,00		4.000,00
TOTAL	92	91	1			3.620.923,73	435.273,29	116.593,37	1.099.584,68	5.272.375,07

Francisco Esteban Morales Gálvez
Gerente Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga

Código Seguro De Verificación	ViUEFACF7JmY8j7YhcgSVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	17/11/2025 17:53:58
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ViUEFACF7JmY8j7YhcgSVw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Bases de ejecución.

Indice

CAPITULO I. NORMAS DE CARACTER GENERAL 3
BASE 1.- VIGENCIA Y AMBITO DE APLICACION 3
BASE 2.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y VINCULACIONES JURIDICAS. 3
BASE 3: VINCULACIONES JURÍDICAS 3
CAPITULO II. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 4
BASE 4.- DE LAS MODIFICACIONES DE CREDITOS 4
BASE 5.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITO. 4
BASE 6.- CREDITOS AMPLIABLES. 5
BASE 7.- TRANSFERENCIAS DE CREDITO 5
BASE 8.- GENERACION DE CREDITOS POR INGRESOS 6
BASE 9.- INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 6
BASE 10.- BAJAS POR ANULACION 7
CAPITULO III. DE LOS GASTOS 7
BASE 11.- NORMAS GENERALES 7
BASE 13.- PROCESO DEL GASTO 7
BASE 14.- CREDITOS NO DISPONIBLES 8
BASE 15.- RETENCION DE CREDITO 8
BASE 16: ACUMULACIÓN DE FASES 9
BASE 17.- AUTORIZACION DE GASTOS 10
BASE 18.- DISPOSICION O COMPROMISO DEL GASTO 10
BASE 19.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE LA OBLIGACION 11
BASE 20.- ORDENACION DEL PAGO 11
BASE 21.- PAGOS A JUSTIFICAR 11
BASE 22.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA 11
BASE 23: PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS 12
BASE 24.- DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO. 13
BASE 25.- DE LA TESORERIA 13
BASE 26.- CONTABILIZACION DE LOS COBROS 13
CAPITULO V. DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 13
BASE 27.- CIERRE DEL PRESUPUESTO 13
BASE 28.- REMANENTE DE TESORERIA 13
DISPOSICION ADICIONAL 14

CONSORCIO ORQUESTA "CIUDAD DE MALAGA"

PRESUPUESTO DE 2026

CAPITULO I. NORMAS DE CARACTER GENERAL

BASE 1.- VIGENCIA Y AMBITO DE APLICACION

La aprobación, gestión y posterior liquidación del Presupuesto habrá de sujetarse a la normativa general aplicable a la Administración Local siguiente:

- Ley 7/1985, de 2 de abril.
- Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real .Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las presentes Bases, que tendrán la misma vigencia que el Presupuesto para 2026 y su posible prórroga legal.

Las presentes Bases de Ejecución serán de aplicación a los Ingresos y Gastos, sean de carácter ordinario o inversión del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, en adelante C.O.C.M. En todo lo no regulado en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la normativa legal antes citada y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

BASE 2.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y VINCULACIONES JURIDICAS.

La estructura del Presupuesto General, se ajusta a la establecida en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Los créditos incluidos en el Estado de Gastos se clasificarán con los siguientes criterios:

* Programa de gastos distinguiendo Áreas de gasto, Políticas de gasto, Grupos de programas y Programas.
* Económico distinguiendo Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.
* Orgánico. Codigo 00.

La aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las tres clasificaciones, a nivel de programa, subconcepto y orgánico respectivamente, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución de gastos.

BASE 3: VINCULACIONES JURÍDICAS

No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos, que tienen carácter limitativo en todos los capítulos del mismo. El cumplimiento de tal limitación se verificará a nivel de vinculación jurídica establecida a continuación:

Capítulo I.- Gastos de Personal – área de gasto y capítulo.

Capítulo II.- Gastos en bienes corrientes y servicios a nivel de área de gasto, artículo

Capítulo III.- Gastos Financieros - área de gasto y capítulo.

Capítulo IV.- Transferencias corrientes – área de gasto y capítulo.

Capítulo VI. - Inversiones reales - política de gasto y artículo.

CAPITULO II. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

BASE 4.- DE LAS MODIFICACIONES DE CREDITOS

Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, se tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en este Título.

Cualquier modificación requerirá propuesta razonada de la variación, debiéndose valorar la incidencia en la consecución de los objetivos generales fijados en el presupuesto.

Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención.

BASE 5.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITO.

1. Cuando haya de realizarse algún gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, podrá acordarse la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.

2. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran:

    a. Remanente líquido de Tesorería para gastos generales. En este supuesto se ha de contar con liquidación del presupuesto del ejercicio anterior aprobado y cuantificación del mismo (positivo).
    b. Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto.
    c. Anulación o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto no comprometidas cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio.
    d. Mediante remanente de tesorería para gastos con financiación afectada cuando no sea posible tramitar generación de créditos.

3. La tramitación de estos expedientes será la que sigue:
    a. Serán incoados por orden del Presidente del Consejo de Administración del C.O.C.M.
    b. El Gerente elaborará el Anteproyecto
    c. Se deberá incluir informe justificativo de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
    d. Informe de la Intervención General del Ayuntamiento al que está adscrito
    e. La aprobación de estos expedientes será, primero el Anteproyecto será elevado como Propuesta al Consejo de Administración y posteriormente el expediente se aprobará por la Junta General.
    f. Aprobados inicialmente se expondrán al público durante quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si durante el citado período no hubiese habido reclamación alguna, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada. En caso contrario, deberá resolver la Junta General en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público, y publicar en el B.O.P. del citado acuerdo.
    g. Cuando la causa del expediente fuere calamidad pública u otras de naturaleza análoga de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de ese momento podrá aplicarse el gasto.

BASE 6.- CREDITOS AMPLIABLES.

Sin perjuicio del carácter limitativo de las consignaciones del Estado de Gastos, se considerarán créditos ampliables las siguientes aplicaciones presupuestarias por estar correlacionadas con los conceptos de ingresos que también se detallan:

CONCEPTO DE GASTO	CONCEPTO DE INGRESO
Aplicación P	Aplicación P
00.9291.83000 ANTICIPO DE PAGA AL PERSONAL	00.9291.83000 DEVOLUCIÓN ANTICIPO DE PAGA AL PERSONAL

La tramitación de los Expedientes de Ampliación de Créditos se iniciará con el informe-propuesta del departamento Económico- Administrativo justificativo de haberse producido la efectividad de los mayores recursos afectados sobre lo previsto inicialmente en el Presupuesto, detallando el importe, el concepto presupuestario y la partida de gasto correlativa a ampliar. Al mismo deberá adjuntarse el documento acreditativo del reconocimiento en firme de los mayores derechos correspondientes a los recursos afectados.

La documentación anterior, previo informe de la Intervención del Ayuntamiento al que está el Consorcio adscrito, se elevará al Presidente del Consejo de Administración para su aprobación.

BASE 7.- TRANSFERENCIAS DE CREDITO

Cuando haya de realizarse un gasto con cargo a una partida cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras partidas correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del estado de gastos, se aprobará un expediente de transferencias de crédito que es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

El órgano competente para aprobar los expedientes de transferencias de crédito es del Presidente del Consejo de Administración, siempre que sean misma áreas de gasto.

También será competencia de Presidente del Consejo de Administración cuando la transferencia se proponga realizar entra aplicaciones que tanto el incremento como la minoración afecte a gastos de personal (capítulo I de gastos).

Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

1. No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
2. No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
3. No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración.

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Junta General del Consorcio (art. 180.2 TRLRHL).

La tramitación de estos expedientes será la que sigue:

1. Los expedientes serán iniciados por el departamento Económico-Administrativo, se adjuntarán los correspondientes documentos de retención de crédito de las partidas que se pretenden minorar, y se acompañará de un informe en el que se motive la circunstancia que la origina, actividad que deja de realizare y se garantice la no perturbación del servicio acreditado.

2. Remisión a Intervención para informe del expediente.

3. Será aprobado por el Presidente del Consejo de Administracion.

4. Las transferencias aprobadas por el Presidente del Consejo de Administracion serán ejecutivas desde su aprobación. Las aprobadas por la Junta General, seguirán los mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto e idénticos plazos que los expedientes de créditos extraordinarios o suplementos de crédito.

BASE 8.- GENERACION DE CREDITOS POR INGRESOS

1. Podrán generar créditos en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria:

   a. Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con el Consorcio, gastos que por su naturaleza están comprendidos dentro de su competencia.

   Será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la aportación.

   b. Enajenación de bienes del C.O.C.M. siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento del derecho.

   c. Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado precios públicos, en cuantía superior a los ingresos presupuestarios.

   En este caso, el pago de las obligaciones reconocidas correspondientes a gastos aplicados en las partidas cuyo crédito ha aumentado en razón de la generación de créditos, queda condicionado a la efectiva recaudación de los derechos.

   d. Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente.

   e. Reembolso de prestamos.

2. Cuando se conozca el compromiso firme de efectuar una aportación a favor del C.O.C.M. o se haya recaudado alguno de los ingresos descritos en el punto 1, en cuantía superior a la prevista en el Presupuesto, se evaluará si los créditos disponibles en las correspondientes partidas del estado de gastos son suficientes para financiar el incremento de gastos que se prevé necesitar en el desarrollo de las actividades generadoras del ingreso.

   Si dicho volumen de crédito fuera suficiente, no procederá tramitar el expediente de generación de créditos.

   En el supuesto de que los créditos se estimaran insuficientes, se incoará expediente en el que se justificará la efectividad de los cobros o la firmeza del compromiso, así como la partida que debe ser incrementada.

3. En dicho expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegara a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que, en su caso, será preciso aplicar.

4. El expediente de generación de créditos, será aprobado por el Presidente del Consejo de Administración.

BASE 9.- INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO

1. La incorporación de remanentes que pueda ser financiada con ingresos procedentes del presupuesto del ejercicio anterior será aprobada por el Presidente del Consejo de Administración.

2. La incorporación de remanentes podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos específicos (exceso de financiación afectada). Se deberá indicar expresamente que la totalidad de operaciones en el ejercicio anterior están contabilizadas y que los cálculos del exceso de financiación se han realizado a conciencia considerándose los remanentes de crédito ciertos e invariables respecto a la liquidación que se realice.

El trámite a seguir será:

-se emitirá informe propuesta
-se incorporará existencia de remanentes de crédito
-se remitirá a la Intervención del Consorcio para emisión de informe
-será aprobado por el Presidente del Consejo de Administración

BASE 10.- BAJAS POR ANULACION

1.- Cuando el Presidente del Consejo de Administración estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación, que será aprobado por la Junta General.

2.- En particular, se recurrirá a esta modificación de crédito si de la liquidación del ejercicio anterior hubiere resultado remanente de tesorería negativo.

CAPITULO III. DE LOS GASTOS

BASE 11.- NORMAS GENERALES

Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse aquellas obligaciones que deriven de gastos realizados en el año natural del propio ejercicio.

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Los que resulten de la liquidación de atrasos de personal.
b) Los derivados de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
c) Gastos incluidos en la cuenta 413:"Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto".
d) Las procedentes de ejercicios anteriores, como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad y que carece de consignación presupuestaria en el ejercicio de procedencia, con o sin expediente de contratación, se le formulará reparo (o informe de omisión de fiscalización, según el caso) por la Intervención General y serán aprobados, si procede, por la Junta General a través de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, conforme al art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, o de revisión de oficio, según proceda.

   Si como consecuencia de la aplicación a los créditos del presupuesto vigente se apreciara perturbación del normal funcionamiento de los servicios y/o que se afecta al cumplimiento de las obligaciones exigibles de dicho ejercicio, procederá tramitar el oportuno expediente de modificación presupuestaria para dotar los créditos necesarios.

BASE 13.- PROCESO DEL GASTO

Todo expediente de gasto, (salvo en Anticipos de Caja Fija y Pagos Menores) debe iniciarse con un informe de necesidad, incluidos los contratos menores (art. 128 LCSP).

Toda propuesta de gasto que se formule será razonada y constará como mínimo:

a) Del importe estimado del gasto propuesto, especificando la base imponible y el tipo e importe del I.V.A., así como las características técnicas de bien o servicio objeto del mismo.

   En los casos de obras o instalaciones se habrá de acompañar de un proyecto técnico y de un presupuesto detallado de las mismas.

b) Todas las adquisiciones de bienes y servicios serán realizadas, exclusivamente, por el Departamento de Administración, a quien deberán ser dirigidas todas las propuestas de gastos que se originen, en la forma establecida en el apartado a.

c) Todas las facturas que se expidan como consecuencia de adquisiciones de bienes y servicios serán dirigidas, junto con el albarán, en primera instancia al Departamento Administrativo, que las incluirá en un Registro único de Facturas y se encargará de su tramitación.

d) Las facturas que deriven del proceso del gasto descrito en los apartados anteriores serán diligenciadas con el " RECIBI y CONFORME ", de la persona responsable del contrato.

RESPONSABLE DEL CONTRATO/PERSONA QUE ACTÚA EN DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, cualquier área o distrito municipal, organismo autónomo, sociedad municipal de capital mayoritario, fundaciones o consorcio municipales que tramite un expediente de contratación, cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, estará obligada a designar un responsable del contrato, encargado del seguimiento de la ejecución del mismo.

Cuando el responsable del contrato firme la conformidad de la factura está asegurando que el material, servicio u obra se ha suministrado o realizado y está recepcionado. Así mismo en caso de gastos de inversión que se imputen al capítulo 6 de gastos, deberá aportar una fotografía del bien recibido u obra terminada.

Cuando el gasto sea de inversión y se refiera a obras o suministros y por importe superior a 50.000€ más IVA, el acta de recepción debe realizarse en presencia del Interventor.

El responsable del contrato velará porque la ejecución del contrato se realice en el plazo previsto y su facturación se acomode a la distribución presupuestaria del gasto aprobado para ello, y en caso de que prevea que dicho plazo no va a poder cumplirse, sin que el contratista solicite su ampliación, deberá informar al órgano de contratación de tal circunstancia, para instar con ello el correspondiente procedimiento de ampliación del plazo de ejecución, en el que se indicará además, la necesidad o no de realizar un reajuste de anualidades, así como la procedencia o no de imposición de penalidades, según sea imputable o no al contratista las circunstancias del retraso, o, en caso contrario, informaría de los motivos por los que resulta más aconsejable esperar a la terminación del plazo para acordar la resolución del contrato.

BASE 14.- CREDITOS NO DISPONIBLES

La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde a la Junta General del Consorcio, previa propuesta del Presidente e informe de la Intervención del Consorcio.

Cuando el Presidente del C.O.C.M. considere necesario retener, total o parcialmente, crédito de una partida presupuestaria, formulará propuesta razonada.

La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde a la Junta General.

La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

El expediente se incoará por resolución del presidente del Consejo de Administración. Asimismo, los expedientes deberán ser fiscalizados por la Intervención General y aprobados por la Junta General del Consorcio.

BASE 15.- RETENCION DE CREDITO

Podrán proponer una retención de crédito el Gerente, o el departamento de Administración, y en todo caso, el Presidente del Consejo de Administración.

Recibida la solicitud en la Intervención General, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.

Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por la Intervención General, el Presidente del Consejo de Administración autorizará la correspondiente reserva.

BASE 16: ACUMULACIÓN DE FASES

La gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes fases:

a) Autorización del Gasto.
b) Disposición del Gasto.
c) Reconocimiento de la obligación.
d) Ordenación del pago.

Se podrán acumular las fases AD y ADO, siempre siguiendo criterios de eficacia, eficiencia, oportunidad y celeridad en los procesos de gasto.

Podrán darse, entre otros, los siguientes casos de acumulación de fases:

a) Autorización-Disposición (AD). Podrá utilizarse en los siguientes casos:

1. Gastos de personal.
2. Adjudicaciones de los contratos basados en un acuerdo marco conforme a lo establecido en el artículo 221 apartados 3 y 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siempre que se efectúen aplicando los términos fijados en el propio acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la letra b).
3. Contratos administrativos de obras en los que se produzca la contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras conforme a lo establecido en el artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En este supuesto, con la orden de iniciación del expediente se efectuará la retención del crédito correspondiente.
4. Contratos menores.
5. Gastos de comunidades de propietarios.
6. Subvenciones y Transferencias de capital a Organismos Públicos y Sociedades Mercantiles Municipales.
7. Subvenciones de concesión directa, en cualquiera de los casos contemplados en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley General de Subvenciones).
8. Modificaciones de contratos o convenios.
9. Prórrogas de contratos o convenios.
10. Cesiones de contratos, subrogaciones del contratista, cambios de denominación del adjudicatario, así como otras incidencias de la ejecución contractual previstas en la normativa vigente.
11. Cuotas ordinarias o extraordinarias a Consorcios o entidades públicas o privadas en las que participe el Ayuntamiento de la Ciudad de Málaga.
12. Convenios y encomiendas de gestión.

b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO). Podrá utilizarse en los siguientes casos:

1. Gastos de personal.

2. Liquidaciones del contrato e indemnizaciones al contratista.

3. Reconocimiento de obligaciones derivadas de compromisos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. A tal efecto, el compromiso de gasto se considerará debidamente adquirido cuando quede acreditada la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia y el correspondiente acuerdo o acto administrativo haya sido válidamente adoptada por el órgano competente con arreglo al procedimiento administrativo aplicable, de forma que resulte vinculante frente a terceros. La acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia podrá realizarse con la indicación del número del documento contable correspondiente a la propuesta del ejercicio en el que se comprometió el gasto.

4. Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones.

5. Anticipos reintegrables.

6. Intereses y otros gastos de operaciones de crédito.

7. Intereses y otros gastos de operaciones de intercambio financiero.

8. Pagos a justificar.

9. Resoluciones judiciales.

10. Intereses de demora.

11. Intereses por operaciones de Tesorería.

12. Gastos tramitados como Anticipos de Caja Fija.

13. Reembolso de los costes de las garantías en las suspensiones de los procedimientos recaudatorios, cuando así proceda.

14. Otros gastos asimilados como gastos de comunidades de propietarios, facturas de agua suministrada por EMASA y combustibles suministrados por la EMT, cuotas de socio, derechos de autor y liquidaciones tributos o precios públicos y cuotas a la Seguridad Social.

BASE 17.- AUTORIZACION DE GASTOS

1. Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por cuantía cierta o aproximada reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

2. La autorización de los gastos es competencia del órgano que lo tenga atribuido en los estatutos del Consorcio.

3. En caso de que los estatutos no recojan el órgano competente, la autorización de gastos corresponde a quien ostente facultades como órgano de contratación según el tipo de gasto o contrato, su importe y duración, ya sea la Junta General, el Consejo de Administración, el Presidente o la posible delegación que se realice del Presidente en el Gerente.

4. En caso de duda se aplicará el régimen local.

5. La autorización de gastos requerirá la formación de un expediente en el que habrá de incorporarse el documento contable " A ".

BASE 18.- DISPOSICION O COMPROMISO DEL GASTO

1. Disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, con relevancia jurídica para con terceros, vinculando al C.O.C.M., a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

2. Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos que los señalados en el artículo anterior.
3. Con la aprobación de la disposición, se tramitará expediente, en el que figurará el documento contable " D ".

4. Cuando, en el inicio del expediente de gastos, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se podrán acumular las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable "AD ".

BASE 19.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE LA OBLIGACION

1. Reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el C.O.C.M., derivado de un gasto autorizado y comprometido.

2. El reconocimiento y liquidación de las obligaciones corresponde al Presidente del Consejo de Administración, sin perjuicio de la delegación que pueda hacer en el Gerente.

3. La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del documento contable " O ".

4. Cuando por la naturaleza del gasto sean simultáneas las fases de autorización-disposición-reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable " ADO ".

5. Respecto a las certificaciones de obras, será preciso que se adjunte a las mismas la correspondiente factura, debiendo constar la conformidad del Gerente.

BASE 20.- ORDENACION DEL PAGO

1. Ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago.

2. La ordenación de pagos es competencia del Presidente del Consejo de Administración, sin perjuicio de la posible delegación en el Gerente.

3. La ordenación de pagos, se efectuará mediante los oportunos mandamientos de pago, o documentos " P " en su caso, de conformidad con el plan de tesorería y disposición de fondos respetando la necesaria prioridad de los gastos de personal y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores y demás legales y reglamentarias.

BASE 21.- PAGOS A JUSTIFICAR

1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios necesarios, cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los anticipos de Caja fija y en los que por su naturaleza no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.

2. La autorización corresponde al Presidente del Consejo de Administración sin perjuicio de la delegación que pueda hacerse en el Gerente. Los fondos solo pueden ser destinados a las finalidades para las que se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales de la inversión realizada. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal con cargo a estos fondos y el abono de subvenciones. Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria. Se exceptúa del límite fijado los gastos originados en concepto de indemnizaciones por razón del servicio.

3. En el plazo de tres meses, los perceptores habrán de aportar los documentos justificativos de pago, reintegrando las cantidades no justificadas.

4. Respecto a la forma y contenido de la justificación, es preciso que se ajusten al modelo normalizado al efecto, teniendo en cuenta, en todo caso, que los fondos sólo pueden ser destinados a la finalidad para la cual se concedieron y que los comprobantes deben ser documentos originales.

5. De la custodia de fondos será responsable el perceptor.

BASE 22.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1. Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija en conformidad con el artículo 190 del RDLeg 2/2004 y artículo 73 del Real Decreto 500/1990.

2. Tienen la consideración de anticipos de caja fija (ACF) las previsiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realicen a habilitados para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto del año en que se realicen, de los gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo.

3. La cuantía global anual de estos anticipos de caja fija no podrá exceder del 7% del total de los créditos iniciales del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del Consorcio OCM, no pudiendo sobrepasar en ningún caso el límite de 30.050,61 €.- y los de cada uno de ellos de la cuarta parte de la partida presupuestaria sobre la que se pretende disponer, a excepción de aquellas partidas cuyo crédito no exceda de 901,52 €, que podrán ser dispuestos por su totalidad.

4. La cuantía de cada gasto satisfecho con estos fondos no puede ser superior a 3.005,06 € IVA Incluido.

5. Para disponer de fondos por el método de anticipos de caja fija se solicitará mediante petición dirigida al Presidente, donde se especifique el importe de constitución del referido anticipo y las aplicaciones presupuestarias a las que se vayan a formalizar después los gastos. Los anticipos de caja fija se imputarán inicialmente al concepto extrapresupuestario 10052 "Anticipos de Caja Fija", para la atención inmediata de los pagos descritos.

6. El nombramiento de habilitado se efectuará mediante Decreto del Presidente, a propuesta del Gerente.

7. Las peticiones serán informadas por el Interventor del Consorcio y por el Servicio de Administración. Se le adjuntarán los correspondientes documentos "RC" de retención de créditos de las aplicaciones presupuestarias correspondientes, por el importe del total del anticipo de caja fija en cada una de las posibles imputaciones.

8. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados rendirán cuentas ante el Presidente del Consejo de Administración. Una vez conformada por el mismo, se trasladará a Intervención para su censura y luego al Ordenador de pagos para su aprobación. Conjuntamente con la rendición de cuentas, los habilitados podrán solicitar reposición de fondos que se efectuará tal y como se especifica en el apartado anterior de provisiones. La reposición no podrá hacerse efectiva antes de la aprobación de la cuenta precedente.

9. Los fondos librados con el carácter de anticipos de caja fija se situarán por el Tesorero en cuenta restringida de pagos, abierta a tal efecto en entidad colaboradora, que no podrá recibir otros fondos que los procedentes del Consorcio por las provisiones y reposiciones pertinentes. El titular de dicha cuenta será el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, y las personas autorizadas para disponer serán el habilitado mancomunadamente con el Gerente del Consorcio. Si las circunstancias lo exigieren, los tres claveros del Consorcio, mancomunadamente, podrán ordenar el trasvase a la cuenta del Consorcio del saldo existente en la cuenta restringida de pagos. Los intereses preferenciales que se devenguen en las cuentas restringidas de pagos, se ingresarán por el interesado en la tesorería del Consorcio, con aplicación al correspondiente concepto presupuestario de ingresos.

10. Trimestralmente, y en todo caso antes del 15 de diciembre o fecha señalada en la circular de cierre contable los habilitados vendrán obligados a rendir cuentas de los gastos abonados mediante el anticipo de caja fija. Si a tal fecha existieran fondos no invertidos en poder de los habilitados, se utilizarán por estos en el nuevo ejercicio, para las atenciones para las que el anticipo se concedió.

11. Los habilitados deberán llevar un libro de Caja en el que se asentarán las cantidades que les sean transferidas por la Tesorería del Consorcio, y los abonos que mediante cheque efectúen, indicando además la partida presupuestaria de aplicación de tal forma que en cualquier momento se pueda conocer el saldo pendiente de rendición de cuentas ante la Entidad. El examen de estos libros corresponderá al Interventor del Consorcio o persona en quien delegue. Sin perjuicio de lo prevenido en los apartados 7 y 9 anteriores y con referencia a la fecha final de cada trimestre natural, los habilitados darán cuenta al Tesorero de las disposiciones realizadas y de las situaciones de los fondos.

12. El Interventor del Consorcio cuando observe que en cualquier momento no se tienen en cuenta los principios rectores de los Anticipos de Caja Fija recogidos en esta base, o en la justificación de la cuenta observe algún incumplimiento lo pondrá de manifiesto en informe con salvedades.

BASE 23: PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

Es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la tesorería.

La ordenación formal y material de pagos, es competencia del Presidente del Consejo de Administración que podrá delegar en el Gerente, sujetándose a los créditos presupuestarios y respetando las prioridades establecidas en la vigente legislación.

No se podrá efectuar pago alguno sino mediante el oportuno mandamiento fiscalizado por la Intervención, firmado por Ordenador de Pagos y la Tesorería.

Los pagos serán efectuados por la Tesorería Municipal de acuerdo con el Plan de Disposición de Fondos y los Presupuestos de Tesorería Mensuales.

BASE 24.- DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO.

Las dietas para el personal del Consorcio serán las reguladas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, y demás disposiciones que lo desarrollen y actualicen, aplicando al Sr. Gerente el grupo 1º de los señalados en dicha norma.

BASE 25.- DE LA TESORERIA

1.- La Tesorería del C.O.C.M. se regirá por el principio de Caja Única.

2.- El Jefe Administrativo podrá elaborar el Plan trimestral o anual de Tesorería, que será aprobado por el Gerente previa conformidad de Tesorería.

3.- Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del Presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos afectados a fines determinados.

BASE 26.- CONTABILIZACION DE LOS COBROS

1.- Mientras no se conozca la aplicación presupuestaria de los ingresos, estos se contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, sin perjuicio de lo cual, los fondos estarán integrados en la caja única.

2.- Todos los ingresos que ha de percibir el C.O.C.M., se formalizarán mediante documento contable de ingreso aplicado al concepto presupuestario procedente y expedido en el momento en que se conoce que se han ingresado los fondos.

3.- Cuando se tenga información sobre concesión de subvenciones, se habrá de comunicar al Departamento Económico Administrativo a fin de que pueda efectuarse el puntual seguimiento.

4.- El Departamento Económico Administrativo controlará que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendiente de formalización contable.

CAPITULO V. DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

BASE 27.- CIERRE DEL PRESUPUESTO

1.- El cierre y liquidación del Presupuesto del C.O.C.M., se efectuará el 31 de diciembre.

2.- Los estados demostrativos de la liquidación, así como la propuesta de incorporación de remanentes, deberá realizarse antes del día primero de marzo del año siguiente.

3.- La liquidación será aprobada por el Presidente del Consejo de Administración.

BASE 28.- REMANENTE DE TESORERIA

1.- Estará integrado por la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren de difícil recaudación.

2.- Se consideran derechos de difícil recaudación, al menos, los señalados en el art 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, salvo que las especiales características del derecho, o del deudor, justifiquen otra consideración.

3.- Si el remanente de tesorería fuera positivo, podrá constituir fuente de financiación de modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente, con las limitaciones señaladas respecto a la normativa de estabilidad presupuestaria.

4.- Si el remanente de tesorería fuera negativo, se deberán adoptar las medidas que se señalan en la normativa sobre haciendas locales.

DISPOSICION ADICIONAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debido a la actividad que desempeña el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes, dadas las peculiaridades del personal artístico y técnico, se autoriza la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de sus funciones, con los requisitos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Respecto al personal administrativo si fuese necesario la contratación por parte del Consorcio, necesitará autorización del órgano competente de la Administración al que esté adscrito.

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan anual de inversiones.

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

Plan Anual de Inversiones 2026

Proyecto de Gasto			
Partida	Concepto	Codigo del Proyecto	Importe
62200	INVERSIÓN NUEVA EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2026.4.00.1	1,00 €
62300	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. - Adquisicion de instalaciones y utillaje necesario para la sala de ensayos.	2026.4.00.2	10.000,00 €
62400	INVERSIÓN NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	2026.4.00.3	1,00 €
62500	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO Y ENSERES. - Adquisicion de mobiliario necesario para los conciertos de la Orquesta, las oficinas y la nueva sala de ensayos.	2026.4.00.4	25.000,00 €
62600	Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios de Información. - Adquisición del Hardware y Software necesarios para el funcionamiento de los servicios informáticos de la O.C.M..	2026.4.00.5	1,00 €
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. - Adquisicion de partituras musicales libres de derechos de autor (según esten disponibles a la venta). - Renovacion de instrumentos musicales.	2026.4.00.6	47.000,00 €
			82.003,00 €

Todas las inversiones son financiadas con recursos propios.

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Plan cuatrienal de inversiones.

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

Plan cuatrienal de Inversiones

		Ejercicio			
Partida	Concepto	2026	2027	2028	2029
622.00	Edificio y otras construcciones	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
623.00	Adquisición de Partituras e Instrumentos	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
624.00	Material de Transporte	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
625.00	Mobiliario	25.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
626.00	Material Informático	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
629.00	Otras Inversiones	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
		82.003,00 €	59.003,00 €	59.003,00 €	59.003,00 €

Todas las inversiones están financiadas con recursos propios.

Código Seguro De Verificación	9luKAI/hDR3awC0hbOOnmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Esteban Morales Gálvez	Firmado	14/11/2025 15:41:55
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9luKAI%2FhDR3awC0hbOOnmw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Liquidación de la Orquesta Filarmónica de Málaga de 2024.

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 13/02/2025 13:18:02

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	5.165.352,11	-415.000,00	4.750.352,11	4.527.955,80	4.526.920,80	95,30	4.517.121,00	95,09	4.333.413,93	95,93	183.707,07	233.231,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.059.017,15	414.900,00	1.473.917,15	1.389.177,95	1.383.697,71	93,88	1.240.504,59	84,16	1.165.047,51	93,92	75.457,08	233.412,56
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00									500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		
	Total de operaciones corrientes:	6.226.769,26		6.226.769,26	5.919.133,75	5.912.618,51	94,95	5.759.625,59	92,50	5.500.461,44	95,50	259.164,15	467.143,67
6	INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00	54.513,85	54.513,85	66,48	54.513,85	66,48	53.910,63	98,89	603,22	27.489,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00	16,67	6.000,00	16,67	6.000,00	100,00		30.000,00
	Total de operaciones de capital:	118.003,00		118.003,00	60.513,85	60.513,85	51,28	60.513,85	51,28	59.910,63	99,00	603,22	57.489,15
	Suma	6.344.772,26		6.344.772,26	5.979.647,60	5.973.132,36	94,14	5.820.139,44	91,73	5.560.372,07	95,54	259.767,37	524.632,82

Código Seguro De Verificación

RgoOvz11XfciZeMP/YMRoA==

Firmado Por

Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente — Firmado — 19/02/2025 15:02:21

Francisco Esteban Morales Gálvez — Firmado — 18/02/2025 12:59:14

Francisco Javier Melero Morales — Firmado — 18/02/2025 12:58:00

Observaciones

Página 5/63

Url De Verificación

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RgoOvz11XfciZeMP/YMRoA==

Normativa

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3347	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	79.250,92		79.250,92	46.877,67	46.877,67	46.877,67		32.373,25
00	3347	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.947.304,39	-355.000,00	3.592.304,39	3.055.856,65	3.055.856,65	3.055.856,65		536.447,74
00	3347	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.143,68		11.143,68	410.072,48	410.072,48	294.744,59	115.327,89	-398.928,80
00	3347	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.071.653,12	-60.000,00	1.011.653,12	966.944,85	966.944,85	898.917,65	68.027,20	44.708,27
00	3347	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	13.500,00		13.500,00	5.129,00	4.777,08	4.425,10	351,98	8.722,92
00	3347	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	18.500,00		18.500,00	22.597,95	14.586,33	14.586,33		3.913,67
00	3347	16204	ACCION SOCIAL	20.000,00		20.000,00	15.293,98	15.293,98	15.293,98		4.706,02
00	3347	16205	SEGUROS	4.000,00		4.000,00	4.148,22	2.711,96	2.711,96		1.288,04
00	3347	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.572,00		49.572,00	33.073,85	33.073,85	33.073,85		16.498,15
00	3347	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00		700,00	250,35				700,00
00	3347	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	90,45	90,45	90,45		9,55
00	3347	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	41.796,85	41.369,28	39.235,56	2.133,72	8.630,72
00	3347	20900	CANONES	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.902,36	4.902,36	4.902,36		3.097,64
00	3347	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	35.000,00		35.000,00	931,70	931,70	931,70		34.068,30
00	3347	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	27.000,00		27.000,00	39.612,26	26.089,78	25.043,73	1.046,05	910,22
00	3347	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	2.000,00		2.000,00	3.312,68	3.076,21	2.839,57	236,64	-1.076,21
00	3347	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.908,94	799,88	470,37	329,51	1.200,12
00	3347	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00					900,00
00	3347	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
00	3347	22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.622,94	1.422,96	1.422,96		577,04
00	3347	22104	VESTUARIO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
00	3347	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00					400,00
00	3347	22201	COMUNICACIONES POSTALES	350,00		350,00					350,00
00	3347	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	1.666,94	586,85	523,91	62,94	913,15
00	3347	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	65.000,00		65.000,00	61.086,14	57.665,02	52.752,42	4.912,60	7.334,98
00	3347	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	2.600,00		2.600,00	1.815,66	1.815,66	1.815,66		784,34
00	3347	22402	OTROS SEGUROS	9.000,00		9.000,00	6.259,96	6.259,96	6.259,96		2.740,04
00	3347	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00		250,00	174,34	174,34	147,80	26,54	75,66
00	3347	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.500,00		13.500,00	8.684,22	8.029,50	4.919,58	3.109,92	5.470,50
			Suma	5.431.524,11	-410.000,00	5.021.524,11	4.734.110,44	4.703.408,80	4.507.843,81	195.564,99	318.115,31

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente

Francisco Esteban Morales Gálvez

Francisco Javier Melero Morales

Observaciones

Url De Verificación

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RgoOvzl1XfciZeMP/YMROA==

Normativa

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

RgoOvzl1XfciZeMP/YMROA==

Página	Estado	Fecha y hora
	Firmado	19/02/2025 15:02:21
	Firmado	18/02/2025 12:59:14
6/63	Firmado	18/02/2025 12:58:00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3347	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.600,00		26.600,00	22.504,86	21.747,21	15.341,25	6.405,96	4.852,79
00	3347	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00	38,98	38,98	38,98		61,02
00	3347	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	6.700,00		6.700,00	29.385,83	19.826,83	19.826,83		-13.126,83
00	3347	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	265.000,00	265.500,00	263.566,58	263.566,58	263.566,58		1.933,42
00	3347	22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00		23.000,00	18.301,12	16.893,32	16.893,32		6.106,68
00	3347	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.400,00		2.400,00	2.200,13	1.574,24	1.574,24		825,76
00	3347	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	654.370,15	144.900,00	799.270,15	781.703,49	680.355,88	623.835,88	56.520,00	118.914,27
00	3347	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	500,00		500,00					500,00
00	3347	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.000,00		36.000,00	45.195,29	42.676,96	42.676,96		-6.676,96
00	3347	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00		1.275,00	289,25	289,25	289,25		985,75
00	3347	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	40.000,00		40.000,00	11.868,67	5.793,67	5.120,47	673,20	34.206,33
00	3347	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	729,19	729,19	729,19		270,81
00	3347	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	724,68	724,68	724,68		-324,68
00	3347	35200	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00					500,00
00	3347	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	1.900,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00	3347	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1,00		1,00					1,00
00	3347	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
00	3347	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1,00		1,00					1,00
00	3347	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
00	3347	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1,00		1,00					1,00
00	3347	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO	70.000,00		70.000,00	54.513,85	54.513,85	53.910,63	603,22	15.486,15
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	36.000,00		36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		30.000,00
			Suma	6.344.772,26		6.344.772,26	5.973.132,36	5.820.139,44	5.560.372,07	259.767,37	524.632,82

Código Seguro De Verificación RgoOvz11XfciZeMP/YMROA==

Firmado Por
Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente — Firmado — 19/02/2025 15:02:21
Francisco Esteban Morales Gálvez — Firmado — 18/02/2025 12:59:14
Francisco Javier Melero Morales — Firmado — 18/02/2025 12:58:00

Observaciones

Url De Verificación https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RgoOvz11XfciZeMP/YMROA==

Página 7/63

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Fecha Obtención *13/02/2025* *13:26:09*

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	518.462,26		518.462,26	311.905,56	60,16	311.905,56		311.905,56	100,00		-206.556,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.790.310,00		5.790.310,00	5.798.923,00	100,15	3.224.768,00		3.224.768,00	55,61	2.574.155,00	8.613,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	3.500,00	9,72	3.500,00		3.500,00	100,00		-32.500,00
	Suma	6.344.772,26		6.344.772,26	6.114.328,56	96,37	3.540.173,56		3.540.173,56	57,90	2.574.155,00	-230.443,70

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente

Francisco Esteban Morales Gálvez

Francisco Javier Melero Morales

RgoOvz11XfciZeMP/YMRoA==

Observaciones

Url De Verificación

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RgoOvz11XfciZeMP/YMRoA==

Normativa

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

	Estado	**Fecha y hora**
	Firmado	19/02/2025 15:02:21
	Firmado	18/02/2025 12:59:14
Página	Firmado	18/02/2025 12:58:00
32/63		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	518.460,26		518.460,26	311.850,00			311.850,00	311.850,00		-206.610,26
00	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	1,00		1,00							-1,00
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	1,00		1,00	55,56			55,56	55,56		54,56
00	45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA JUNTA	2.880.155,00		2.880.155,00	2.880.155,00			2.880.155,00	2.880.155,00		
00	46201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS	2.880.155,00		2.880.155,00	2.880.155,00			2.880.155,00	306.000,00	2.574.155,00	
00	47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	30.000,00		30.000,00	38.613,00			38.613,00	38.613,00		8.613,00
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO	36.000,00		36.000,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		-32.500,00
		Suma	6.344.772,26		6.344.772,26	6.114.328,56			6.114.328,56	3.540.173,56	2.574.155,00	-230.443,70

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente

Francisco Esteban Morales Gálvez

Francisco Javier Melero Morales

RgoOvz11XfciZeMP/YMRoA==

Observaciones

Url De Verificación

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RgoOvz11XfciZeMP/YMRoA==

Página

33/63

Estado

Firmado

Firmado

Firmado

Fecha y hora

19/02/2025 15:02:21

18/02/2025 12:59:14

18/02/2025 12:58:00

Normativa

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Avance de la liquidación de la Orquesta Filarmónica de Málaga, de 2025.

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

Fecha Obtención *01/10/2025* *11:39:28*

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE **1/1/2025** **HASTA** **30/9/2025**

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	5.165.352,11	11.079,00	5.176.431,11	3.434.603,32	3.434.603,32	66,35	3.422.081,48	66,11	3.396.100,47	99,24	25.981,01	1.754.349,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.058.817,15	56.000,00	1.114.817,15	998.891,54	998.891,54	89,60	693.178,32	62,18	693.178,32	100,00		421.638,83
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	19,53	19,53	3,91	19,53	3,91	19,53	100,00		480,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100,00		2.100,00									2.100,00
	Total de operaciones corrientes:	6.226.769,26	67.079,00	6.293.848,26	4.433.514,39	4.433.514,39	70,44	4.115.279,33	65,39	4.089.298,32	99,37	25.981,01	2.178.568,93
6	INVERSIONES REALES	82.003,00		82.003,00	6.580,60	6.580,60	8,02	3.586,02	4,37	3.586,02	100,00		78.416,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00									36.000,00
	Total de operaciones de capital:	118.003,00		118.003,00	6.580,60	6.580,60	5,58	3.586,02	3,04	3.586,02	100,00		114.416,98
	Suma	6.344.772,26	67.079,00	6.411.851,26	4.440.094,99	4.440.094,99	69,25	4.118.865,35	64,24	4.092.884,34	99,37	25.981,01	2.292.985,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	3347	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	90.000,00		90.000,00	68.373,51	68.373,51	75,97	68.373,51	75,97	68.373,51	100,00		21.626,49
00	3347	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.947.304,39		3.947.304,39	2.182.139,71	2.182.139,71	55,28	2.182.139,71	55,28	2.158.386,56	98,91	23.753,15	1.765.164,68
00	3347	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.143,68	11.079,00	22.222,68	515.197,94	515.197,94	2.318,34	515.197,94	.318,34	512.970,08	99,57	2.227,86	-492.975,26
00	3347	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.071.653,12		1.071.653,12	639.019,64	639.019,64	59,63	639.019,64	59,63	639.019,64	100,00		432.633,48
00	3347	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	13.500,00		13.500,00	4.223,70	4.223,70	31,29	3.167,82	23,47	3.167,82	100,00		10.332,18
00	3347	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	18.500,00		18.500,00	16.450,66	16.450,66	88,92	6.262,08	33,85	6.262,08	100,00		12.237,92
00	3347	16204	ACCION SOCIAL	9.250,92		9.250,92	4.980,12	4.980,12	53,83	4.980,12	53,83	4.980,12	100,00		4.270,80
00	3347	16205	SEGUROS	4.000,00		4.000,00	4.218,04	4.218,04	105,45	2.940,66	73,52	2.940,66	100,00		1.059,34
00	3347	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.000,00		49.000,00	27.973,75	27.973,75	57,09	27.973,75	57,09	27.973,75	100,00		21.026,25
00	3347	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00		700,00	247,32	247,32	35,33	247,32	35,33	247,32	100,00		452,68
00	3347	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00									100,00
00	3347	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	49.699,80	49.699,80	99,40	32.267,14	64,53	32.267,14	100,00		17.732,86
00	3347	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00	515,25	515,25	17,18	515,25	17,18	515,25	100,00		2.484,75
00	3347	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	5.000,00		5.000,00	3,90	3,90	0,08	3,90	0,08	3,90	100,00		4.996,10
00	3347	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	44.000,00		44.000,00	27.632,42	27.632,42	62,80	18.159,66	41,27	18.159,66	100,00		25.840,34
			Suma	5.317.152,11	11.079,00	5.328.231,11	3.540.675,76	3.540.675,76	66,45	3.501.248,50	65,71	3.475.267,49	99,26	25.981,01	1.826.982,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	3347	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	3.500,00		3.500,00	2.839,51	2.839,51	81,13	1.893,12	54,09	1.893,12	100,00		1.606,88
00	3347	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	1.361,25	1.361,25	37,81	526,16	14,62	526,16	100,00		3.073,84
00	3347	22101	AGUA	3.400,00		3.400,00	1.147,12	1.147,12	33,74	995,76	29,29	995,76	100,00		2.404,24
00	3347	22104	VESTUARIO	1.200,00		1.200,00	268,90	268,90	22,41	268,90	22,41	268,90	100,00		931,10
00	3347	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00		200,00	69,85	69,85	34,93	69,85	34,93	69,85	100,00		130,15
00	3347	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.700,00		1.700,00	1.198,99	1.198,99	70,53	107,94	6,35	107,94	100,00		1.592,06
00	3347	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00	77.195,89	77.195,89	110,28	46.742,30	66,77	46.742,30	100,00		23.257,70
00	3347	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	2.500,00		2.500,00	1.815,80	1.815,80	72,63	1.815,66	72,63	1.815,66	100,00		684,34
00	3347	22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	6.260,28	6.260,28	78,25	6.259,96	78,25	6.259,96	100,00		1.740,04
00	3347	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00		250,00	8,55	8,55	3,42	8,55	3,42	8,55	100,00		241,45
00	3347	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.500,00		14.500,00									14.500,00
00	3347	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.600,00		26.600,00	26.963,71	26.963,71	101,37	17.142,17	64,44	17.142,17	100,00		9.457,83
00	3347	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00	4.331,44	4.331,44	4.331,44	4.331,44	.331,44	4.331,44	100,00		-4.231,44
00	3347	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	6.700,00		6.700,00	10.175,00	10.175,00	151,87	9.509,50	141,93	9.509,50	100,00		-2.809,50
00	3347	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	52.960,96	52.960,96	0.592,19	52.960,96	.592,19	52.960,96	100,00		-52.460,96
00	3347	22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00		23.000,00	20.426,92	20.426,92	88,81	14.198,56	61,73	14.198,56	100,00		8.801,44
00	3347	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.400,00		2.400,00	2.200,16	2.200,16	91,67	1.413,00	58,88	1.413,00	100,00		987,00
00	3347	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	659.692,15	56.000,00	715.692,15	612.743,58	612.743,58	85,62	410.031,72	57,29	410.031,72	100,00		305.660,43
			Suma	6.144.994,26	67.079,00	6.212.073,26	4.362.643,67	4.362.643,67	70,23	4.069.524,05	65,51	4.043.543,04	99,36	25.981,01	2.142.549,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	3347	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	500,00		500,00									500,00
00	3347	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.000,00		36.000,00	51.937,24	51.937,24	144,27	30.616,28	85,05	30.616,28	100,00		5.383,72
00	3347	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00		1.275,00	342,19	342,19	26,84	342,19	26,84	342,19	100,00		932,81
00	3347	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	40.000,00		40.000,00	17.080,20	17.080,20	42,70	13.285,72	33,21	13.285,72	100,00		26.714,28
00	3347	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	812,14	812,14	81,21	812,14	81,21	812,14	100,00		187,86
00	3347	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	679,42	679,42	169,86	679,42	169,86	679,42	100,00		-279,42
00	3347	35200	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00	7,43	7,43	1,49	7,43	1,49	7,43	100,00		492,57
00	3347	359	Otros gastos financieros												
00	3347	35900	Otros gastos financieros				12,10	12,10		12,10		12,10	100,00		-12,10
00	3347	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	2.100,00		2.100,00									2.100,00
			Total de operaciones corrientes:	6.226.769,26	67.079,00	6.293.848,26	4.433.514,39	4.433.514,39	70,44	4.115.279,33	65,39	4.089.298,32	99,37	25.981,01	2.178.568,93
00	3347	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	1,00		1,00									1,00
00	3347	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	10.000,00		10.000,00									10.000,00
00	3347	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	1,00		1,00									1,00
			Suma	6.236.771,26	67.079,00	6.303.850,26	4.433.514,39	4.433.514,39	70,33	4.115.279,33	65,28	4.089.298,32	99,37	25.981,01	2.188.570,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	3347	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	2.000,00		2.000,00									2.000,00
00	3347	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1,00		1,00									1,00
00	3347	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT	70.000,00		70.000,00	6.580,60	6.580,60	9,40	3.586,02	5,12	3.586,02	100,00		66.413,98
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	36.000,00		36.000,00									36.000,00
			Total de operaciones de capital:	118.003,00		118.003,00	6.580,60	6.580,60	5,58	3.586,02	3,04	3.586,02	100,00		114.416,98
			Suma	6.344.772,26	67.079,00	6.411.851,26	4.440.094,99	4.440.094,99	69,25	4.118.865,35	64,24	4.092.884,34	99,37	25.981,01	2.292.985,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	518.462,26		518.462,26	193.499,13	37,32	193.499,13		193.499,13	100,00		-324.963,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.790.310,00	67.079,00	5.857.389,00	4.372.602,88	74,65	2.212.602,88		2.212.602,88	50,60	2.160.000,00	-1.484.786,12
	Total de operaciones corrientes:	6.308.772,26	67.079,00	6.375.851,26	4.566.102,01	71,62	2.406.102,01		2.406.102,01	52,69	2.160.000,00	-1.809.749,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	2.500,00	6,94	2.500,00		2.500,00	100,00		-33.500,00
	Total de operaciones de capital:	36.000,00		36.000,00	2.500,00	6,94	2.500,00		2.500,00	100,00		-33.500,00
	Suma	6.344.772,26	67.079,00	6.411.851,26	4.568.602,01	71,25	2.408.602,01		2.408.602,01	52,72	2.160.000,00	-1.843.249,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34400	00	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	518.460,26		518.460,26	193.450,00	37,31	193.450,00		193.450,00	100,00		-325.010,26
36400	00	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	1,00		1,00								-1,00
39900	00	INGRESOS INDETERMINADOS.	1,00		1,00	49,13	4.913,00	49,13		49,13	100,00		48,13
45001	00	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCI	2.880.155,00		2.880.155,00	2.143.442,88	74,42	2.143.442,88		2.143.442,88	100,00		-736.712,12
45080	00	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d		67.079,00	67.079,00								-67.079,00
46201	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS	2.880.155,00		2.880.155,00	2.160.000,00	75,00					2.160.000,00	-720.155,00
47000	00	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	30.000,00		30.000,00	69.160,00	230,53	69.160,00		69.160,00	100,00		39.160,00
		Total de operaciones corrientes:	6.308.772,26	67.079,00	6.375.851,26	4.566.102,01	71,62	2.406.102,01		2.406.102,01	52,69	2.160.000,00	-1.809.749,25
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	36.000,00		36.000,00	2.500,00	6,94	2.500,00		2.500,00	100,00		-33.500,00
		Total de operaciones de capital:	36.000,00		36.000,00	2.500,00	6,94	2.500,00		2.500,00	100,00		-33.500,00
		Suma	6.344.772,26	67.079,00	6.411.851,26	4.568.602,01	71,25	2.408.602,01		2.408.602,01	52,72	2.160.000,00	-1.843.249,25

Ciudad de Málaga

Orquesta Filarmónica de Málaga

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga

Área de Economía y Hacienda

Informe de la Intervención General.

INFORME DE INTERVENCIÓN AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026

Examinado el Proyecto de Presupuesto 2026 del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, y de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el 18.4 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla la LHL, en materia presupuestaria, esta Intervención, en uso de las facultades conferidas en el artículo 4.1.b.2ª del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; procede a emitir el siguiente informe:

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/88 en materia de Presupuestos.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

INFORME

Conforme a lo establecido en el artículo 164 del TRLRHL las entidades locales están obligadas a elaborar y aprobar anualmente un presupuesto general único, que está formado por el presupuesto del Ayuntamiento, el de los organismos autónomos y los estados provisionales de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, debiendo figurar como «anexo» el de las restantes entidades dependientes de la Entidad local, entre ellas, el consorcio adscrito.

Así mismo, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de

Código Seguro De Verificación	FnMchKCtkO7qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	24/11/2025 10:53:15
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	24/11/2025 10:17:50
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FnMchKCtkO7qf0x%2BCK9oyg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Andalucía, los estatutos recogerán el régimen presupuestario de los consorcios. El artículo 9.7 establece que es competencia de la Junta General a propuesta del Consejo de Administración la aprobación del presupuesto, el cual se unirá como anexo al Presupuesto General del Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 166 y 168 del TRLHL, no formando parte del presupuesto general, como ha venido a señalar la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el documento Aplicación de la Normativa de Estabilidad Presupuestaria a las Entidades Locales de marzo de 2018 (Consulta 62).

El alcance del Informe se refiere a los siguientes aspectos:

1. Si el Proyecto de Presupuesto contiene los documentos exigidos legalmente.
2. Equilibrio y nivelación del presupuesto y otros aspectos económico-presupuestarios relevantes.
3. Información sobre el Anexo de Personal.
4. Cumplimiento de las reglas fiscales.

1.- DOCUMENTACIÓN LEGALMENTE EXIGIDA.

El Proyecto de Presupuesto de la entidad incorpora la documentación exigida legalmente, que se compone de:

- Estado de Ingresos y Estado de gastos.
- Bases de ejecución de esta entidad.
- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
- Informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de la operaciones de créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
- Anexo de Personal donde se relaciones y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto.
- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
- Plan cuatrienal de Inversiones.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, así como avance de liquidación del ejercicio 2025 referida a nueve meses del ejercicio corriente.

No procede información, según informe aportado, de:

- Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos.
- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
- La cuenta de liquidación anual del Patrimonio Público de Suelo.

Código Seguro De Verificación	FnMchKCtkO7qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	24/11/2025 10:53:15
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	24/11/2025 10:17:50
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FnMchKCtkO7qf0x%2BCK9oyg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2.- EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO.

Según la información que obra en el expediente de proyecto de presupuesto de la entidad, el importe de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos coincide con el importe de los créditos iniciales del presupuesto de gastos.

1.- Estado de gastos e ingresos.

Las cifras de los estados de gastos e ingresos y sus variaciones respecto al presupuesto del ejercicio anterior son las siguientes:

Cap.	ESTADO DE INGRESOS presupuesto ejercicio:			ESTADO DE GASTOS presupuesto ejercicio:		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
1				5.272.375,07	5.165.352,11	2,07%
2				1.112.442,94	1.058.817,15	5,06%
3	446.001,41	518.462,26	(13,98%)	500,00	500,00	0,00%
4	6.023.619,60	5.790.310,00	4,03%	2.300,00	2.100,00	9,52%
5						
6				82.003,00	82.003,00	0,00%
7						
8	36.000,00	36.000,00	0,00%	36.000,00	36.000,00	0,00%
9						
TOTAL	6.505.621,01	6.344.772,26	2,54%	6.505.621,01	6.344.772,26	2,54%
				sin déficit inicial	sin déficit inicial	
					Presupuesto nivelado	

Operaciones	ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
	2026	2025	Variac.%	2026	2025	Variac.%
Corrientes	6.469.621,01	6.308.772,26	2,55%	6.387.618,01	6.226.769,26	2,58%
Capital	0,00	0,00	---	82.003,00	82.003,00	0,00%
Oper.No financ.	*6.469.621,01*	*6.308.772,26*	*2,55%*	*6.469.621,01*	*6.308.772,26*	*2,55%*
Operac. Financ.	*36.000,00*	*36.000,00*	*0,00%*	*36.000,00*	*36.000,00*	*0,00%*
TOTAL	6.505.621,01	6.344.772,26	*2,54%*	6.505.621,01	6.344.772,26	*2,54%*

En base a dichas cifras, se comprueba que el proyecto de presupuesto se presenta sin déficit inicial en cumplimiento a lo establecido en el art. 165.4 del TRLRHL y art. 16 del RD 500/90 (exigencia que deberá mantenerse a lo largo de todo el ejercicio) y nivelado al cubrir los ingresos por operaciones corrientes la suma de los gastos de igual naturaleza y los gastos de amortización de deuda.

2.- Según Informe económico financiero y documentación aportada:

- ✓ El estado de gastos cuenta con la suficiencia de los créditos para la atención de las obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios, figurando en el estado de ingresos las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio, y en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

  Asimismo, manifiesta que incluyen dotación presupuestaria suficiente para atender los compromisos de gastos futuros adquiridos en ejercicios anteriores y tengan repercusión en el presupuesto y para los contratos adjudicados en base a lo establecido en el art. 117.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- ✓ La entidad no prevé formalizar operaciones de endeudamiento durante el ejercicio.

- ✓ Las inversiones previstas realizar recogidas en el Plan Anual de Inversiones 2026 se financian con recursos propios de la entidad.

Código Seguro De Verificación	FnMchKCtkO7qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	24/11/2025 10:53:15
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	24/11/2025 10:17:50
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FnMchKCtkO7qf0x%2BCK9oyg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3.- Las aplicaciones presupuestarias que figuran en el proyecto de presupuesto son conformes con las establecidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

4.- Otra información.

En el informe al Presupuesto 2025 de la entidad se puso de manifiesto que a fecha de su emisión se encontraba en trámite un expediente de modificación de los Estatutos de la entidad en el que se varía las aportaciones de las entidades consorciadas, pasando la aportación del Ayuntamiento de Málaga de un 50,00 % a un 50,50 % y la de la Junta de Andalucía de un 50,00 % a un 49,50%, con lo cual, no se podría llevar a cabo la aprobación de los nuevos Estatutos hasta que existiera consignación presupuestaria para el 0,50% restante de la aportación correspondiente al Ayuntamiento. En el presente Presupuesto 2026 se han ajustado las participaciones de la Junta de Andalucía (49,5%) y el Excmo. Ayuntamiento de Málaga (50,5%), de acuerdo con la nueva modificación de los Estatutos del Consorcio. Dicha modificación ha sido aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga con fecha 25 de septiembre de 2025, estando actualmente pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Observación: En tanto que la aprobación de los Estatutos no se lleve a cabo, los créditos que amparen tal modificación se han de considerar no disponibles.

De acuerdo con esta modificación, nos remitimos a lo dispuesto en la Disposición Adicional 10ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que dispone:

> "*Cuando las Administraciones públicas o cualquiera de sus organismos públicos o entidades vinculados o dependientes sean miembros de un consorcio, no estarán obligados a efectuar la aportación al fondo patrimonial o la financiación a la que se hayan comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las que estén obligados*".

Es por lo que se deberá vigilar que tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento de Málaga, financiadores del mismo, estén al corriente de sus obligaciones de ejercicios cerrados con la entidad.

5.- Entre los ingresos por subvenciones corrientes se incluye 58.000,00 € procedentes de la Fundación Unicaja y 20.000,00 € de la Junta de Andalucía. A este respecto conviene tener en cuenta lo dispuesto en el art. 173.6.a) del TRLRHL en cuanto a la disponibilidad de los créditos presupuestarios, la cual " ... *quedará condicionada, en todo caso, a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar*".

3. ANEXO DE PERSONAL.

Se incluye en el expediente Anexo de Personal donde se relacionan y se valoran los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para el personal incluidos en el presupuesto.

Código Seguro De Verificación	FnMchKCtkO7qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	24/11/2025 10:53:15
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	24/11/2025 10:17:50
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FnMchKCtkO7qf0x%2BCK9oyg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

La plantilla de personal no forma parte del Presupuesto General, sin embargo, deber de estar coordinada con el Anexo de Personal y con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y será objeto de informe independiente.

4.- CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los consorcios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Según dispone la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El análisis del cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y endeudamiento será objeto de informe independiente que se emitirá con ocasión de la aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento.

En base a la documentación aportada, se informa favorablemente el expediente de proyecto de presupuesto 2026.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTROL FINANCIERO NO PLANIFICADO

Josefa María Sánchez Moreno

LA VICEINTERVENTORA

Cristina Macías Hernández

A/A del CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA Y SERVICIO DE PRESUPUESTOS DEL AYTO DE MÁLAGA

Código Seguro De Verificación	FnMchKCtkO7qf0x+CK9oyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	24/11/2025 10:53:15
	Josefa María Sánchez Moreno	Firmado	24/11/2025 10:17:50
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FnMchKCtkO7qf0x%2BCK9oyg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

Sociedad Mpal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Sociedad de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Ciudad de Málaga

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	8.976.618,73
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	7.320.057,90
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.588.725,64	3	INTERESES	143.643,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.676.943,97	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	18.300.287,20	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**22.565.956,81**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**16.440.320,41**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	36.720,00	6	INVERSIONES REALES	3.607.850,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**36.720,00**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**3.607.850,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**22.602.676,81**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**20.048.170,41**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	680.000,00	9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.439.249,34
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**680.000,00**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**1.439.249,34**
	TOTAL INGRESOS	**23.282.676,81**		**TOTAL GASTOS**	**21.487.419,75**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	593.388,43
39914	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO RETIRADA VEHICULOS	995.337,21
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.588.725,64**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.676.943,97
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.676.943,97**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES POR LA EXPLOTACION DE EDIFICIOS DE	18.300.287,20
	TOTAL CAPÍTULO 5	**18.300.287,20**
Capítulo 6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	
61908	ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES.	36.720,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**36.720,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	680.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	**680.000,00**
	TOTAL	**23.282.676,81**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.937.468,04
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.927.288,68
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	111.862,01
	TOTAL CAPÍTULO 1	**8.976.618,73**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20900	CANONES	11.533,04
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	687.134,76
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	732.267,12
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.032,73
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.514,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	760.308,41
22101	AGUA	18.962,26
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	49.997,92
22104	VESTUARIO	123.595,31
22199	OTROS SUMINISTROS	151.147,73
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	79.406,81
22201	COMUNICACIONES POSTALES	16.944,57
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	161.478,52
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	37.550,08
22402	OTROS SEGUROS	12.537,01
22500	TRIBUTOS ESTATALES	584.364,70
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	544.015,68
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.012,70
22700	LIMPIEZA Y ASEO	775.074,30
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.952.364,99
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	172.302,89
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	359.511,81
	TOTAL CAPÍTULO 2	**7.320.057,90**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	138.786,05
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	4.857,73
	TOTAL CAPÍTULO 3	**143.643,78**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO	1.000.000,00
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	535.000,00
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	40.800,00
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	10.050,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	306.000,00
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	816.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**3.607.850,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	1.439.249,34
	TOTAL CAPÍTULO 9	**1.439.249,34**
	TOTAL	**21.487.419,75**

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	138.786,05
	TOTAL CAPÍTULO 3	**138.786,05**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	1.439.249,34
	TOTAL CAPÍTULO 9	**1.439.249,34**
	TOTAL 0111	**1.578.035,39**

PROGRAMA: 1331 SDAD MPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
13000.00.1331	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	6.937.468,04
16000.00.1331	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	1.927.288,68
16209.00.1331	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	111.862,01
	TOTAL CAPÍTULO 1	**8.976.618,73**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20900.00.1331	CANONES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	11.533,04
21200.00.1331	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	687.134,76
21300.00.1331	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	732.267,12
22000.00.1331	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	19.032,73
22001.00.1331	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	16.514,56
22100.00.1331	ENERGIA ELECTRICA GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	760.308,41
22101.00.1331	AGUA GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	18.962,26
22103.00.1331	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	49.997,92
22104.00.1331	VESTUARIO GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	123.595,31
22199.00.1331	OTROS SUMINISTROS GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	151.147,73
22200.00.1331	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	79.406,81
22201.00.1331	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	16.944,57
22400.00.1331	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	161.478,52
22401.00.1331	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	37.550,08
22402.00.1331	OTROS SEGUROS GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	12.537,01
22500.00.1331	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	584.364,70
22502.00.1331	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	544.015,68
22602.00.1331	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	54.012,70
22700.00.1331	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	775.074,30
22701.00.1331	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	1.952.364,99

PROGRAMA: 1331 SDAD MPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706.00.1331	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	172.302,89
22799.00.1331	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	359.511,81
	TOTAL CAPÍTULO 2	**7.320.057,90**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31900.00.1331	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	4.857,73
	TOTAL CAPÍTULO 3	**4.857,73**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
60900.00.1331	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	1.000.000,00
62200.00.1331	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	900.000,00
62300.00.1331	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	535.000,00
62400.00.1331	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	40.800,00
62500.00.1331	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	10.050,00
62600.00.1331	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	306.000,00
63200.00.1331	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS GENERAL SDAD. APARCAMIENTOS Y SERVICIOS	816.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**3.607.850,00**
	TOTAL 1331	**19.909.384,36**
	TOTAL	**21.487.419,75**

FICHA Nº
ACTUACION Nº

RESULTADOS DE EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.		CODIGO 1331
PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCION DEL INGRESO**	**IMPORTE**
36401	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	593.388,43
39914	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTARIO RETIRADA DE VEHICULOS INDEBIDAMENTE ESTACIONADOS O APARCADOS EN LA VIA PUBLICA.	995.337,21
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.676.943,97
59900	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APARCAMIENTOS	17.627.343,03
59900	OTROS INGRESOS DE GESTION	659.490,29
59900	INGRESOS POR ALQUILERES DE APARCAMIENTOS RESIDENTES	13.453,88
61908	INGRESOS POR VENTAS DE APARCAMIENTOS RESIDENTES	36.720,00
	TOTAL INGRESOS	**22.602.676,81**

FICHA Nº
ACTUACION Nº

RESULTADOS DE EXPLOTACION POR DISTRITOS		PRESUPUESTO 2026								
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.		CODIGO 1331								
PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCION DEL INGRESO**	**IMPORTE**	**DISTRITO 1**	**DISTRITO 2**	**DISTRITO 3**	**DISTRITO 6**	**DISTRITO 7**	**DISTRITO 9**	**DISTRITO 11**	**SIN DISTRITO**
36401	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA	593.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.388,43
39914	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTARIO RETIRADA DE VEHICULOS INDEBIDAMENTE ESTACIONADOS O APARCADOS EN LA VIA PUBLICA.	995.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.337,21
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.676.943,97	1.891.443,97	272.185,46	0,00	292.599,37	66.923,60	73.615,96	80.175,63	0,00
59900	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APARCAMIENTOS	17.627.343,03	13.847.571,04	2.355.865,66	1.005.485,57	418.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00
59900	OTROS INGRESOS DE GESTION	659.490,29	263.712,30	102.302,18	8.566,37	7.512,04	0,00	0,00	0,00	277.397,40
59900	INGRESOS POR ALQUILERES DE APARCAMIENTOS RESIDENTES	13.453,88	0,00	5.381,55	0,00	8.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00
61908	INGRESOS POR VENTA DE APARCAMIENTOS A RESIDENTES	36.720,00	0,00	9.180,00	0,00	27.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	**22.602.676,81**	**16.002.727,30**	**2.744.914,86**	**1.014.051,94**	**754.144,50**	**66.923,60**	**73.615,96**	**80.175,63**	**1.866.123,03**

FICHA Nº
ACTUACION Nº

RESULTADOS DE EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.		CODIGO 1331
PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCION DEL GASTO**	**IMPORTE**
22199	OTROS SUMINISTROS	151.147,73
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	79.406,81
22201	COMUNICACIONES POSTALES	16.944,57
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	161.478,52
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	37.550,08
22402	OTROS SEGUROS	12.537,01
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.B.I.)	391.052,76
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.V.T.M.)	11.972,75
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.A.E.)	122.905,76
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (BASURA)	18.084,41
20900	CANONES	11.533,04
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.012,70
22700	LIMPIEZA	775.074,30
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	1.952.364,99
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	172.302,89
13000	SUELDOS Y SALARIOS	6.937.468,04
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.927.288,68
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	111.862,01
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	687.134,76
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	732.267,12
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.032,73
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.514,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	760.308,41
22101	AGUA	18.962,26
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	49.997,92
22104	VESTUARIO	123.595,31
22779	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	359.511,81
31004	GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS	138.786,05
	INTERESES DEUDA CONCESION PIO BAROJA	4.857,73
	AJUSTE TASA INTERES EFECTIVO	35.313,10
	DOTACION DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIONES	1.971.093,37
22500	TRIBUTOS ESTATALES (GASTOS POR IMPUESTOS)	584.364,70
	TOTAL GASTOS	**18.446.726,88**

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	DISTRITO 1	DISTRITO 2	DISTRITO 3	DISTRITO 6	DISTRITO 7	DISTRITO 9	DISTRITO 11	SIN DISTRITO
22199	OTROS SUMINISTROS	151.147,73	98.621,89	30.577,91	6.339,65	11.501,57	1.072,27	1.962,80	1.071,64	0,00
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	79.406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.406,81
22201	COMUNICACIONES POSTALES	16.944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,57
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	161.478,52	69.758,47	21.775,49	8.657,80	13.341,53	79,18	144,94	79,12	47.641,99
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	37.550,08	3.199,00	406,60	0,00	437,10	59,97	109,78	56,33	33.281,31
22402	OTROS SEGUROS	12.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,01
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.B.I.)	391.052,76	249.824,29	72.678,10	22.895,16	10.935,32	0,00	0,00	0,00	34.719,89
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.V.T.M.)	11.972,75	4.778,07	1.079,21	950,39	1.316,08	0,56	1,02	0,48	3.846,95
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (I.A.E.)	122.905,76	88.273,15	16.085,27	9.804,15	7.034,55	7,07	12,94	6,15	1.682,49
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (BASURA)	18.084,41	11.735,61	2.342,41	1.814,55	188,84	0,00	0,00	0,00	2.003,01
20900	CANONES	11.533,04	109,55	11.398,58	0,00	16,36	2,24	4,11	2,19	0,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.012,70	13.472,38	3.224,41	1.316,31	2.357,70	87,29	159,78	86,96	33.307,87
22700	LIMPIEZA	775.074,30	504.139,27	126.502,20	40.343,38	31.122,18	471,91	863,83	465,04	71.166,50
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	1.952.364,99	1.045.026,16	384.500,01	122.184,31	228.076,62	0,00	0,00	0,00	172.577,90
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	172.302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.302,89
13000	SUELDOS Y SALARIOS	6.937.468,04	2.561.931,67	452.889,53	90.906,49	226.905,06	24.409,35	44.681,53	59.096,69	3.476.647,72
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.927.288,68	729.203,15	101.518,62	26.944,58	61.212,42	6.405,89	11.726,03	6.398,60	983.879,39
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	111.862,01	34.458,07	3.888,42	2.327,72	2.596,59	303,53	555,62	302,03	67.430,03
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO	687.134,76	315.694,71	143.379,69	42.909,43	44.104,62	0,00	0,00	0,00	141.046,30
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	732.267,12	368.846,87	77.840,22	54.069,77	62.876,51	1.821,75	3.334,72	1.816,02	161.661,27
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,73
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	760.308,41	444.387,80	139.836,71	45.173,05	36.015,23	0,00	0,00	0,00	94.895,61
22101	AGUA	18.962,26	4.309,04	7.690,46	1.656,33	246,15	0,00	0,00	0,00	5.060,27
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	49.997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.997,92
22104	VESTUARIO	123.595,31	54.661,13	9.930,63	1.197,45	7.720,10	858,95	1.572,31	852,81	46.801,93
22779	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	359.511,81	110.420,94	16.958,14	3.959,85	8.115,75	419,92	768,67	395,46	218.473,07
31004	GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS	138.786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.786,05
35800	GASTOS FINANCIEROS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERESES DEUDA CONCESION PIO BAROJA	4.857,73	0,00	4.857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AJUSTE TASA INTERES EFECTIVO	35.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.313,10
	DOTACION DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIONES	1.971.093,37	951.708,83	602.519,55	137.529,23	80.319,09	1.077,85	1.973,01	1.076,22	194.889,59
22500	TRIBUTOS ESTATALES (GASTOS POR IMPUESTOS)	584.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.364,70
	TOTAL GASTOS	**18.446.726,88**	**7.664.560,06**	**2.231.879,88**	**620.979,62**	**836.439,36**	**37.077,73**	**67.871,09**	**71.705,74**	**6.916.213,42**

FICHA Nº
ACTUACION Nº

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACION (MILLONES DE EUROS)						**PRESUPUESTO 2026**
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.						**CODIGO 1331**
ACTIVO			**PASIVO**			
CUENTA	**PREVISION IMPORTE (A 31 DICIEMBRE) AÑO ACTUAL**	**PREVISION IMPORTE (A 31 DICIEMBRE) AÑO ANTERIOR**	**CUENTA**	**PREVISION IMPORTE (A 31 DICIEMBRE) AÑO ACTUAL**	**PREVISION IMPORTE (A 31 DICIEMBRE) AÑO ANTERIOR**	
ACTIVO NO CORRIENTE	51.010.819,30	48.956.758,14	PATRIMONIO NETO	50.435.540,14	50.316.453,93	
ACTIVO CORRIENTE	4.214.784,71	4.868.284,71	PASIVO NO CORRIENTE	2.881.657,60	3.122.097,60	
TESORERIA	1.232.166,87	3.632.166,87	PASIVO CORRIENTE	3.140.573,14	4.018.658,19	
TOTAL ACTIVO	**56.457.770,88**	**57.457.209,72**	**TOTAL PASIVO**	**56.457.770,88**	**57.457.209,72**	

FICHA Nº
ACTUACION Nº

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	**PRESUPUESTO 2026**
EMPRESA: **SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**	**CODIGO 1331**
DESCRIPCION DE LOS COBROS	**IMPORTE**
TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2025	3.632.166,87
INGRESOS DEL EJERCICIO 2025	22.009.288,37
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA	593.388,43
OTROS RECURSOS	1.445.712,30
DESCRIPCION DE LOS PAGOS	
INMOVILIZADO MATERIAL (INVERSIONES)	3.607.850,00
PAGOS DEL EJERCICIO 2025	13.928.667,05
AMORTIZACION CAPITAL DE PRESTAMOS	1.439.249,34
AMORTIZACION CAPITAL ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0,00
POLIZA DE CREDITO	0,00
ORGANISMOS PUBLICOS ACREEDORES	5.072.622,71
VARIACION DE CLIENTES EN DIFERENCIA DE BALANCE	375.895,15
VARIACION DE PROVEEDORES EN DIFERENCIA DE BALANCE	2.024.104,85
TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2026	**1.232.166,87**

FICHA Nº
ACTUACION Nº

OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		**PRESUPUESTO 2026**
EMPRESA: **SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**		**CODIGO 1331**
PRESTAMOS EN VIGOR	**CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO**	**IMPORTE PENDIENTE**
UNICAJA	471.480,80	0,00
BANCO SANTANDER	178.126,40	0,00
BANKINTER	341.202,08	0,00
CAIXA BANK	199.999,98	0,00
CAIXA BANK	248.440,08	2.877.763,56
DISPOCISIONES DE PRESTAMOS A CONCERTAR EN EL AÑO 2026	0,00	680.000,00
TOTAL	**1.439.249,34**	**3.557.763,56**

PRESTAMOS A CONCERTAR EN EL AÑO 2026 (INVERSIONES PLURIANUALES Y AÑO 2026)	6.407.500,00

DIVIDENDOS	**IMPORTE**
CUANTIA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS.	1.500.000,00
DIVIDENDOS DESPUES DE LOS IMPUESTOS.	1.500.000,00
CUANTIA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.500.000,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	100,00%

Se hace constar que la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., recoge en su Estado de Previsión de Ingresos y Gastos la necesidad de un préstamo por importe de 6,407,500,00 €, para acometer inversiones en elementos de transporte, equipo de gestion de aparcamientos y la edificación de los aparcamientos indicados en los próximos años 2026-2027-2028-2029, insertado expresamente en su plan anual y cuatrienal de inversiones. A efectos de conocimiento de las Entidades Financieras, solicitamos se publique en el Edicto de Aprobación Definitiva del Presupuesto este importe con el fin de dar publicidad a la operación planteada conforme al artículo 52, del RD 2/2004 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, y al objeto de su publicidad a efectos de inclusión en Presupuesto.

Inversion a financiar	***2026***	***2027***	***2028***	***2029***	***Total***
APARCAMIENTO DISUASORIO	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.300.000,00
APARCAMIENTO BAÑOS DEL CARMEN	179.200,00	600.000,00	0,00	0,00	779.200,00
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.800,00	886.500,00	453.000,00	464.000,00	1.844.300,00
EQUIPO DE GESTION APARCAMIENTOS	160.000,00	324.000,00	0,00	0,00	484.000,00
Total	***680.000,00***	***2.810.500,00***	***1.453.000,00***	***1.464.000,00***	***6.407.500,00***

En el año 2026, se contratara poliza de credito por importe de 4.000.000,00 de euros

Ficha nº
Actuación nº

# MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	**PRESUPUESTO 2026**
EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.	**CÓDIGO:**

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR

Mejora en la movilidad con la construcción de los siguientes aparcamientos:
Aparcamiento Baños del Carmen
Aparcamiento disuasorio.
Obra de adecuación del aparcamiento Camas
Adquisición de nuevos equipos de gestión en los distintos aparcamientos de rotación de la Sociedad, para una mejora en la prestación de servicios.
Implantación para la gestión informatizada de las distintas actividades de los departamentos.
Implantación y actualización de herramienta informática para los aparcamientos a rotación.
Elaboración e implantación de protocolo de actuación en los distintos servicios.
Formación del personal.
Desarrollo de bolsas internas de trabajo.
Desarrollo de bolsas externas de trabajo.

RENTAS A OBTENER

Los ingresos estimados para el año 2026 son:

SERVICIOS PRESTADOS AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Los ingresos por estos servicios son de 593.388,43 euros.

SERVICIO DE APOYO A LA CIRCULACIÓN

Ingresos de 995.337,21 euros.

En el año 2026 se incrementa la tarifa por la prestación del servicio, incremento que se tiene en cuenta para estimar los mismos.

TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Ingresos de 2.676.943,97 euros.

La transferencia corriente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga se regulará mediante un convenio-programa, donde se transferirá cada año el importe correspondiente del estado de gastos del Servicio de Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.) de las operaciones corrientes (remuneración del personal, compra de bienes corrientes, intereses y de las operaciones de capital (inversiones reales) y de la dotación de amortizaciones.

Cada año se incrementarán cada una de las partidas de acuerdo a los incrementos que se produzcan tanto en las remuneraciones por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como por los incrementos del resto de gastos.

Al cierre del ejercicio, una vez que se disponga del dato de los gastos de dicho servicio, se procederá a realizar la liquidación de dicho convenio.

Ficha nº
Actuación nº

# MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	**PRESUPUESTO 2026**
EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.	**CÓDIGO:**

APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN

Explotación en el año 2025 de trece aparcamientos sitos en, Plaza La Marina, Cruz Humilladero, Plaza San Juan de la Cruz, Calle Tejón y Rodríguez, Plaza La Alcazaba, Calle Camas, Avenida Carlos Haya, Avenida Andalucía, El Palo, Cervantes, Salitre, Princesa y Pío Baroja.

Se han estimado los ingresos teniendo en cuenta la modificación de las tarifas y considerando una disminución en usuarios y ocupación.

Los ingresos serán de 17.627.343,03 euros.

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

El aumento se produce por los nuevos ingresos:

Ingresos por el alquiler de espacios para los cajeros automáticos.

Ingresos por servicios vending.

Ingresos por nuevos espacios y aumento de la publicidad.

Ingresos de 659.490,29 euros.

APARCAMIENTOS DE RESIDENTES

Alquiler aparcamientos residentes: con un decremento del 78 por ciento (al vender plazas, se reconvierten los alquileres en venta, hay un descenso al tener menos stock de plazas).

POR ALQUILER: 13.453,88 euros

POR VENTAS: 36.720,00 euros.

GASTOS

Los gastos por compras de bienes corrientes, servicios y transferencia corrientes se han previsto con criterios de máxima austeridad.

Ficha nº
Actuación nº

# MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	**PRESUPUESTO 2026**
EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.	**CÓDIGO:**

Los gastos de personal se incrementan con respecto al importe del presupuesto del año anterior, dado que para el cálculo hemos tenido en cuenta los gastos de personal del año 2024 y la estimación del coste del año 2025, tras la firma del convenio colectivo 2021-2025 firmado en febrero del 2024. Y El incremento se produce por aumento de la antigüedad, la productividad por el aumento de cumplimiento de objetivos, contrataciones y estimación de incremento para el año 2026 del 0,5 por ciento.

El aumento de personal ha sido dos vigilantes por las nuevas zonas de SARE, dos administrativos de aparcamientos por la puesta en funcionamiento del aparcamiento Pio Baroja, y dos conductores y un vigilante de SARE por contrato de relevo por jubilación parcial.

Las contrataciones efectuadas en el ejercicio 2023 como personal fijo o indefinido han seguido procesos selectivos, respetando los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, tomando en consideración lo fijado por el artículo 48.3 de Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía

Composición del Capitulo:

Nº Partida	Concepto	Presupuesto 2026	Presupuesto 2025	Diferencia	Variación
13000	Sueldos y Salarios	6.937.468,40	6.338.489,03	598.979,37	9,45%
16000	Seguridad Social	1.927.288,68	1.823.441,80	103.846,88	5,70%
16209	O. Gtos. Sociales	111.862,01	108.288,49	3.573,52	3,30%
	Total	**8.976.619,09**	**8.270.219,32**	**706.399,77**	**8,54%**

De las distintas partidas que componen el Capítulo, nos ceñiremos en el presente informe, a analizar el incremento de las partidas de Sueldos y Salarios y Seguridad Social, a fin de justificar, en términos de homogeneidad, el incremento del 0,5%, entre ambos Presupuestos.

Sueldos y Salarios:

El incremento en la partida de Sueldos y Salarios, entre lo consignado en el Presupuesto 2025 y lo consignado en el Presupuesto 2026, asciende a 598.979,37 euros, lo cual supone una variación del 9,45%.

Para justificar el incremento por encima del 0,5 %, debemos tener en cuenta lo siguiente:

1.- En el año 2024, la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. firmó en el convenio colectivo que se concertó por cinco años de duración y abarcando el periodo comprendido desde el 01/01/2021 al 31/12/2025, con los siguientes incrementos por cada año de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2.- En el año 2025, la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. firmó una prórroga del convenio colectivo hasta el año 2027.

3. Incremento del personal y contratos de relevo por jubilaciones parciales.

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.	**CÓDIGO:**

4. Incremento por productividad, en el año 2024 tras el acuerdo alcanzado en la firma del convenio 2021-2025 se acuerda modificar el criterio de productividad a partir del mes de abril de 2024 por un sistema individual para el personal que anteriormente tenían productividad de forma colectiva. Por ello, este cambio en el sistema de productividad unido al aumento de ingresos estimados por el año y el aumento en los beneficios de la Sociedad se estima un aumento de la productividad, unido a un aumento por el concepto de trienios (antigüedad) del personal.

Por todo ello, el coste de personal en el año 2024 fue de 6.734.588,56 euros, por tanto, para el año 2025 se estima que el coste de personal ascienda a 6.902.953,27 euros, con un incremento del 2,5 por ciento, que es el importe que hemos considerado de base para el presupuesto del año 2026 con un incremento del 0,50 por ciento.

Gasto de personal	Coste	Aumento	Presupuesto	Diferencia	Desviación
Coste del personal año 2024	6.734.588,56				
Estimación Coste personal 2025	6.902.953,27	2,50%	6.338.489,03	564.464,24	8,91%
Estimación Coste personal 2026	**6.937.468,04**	**0,50%**			

Seguridad Social:

El incremento en la partida de Sueldos y Salarios lleva consigo aparejado el incremento en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Para justificar el incremento por encima del 0,5 %, debemos tener en cuenta lo mismas explicaciones que los incrementos en la partida de sueldo y salarios.

Por lo tanto, el incremento entre ambos Presupuestos, en términos de homogeneidad, justifica los incrementos por encima del 0,5 %, respetando el incremento de la masa salarial.

Los gastos financieros tienen un decremento con respecto al año anterior por la bajada del Euribor y la cancelación de préstamos.

Actuación nº

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.	CÓDIGO:

La actividad de la empresa consiste en:

SECTORES DE APARCAMIENTOS REGULADOS (S.A.RE.)

Actividad encaminada a controlar y ordenar el estacionamiento en superficie en zonas terciarias de Málaga capital.

Con este Servicio se pretende multiplicar el escaso número de plazas de aparcamientos que existen en la vía pública de zonas de alta demanda, posibilitando la máxima rotación de vehículos.

El Servicio en 2024 se regula mediante la Ordenanza Municipal nº 39, Regulación de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en vías públicas. En el año 2025 se derogará esta Ordenanza Municipal nº 39 por la Ordenanza Fiscal nº 22, reguladora de la tasa por el estacionamiento regulado de vehículos en las vías públicas de la ciudad de Málaga y la Ordenanza de Sectores de Aparcamiento Regulado (S.A.RE.) en superficie y con limitación horaria en la ciudad de Málaga.

La modificación contempla dos novedades principales: por un lado, la nueva ordenanza recoge sólo los aspectos netamente fiscales suprimiendo los referidos a la gestión del S.A.RE. contemplados en la redacción anterior, por otro, se produce un cambio en la naturaleza jurídica de la tasa de tal forma que ya no se exige por la prestación de un servicio sino por el disfrute de un aprovechamiento especial del dominio público cual es el que se produce con el estacionamiento de vehículos.

Las modalidades son:

1. De Alta Rotación o S.A.RE. 30.
   Donde sólo se podrá estacionar un máximo de 30 minutos, tanto por visitantes como por residentes.

2. De rotación general.
   Donde el tiempo máximo de estacionamiento será de hasta dos horas y media para usuarios y de 24 horas o semanal, según los casos, para usuarios residentes.

3. Zona Mixta
   Donde se combinan diferentes usos dependiendo del horario establecido mediante señalización horizontal y vertical.

CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria será de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº 22 con las siguientes modalidades:

- Cuota general.
- Cuota para residentes.
- Cuota para titulares de tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas con movilidad reducida.
- Cuota tributaria por exceder el tiempo de autoliquidación.
- Cuota tributaria por carecer de comprobante horario.

SERVICIO DE APOYO A LA CIRCULACION

El Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C.) se realiza con Unidades Móviles de Arrastre en estrecha colaboración con la Policía Local. Este servicio está orientado al control del cumplimiento de la Ley vigente de circulación. La SMASSA gestiona la retirada de vehículos indebidamente estacionados, la de vehículos abandonados en la vía pública que posteriormente se destruyen y otros servicios de colaboración ciudadana, que complementan la mejora en la movilidad en distintos acontecimientos de la ciudad (Semana Santa, Semana de Feria y otros eventos)

El servicio se presta durante 24 horas, los 365 días del año.

El servicio se regula mediante la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter público por la prestación del servicio de retirada de vehículos de espacios afectos al uso público y traslado al depósito municipal de vehículos.

Para el año 2025 se ha iniciado expediente de la propuesta de la ordenanza administrativa en el que se proponen unas tarifas que suponen un incremento respecto a las actuales, por la adecuación de esta a los costes del servicio.

La tarifa propuesta esta cercana a la tarifa media de las ciudades españolas que es de 117 euros de acuerdo con un estudio comparativo realizado por la OCU en el año 2022

APARCAMIENTOS A ROTACION

Consolidación definitiva del aparcamiento como instrumento de control de la circulación rodada y de apoyo a la utilización de los transportes públicos.
Aparcamientos en explotación:

Actuación nº

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

CÓDIGO:

Aparcamientos	Domicilio	Plazas
Central	Plaza de la Marina sn	440
San Juan de la Cruz	Pl. S. Juan de la Cruz sn	702
Tejón y Rodríguez	C Tejon y Rodriguez	262
Alcazaba	Pl La Alcazaba sn	532
Carlos Haya	Avd Santa Rosa de Lima sn	471
Camas	C Camas	519
Cruz Humilladero	Pl Cruz Humilladero	220
Princesa	C/ Velasno S/N	426
Avenida Andalucía	Avda. Andalucía	908
El Palo	C/ Alonso Carrillo de Albornoz	129
Salitre	C/Salitre	439
Cervantes	C/ Cervantes	861
Pío Baroja	Av. Pío Baroja, 1	276
TOTAL		**6.185**

Se dedican a residentes, rotación y abonos.

Entre otros los servicios que se prestan son:

Abono de vehículos, de bicicletas y motos
Bono de comercio, hostelería y hotel
Plazas de recarga rápida de vehículos eléctricos
Plazas de recarga lenta de vehículos eléctricos
Motoparking (aparcamientos de motos con sistema de seguridad)
Pago mediante aplicación de móvil
Multiparking (tarjeta monedero recargable creada en 2002, para una mayor rapidez en el uso de aparcamiento sin necesidad de realizar el pago en el cajero automático)

PLAN DE APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES

El Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad se aprobó en el año 2000 por el Consejo de Administración de la Sociedad. Este plan pone al servicio de los vecinos una red de aparcamientos en aquellos barrios con déficit de plazas de estacionamiento, con la finalidad de que puedan disfrutar de una plaza de aparcamiento en condiciones de seguridad y proximidad a su residencia.

Además, se han dotado a los barrios de nuevas infraestructuras para el uso y disfruté de los vecinos, como pistas deportivas o juegos infantiles.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

CÓDIGO:

Estas plazas se adquieren en Plena Propiedad

Hasta el año 2024 las promociones finalizadas son:

APARCAMIENTOS	PLAZAS
GAMARRA	325
JARDÍN DE MALAGA	141
EL TORCAL	225
PUERTA BLANCA	206
LA ROCA	273
JARDÍN DE LA ABADÍA	255
CAMINO SAN RAFAEL	221
MIRAFLORES-SUÁREZ	250
BONAIRE-LA LUZ	269
MEDITERRÁNEO-DELICIAS	280
PARQUE DEL SUR	140
GAUDI-LA LUZ	201
MARTIRICOS	176
CARRANQUE	199
NUEVA MALAGA	225
BAILÉN	251
EL PALO	149
GUADIARO	289
HERMOSILLA	221
LA UNIÓN	420
LA ROCA II	174
PARQUE DEL OESTE	794
CAPUCHINOS	509
TRES CRUCES	249
AVDA. EUROPA	849
CONDE DE GUADALHORCE	258
MENORCA	259
TORCAL II	405
ASUNCIÓN	216
ARENISCA	239
SALITRE	479
GAMARRA II	979
MORTADELO	531
PINOS DEL LIMONAR	436
CLARINES II	841
SAN IGNACIO	311
MERCADO DEL CARMEN	444
PARQUE HUELIN	216
NOSQUERA	109
PIO BAROJA	146
TOTAL	13.160

Actuación nº

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.	CÓDIGO:

A continuación, detallamos las inversiones previstas para el año 2026:

PLAN DE INVERSIONES	2026
PLAN INTEGRACIÓN URBANA PRINCESA	100.000,00
APARCAMIENTO DISUASORIO	300.000,00
APARCAMIENTO BAÑOS DEL CARMEN	600.000,00
OBRA VESTUARIO SARE CALLE CALVO	500.000,00
CASETAS PORTATILES SAC	100.000,00
OBRAS DEPOSITO ASPERONES	300.000,00
OBRA OFICINA	100.000,00
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.800,00
OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTOS	816.000,00
MOBILIARIO	10.050,00
EQUIPO DE GESTION APARCAMIENTOS	160.000,00
MAQUINA EXPENDEDORA SARE	275.000,00
INFORMATICA	306.000,00
SUMA	**3.607.850,00**

FINANCIACIÓN AÑO 2026

Las necesidades de financiación para las inversiones del año 2026 y plurianuales asciende a 6.407.500,00 euros, siendo las necesidades para el año 2026 de 680.000,00 euros.

En el año 2026, se contratará una póliza de crédito por el mismo importe de la actual de 4.000.000,00 euros.

Actuación nº

MEMORIA DE BENEFICIOS FISCALES	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.	CÓDIGO:

A continuación, se detallan las bonificaciones y exenciones para el ejercicio 2026.

- Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter público por la prestación del servicio de retirada de vehículos de espacios afectos al uso público y traslado al depósito municipal de vehículos

No tiene bonificaciones.

Aparcamientos

Bono comercio	46,83%
Bono hostelería	77,21%
Bono hotel	80,06%

Vehículos eléctricos, bonificación de los primeros 45 minutos (75,00% de la primera hora)

Abono social

Tendrá una reducción del hasta el 75%, en función del número de horas contratadas y dentro del tramo horario de las mismas.

FICHA Nº
ACTUACION Nº

PLAN ANUAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION					PRESUPUESTO 2026	
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.					CODIGO 1331	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DE LA ACTUACION DE LA INVERSION	IMPORTE	FINANCIACION			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTIA	DESCRIPC.	CUANTIA
	PLAN INTEGRACIÓN URBANA PRINCESA	100.000,00		100.000,00		0,00
	APARCAMIENTO DISUASORIO	300.000,00		0,00		300.000,00
	APARCAMIENTO BAÑOS DEL CARMEN	600.000,00		420.800,00		179.200,00
	OBRA VESTUARIO SARE CALLE CALVO	500.000,00		500.000,00		0,00
	CASETAS PORTATILES SAC	100.000,00		100.000,00		0,00
	OBRAS DEPOSITO ASPERONES	300.000,00		300.000,00		0,00
	OBRA OFICINA	100.000,00		100.000,00		0,00
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.800,00		0,00		40.800,00
	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTOS	816.000,00		816.000,00		0,00
	MOBILIARIO	10.050,00		10.050,00		0,00
	EQUIPO DE GESTION APARCAMIENTOS	160.000,00		0,00		160.000,00
	MAQUINA EXPENDEDORA SARE	275.000,00		275.000,00		0,00
	INFORMATICA	306.000,00		306.000,00		0,00
	SUMA	3.607.850,00		2.927.850,00		680.000,00

FICHA Nº
ACTUACION Nº

PLAN ANUAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION POR DISTRITOS										**PRESUPUESTO 2026**
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.										**CODIGO 1331**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCION DE LA ACTUACION DE LA INVERSION**	**IMPORTE**	**DISTRITO 1**	**DISTRITO 2**	**DISTRITO 3**	**DISTRITO 6**	**DISTRITO 7**	**DISTRITO 9**	**DISTRITO 11**	**SIN DISTRITO**
	PLAN INTEGRACIÓN URBANA PRINCESA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	APARCAMIENTO DISUASORIO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	APARCAMIENTO BAÑOS DEL CARMEN	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRA VESTUARIO SARE CALLE CALVO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CASETAS PORTATILES SAC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS DEPOSITO ASPERONES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	OBRA OFICINA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTOS	816.000,00	416.000,00	275.000,00	85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIARIO	10.050,00	7.895,01	1.343,17	573,26	238,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPO DE GESTION APARCAMIENTOS	160.000,00	82.000,00	54.000,00	16.000,00	8.000,00		0,00	0,00	
	MAQUINA EXPENDEDORA SARE	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	109.000,00
	INFORMATICA	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
	SUMA	**3.607.850,00**	**1.105.895,01**	**930.343,17**	**101.573,26**	**48.238,56**	**200.000,00**	**300.000,00**	**166.000,00**	**755.800,00**

FICHA Nº

ACTUACION Nº

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION										PRESUPUESTO 2026		
EMPRESA: SDAD. MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.										CODIGO 1331		
DESCRIPCION	AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
	FINANCIACION			FINANCIACION			FINANCIACION			FINANCIACION		
DE LA INVERSION	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS	IMPORTE	R.PROPIOS	R.AJENOS
PLAN INTEGRACIÓN URBANA PRINCESA	100.000,00	100.000,00	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APARCAMIENTO DISUASORIO	300.000,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
APARCAMIENTO BAÑOS DEL CARMEN	600.000,00	420.800,00	179.200,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA VESTUARIO SARE CALLE CALVO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASETAS PORTATILES SAC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DEPOSITO ASPERONES	300.000,00	300.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA OFICINA	100.000,00	100.000,00	0,00	323.500,00	323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.800,00	0,00	40.800,00	886.500,00	0,00	886.500,00	453.000,00	0,00	453.000,00	464.000,00	0,00	464.000,00
OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTOS	816.000,00	816.000,00	0,00	832.000,00	832.000,00	0,00	853.000,00	853.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
MOBILIARIO	10.050,00	10.050,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
EQUIPO DE GESTION APARCAMIENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINA EXPENDEDORA SARE	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
INFORMATICA	306.000,00	306.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00
SUMA	**3.607.850,00**	**2.927.850,00**	**680.000,00**	**5.045.250,00**	**2.234.750,00**	**2.810.500,00**	**2.740.900,00**	**1.287.900,00**	**1.453.000,00**	**3.110.050,00**	**1.646.050,00**	**1.464.000,00**

Actuación nº

# MEMORIA DE BENEFICIOS FISCALES	**PRESUPUESTO 2026**
EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.	**CÓDIGO:**

A continuación, se detallan las bonificaciones y exenciones para el ejercicio 2026.

- Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter público por la prestación del servicio de retirada de vehículos de espacios afectos al uso público y traslado al depósito municipal de vehículos

No tiene bonificaciones.

Aparcamientos

Bono comercio	46,83%
Bono hostelería	77,21%
Bono hotel	80,06%

Vehículos eléctricos, bonificación de los primeros 45 minutos (75,00% de la primera hora)

Abono social

Tendrá una reducción del hasta el 75%, en función del número de horas contratadas y dentro del tramo horario de las mismas.

Ciudad de Málaga

Empresa Municipal de Aguas, S.A.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Empresa Mpal de Aguas, S.A.

Ciudad de Málaga

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	35.869.718,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	57.186.171,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	106.976.991,00	3	INTERESES	1.422.782,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	910.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	153.723,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**107.130.714,00**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**95.388.671,00**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	12.706.040,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.052.949,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.052.949,00**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**12.706.040,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**112.183.663,00**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**108.094.711,00**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	56.725.433,00	9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	60.393.853,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**56.725.433,00**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**60.393.853,00**
	TOTAL INGRESOS	**168.909.096,00**		**TOTAL GASTOS**	**168.488.564,00**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	106.629.654,00
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	347.337,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**106.976.991,00**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	153.723,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**153.723,00**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	170.384,00
72099	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO MRR	2.333.243,00
75099	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA MRR	557.310,00
76200	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE OTROS AYUNTAMIENTOS	746.116,00
78001	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.245.896,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**5.052.949,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	56.725.433,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	**56.725.433,00**
	TOTAL	**168.909.096,00**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	98.173,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	14.726,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	21.529.031,00
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	154.138,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.463.513,00
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.483.701,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.399.645,00
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55.568,00
16205	SEGUROS	625.223,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	46.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**35.869.718,00**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96.423,00
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	888.332,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.983.129,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.578.696,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	635.686,00
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.325.311,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.722,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.354,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.900.373,00
22101	AGUA	4.067.656,00
22102	GAS	3.238.000,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90.000,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.859.341,00
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	340.428,00
22199	OTROS SUMINISTROS	5.040.439,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	266.933,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	253.000,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	63.400,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.284.021,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	35.545,00
22402	OTROS SEGUROS	296.105,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22500	TRIBUTOS ESTATALES	676.051,00
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	144.085,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.821.662,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	217.202,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	330.524,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	966.617,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.579.725,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.147.102,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.309,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**57.186.171,00**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	1.384.782,00
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	38.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.422.782,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	910.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**910.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171.490,00
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	8.994.261,00
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	450.000,00
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	110.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	2.361.417,00
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	76.800,00
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	542.072,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**12.706.040,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	60.393.853,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	**60.393.853,00**
	TOTAL	**168.488.564,00**

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND GENERAL EMASA	1.384.782,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.384.782,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL EMASA	60.393.853,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	**60.393.853,00**
	TOTAL 0111	**61.778.635,00**

PROGRAMA: 1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMASA	98.173,00
10101.00.1611	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMASA	14.726,00
13000.00.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMASA	21.529.031,00
13001.00.1611	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMASA	154.138,00
13002.00.1611	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMASA	3.463.513,00
13100.00.1611	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL EMASA	1.483.701,00
16000.00.1611	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL EMASA	8.399.645,00
16200.00.1611	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL EMASA	55.568,00
16205.00.1611	SEGUROS GENERAL EMASA	625.223,00
16209.00.1611	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL EMASA	46.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**35.869.718,00**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.00.1611	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMASA	96.423,00
20800.00.1611	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL EMASA	888.332,00
21200.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMASA	1.983.129,00
21300.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMASA	18.578.696,00
21600.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMASA	635.686,00
21900.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL EMASA	1.325.311,00
22000.00.1611	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL EMASA	39.722,00
22001.00.1611	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL EMASA	4.354,00
22100.00.1611	ENERGIA ELECTRICA GENERAL EMASA	7.900.373,00
22101.00.1611	AGUA GENERAL EMASA	4.067.656,00
22102.00.1611	GAS GENERAL EMASA	3.238.000,00
22103.00.1611	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL EMASA	90.000,00
22111.00.1611	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE GENERAL EMASA	1.859.341,00

PROGRAMA: 1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1611	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES GENERAL EMASA	340.428,00
22199.00.1611	OTROS SUMINISTROS GENERAL EMASA	5.040.439,00
22200.00.1611	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL EMASA	266.933,00
22201.00.1611	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL EMASA	253.000,00
22204.00.1611	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL EMASA	63.400,00
22300.00.1611	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL EMASA	1.284.021,00
22401.00.1611	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL EMASA	35.545,00
22402.00.1611	OTROS SEGUROS GENERAL EMASA	296.105,00
22500.00.1611	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL EMASA	676.051,00
22501.00.1611	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS GENERAL EMASA	144.085,00
22502.00.1611	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL EMASA	1.821.662,00
22602.00.1611	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL EMASA	217.202,00
22700.00.1611	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EMASA	330.524,00
22701.00.1611	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL EMASA	966.617,00
22706.00.1611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL EMASA	2.579.725,00
22799.00.1611	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL EMASA	2.147.102,00
23120.00.1611	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL EMASA	16.309,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**57.186.171,00**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35900.00.1611	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL EMASA	38.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**38.000,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48900.00.1611	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GENERAL EMASA	910.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**910.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200.00.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMASA	171.490,00

PROGRAMA: 1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
62300.00.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL EMASA	8.994.261,00
62400.00.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE GENERAL EMASA	450.000,00
62500.00.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL EMASA	110.000,00
62600.00.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL EMASA	2.361.417,00
62700.00.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS GENERAL EMASA	76.800,00
64800.00.1611	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMASA	542.072,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**12.706.040,00**
	TOTAL 1611	**106.709.929,00**
	TOTAL	**168.488.564,00**

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN		Presupuesto 2025	Presupuesto 2026
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.			
Partida	**Descripción del gasto**	**Importe (€)**	**Importe (€)**
22101	**AGUA**	**2.830.052**	**4.067.059**
22100	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**7.517.265**	**7.900.373**
22102	**GAS**	**3.158.000**	**3.238.000**
22199	**PRODUCTOS QUÍMICOS**	**4.522.247**	**4.099.317**
	MATERIALES	**3.483.951**	**3.140.891**
22112	Materiales y stock mantenimiento eléctrico, telemando...	339.432	340.428
22111	Materiales y stock para maquinaria,inst. y utillaje	1.945.491	1.859.341
22199	Resto de materiales y stocks	1.033.496	783.562
22199	Equipos de Seguridad e Higiene	165.532	157.560
	ARRENDAMIENTOS	**1.337.828**	**984.755**
20300	Maquinaria industrial	94.495	96.423
20800	Otros arrendamientos	1.243.333	888.332
	REPARACIONES Y CONSERVACION	**16.864.951**	**22.444.922**
21200	Edificaciones y obra civil	1.244.033	1.983.129
21300	Maquinaria industrial y Vehículos	1.014.084	1.927.781
21300	Instalaciones	1.853.620	2.297.523
21300	Red de Agua potable	3.345.121	4.023.752
21300	Red de Saneamiento y otras redes ajenas de evacuación	3.580.089	5.169.751
21300	Limpieza Saneamiento y otras redes ajenas de evacuación	4.506.083	5.081.989
21900	Fuentes y Baldeos	743.902	949.924
21600	Mantenimiento Sistemas información	275.249	635.686
21900	Prevención - Mantenimiento detectores Gases y otros	130.136	131.541
21900	Telecontrol de redes y otros mantenimientos	172.634	243.846

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN		Presupuesto 2025	Presupuesto 2026
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.			
Partida	**Descripción del gasto**	**Importe (€)**	**Importe (€)**
	SUMINISTROS	**101.497**	**90.597**
22103	Combustible	100.900	90.000
22101	Agua potable	597	597
	OTROS SERVICIOS	**10.365.486**	**9.526.459**
22706	Servicios profesionales jurídicos	257.358	301.100
22706	Servicios profesionales técnicos	2.276.865	2.041.605
22706	Auditorías	45.113	45.000
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	187.584	192.020
22300	Transportes y Gestión de lodos	1.303.447	1.284.021
22401	Seguros vehículos	45.381	35.545
22402	Seguro equipos informáticos	4.998	11.763
22402	Seguro de Responsabilidad Civil	134.750	127.442
22402	Seguro Daños y catástrofes	127.709	112.866
22402	Seguro Daños Medioambientales	25.000	44.034
35900	Gastos bancarios	35.000	38.000
22602	Campañas de información y divulgación	219.294	217.202
22000	Impresos	54.978	39.722
22001	Biblioteca	3.673	4.354
22201	Correos y otras comunicaciones postales	429.815	253.000
22200	Teléfonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	215.870	266.933
22204	Otras comunicaciones	455.080	63.400
22700	Limpieza	372.256	330.524
22701	Vigilancia	894.764	966.617
21300	Mantenimiento contratado Equipos de Laboratorio	76.000	77.900
23120	Gastos Viaje, Locom. Urbana y kilometraje.	14.677	16.309
22799	Servicios proporcionados por el teléfono del agua	804.586	500.000
22799	Confección y envío facturas	45.114	50.000
22799	Cortes y devoluciones servicio de agua, y trabajos diversos adecuac	92.640	300.000
22799	Servicios apoyo a la gestión de abonados	1.085.957	563.000
22799	Servicios diversos	318.925	394.102
22799	Explotación Presa Pilones	75.652	100.000
22799	Control de vertidos	115.800	120.000
22799	Gestión del Fondo Social	102.200	120.000
48900	Subvenciones - Fondo Social y otras ayudas	545.000	910.000

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN		Presupuesto 2025	Presupuesto 2026
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.			
Partida	**Descripción del gasto**	**Importe (€)**	**Importe (€)**
	TRIBUTOS	**2.178.732**	**2.641.798**
22500	Tributos estatales	2.484	2.500
22501	Tributos comunidad autónoma	144.079	144.085
22502	IAE Municipal	22.623	22.164
22502	Tasa vertedero municipal c/ depósito residuos	154.559	199.998
22502	IVTM	13.600	12.600
22502	Tasas por obras vía pública	106.423	150.297
22502	Tasa entrada vehículos	6.405	6.405
22502	IBI	30.507	30.711
22502	Basura (IAE)	1.293	1.293
22502	Tasa del suelo y subsuelo	1.034.403	1.398.194
22500	Tasa s/valor producc. Electricidad	344.405	355.600
22500	Tasas Autoridad Portuaria	317.951	317.951
	PERSONAL	**35.680.192**	**35.869.718**
10100	Retribuciones básicas personal directivo (fijo)	95.779	98.173
10101	Retribuciones básicas personal directivo (variable)	14.367	14.726
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	22.739.020	21.529.031
13001	Horas extraordinarias del personal laboral fijo	56.547	154.138
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	3.360.391	3.463.513
13100	Personal laboral temporal	1.123.391	1.483.701
16000	Seguridad Social	7.612.658	8.399.645
16205	Seguro de vida	610.114	625.223
16209	Otras partidas sociales	18.189	46.000
16200	Formación	49.736	55.568
31004	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.272.818**	**1.384.782**
	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	**13.387.417**	**14.653.212**
	DOTACION PARA INSOLVENCIAS	**1.023.569**	**965.853**
	TOTAL GASTOS	**103.724.005**	**111.007.736**

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN		Presupuesto 2025	Presupuesto 2026
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.			
Partida	**Descripción del ingreso**	**Importe (€)**	**Importe (€)**
30000	VENTAS DE ABASTECIMIENTO	49.862.695	53.100.763
30400	VENTAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	35.988.971	40.942.108
30400	VENTAS TERCIARIO	3.079.512	3.011.601
36400	VENTAS ELECTRICIDAD	4.920.069	5.080.000
30000	IMPULSIONES	34.797	41.920
30000	ACOMETIDAS	1.125.957	1.142.918
30400	INJERENCIAS	1.352.117	1.841.895
36400	CONTRATACIONES	538.591	577.660
36400	RECONEXIONES	74.392	76.730
36400	REPARACIONES Y OBRAS DIVERSAS	248.185	588.386
36400	APROVECHAMIENTO RECURSOS SUBTERRANEOS (BALDEOS)	-	-
36400	SERVICIO EN PLANTA LIXIVIADOS	227.845	225.673
36400	SERVICIO DE FACTURACIÓN EN VOLUNTARIA TASA RSU	2.593.229	-
39910	RECARGO CONTADORES INTERIORES	-	-
39910	INDEMNIZACIONES ALQUILERES Y OTROS	418.606	347.337
39910	DAÑOS POR ANOMALIAS EN INSTALACIONES	-	-
52000	INGRESOS FINANCIEROS	237.032	153.723
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE AYUNTAMIENTO	-	-
59902	SUBVENCIONES	2.991.541	3.849.747
59902	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	30.466	27.275
	TOTAL INGRESOS	**103.724.005**	**111.007.736**

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

ACTIVO		
CUENTAS	**IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2026**	**IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2025**
INMOVILIZADO	264.893.862	243.674.407
EXISTENCIAS	1.769.992	1.299.009
DEUDORES	36.607.222	34.378.535
TESORERIA	14.150.714	17.188.652
TOTAL ACTIVO	**317.421.790**	**296.540.603**

PASIVO		
CUENTAS	**IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2026**	**IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2025**
CAPITAL	72.842.961	72.842.961
RESERVAS	*32.281.163*	32.281.163
SUBVENCIONES	65.661.728	60.608.779
PASIVO NO CORRIENTE	126.406.045	104.301.930
PASIVO CORRIENTE	20.229.893	26.505.770
TOTAL PASIVO	**317.421.790**	**296.540.603**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE)	PRESUPUESTO 2026

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A

DESCRIPCION	IMPORTE
Tesorería 31/12/2025	**17.188.652 €**
Total Pagos presupuesto	**204.520.589 €**
PROVEEDORES Y ACREEDORES	128.016.896 €
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.821.662 €
PAGOS CANON JUNTA	5.895.225 €
AMORTIZACIÓN INTERESES ARRENDAMIENTOS, PÓLIZAS y otros	813.536 €
AMORTIZACIÓN CAPITAL REFINANCIACIÓN (DEUDA ANTIGUA)	51.225.434 €
PAGO POR CANCELACIÓN DEUDA ANTIGUA	365.819 €
AMORTIZACIÓN CAPITAL DEUDA REFINANCIADA	9.168.420 €
AMORTIZACIÓN INTERESES DEUDA REFINANCIADA	1.198.335 €
INTERESES NUEVA FINANCIACIÓN (PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 100M)	167.298 €
IVA NO COMPENSADO	5.847.964 €
Total Cobros Presupuesto	**201.482.651 €**
ABONADOS	106.976.992 €
COBROS CANON DE MEJORA	5.895.225 €
COMPENSACION CANON JUNTA	2.104.775 €
SUBVENCIONES DIVERSAS - EXTENSIÓN RED DE TERCIARIO	3.138.128 €
SUBVENCIONES OFICIALES PERTE DIGITAL/FONDOS EUROP JUNTA	3.925.792 €
APLICACIÓN SUBVENCIÓN SIVLAR ADELANTADA	1.062.582 €
CAPITAL DEUDA REFINANCIADA	51.225.434 €
CAPITAL NUEVA FINANCIACIÓN (PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 100M)	27.000.000 €
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	153.723 €
Tesorería 31/12/2026	**14.150.714 €**

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA			PRESUPUESTO 2026

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A

PARTIDA ECONÓMICA	PRÉSTAMOS EN VIGOR a 31/12/2025	DEUDA NUEVA	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2026	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/2026
91300	1) Préstamo Sindicado: Pendiente 27.367.125 €		27.367.125	0
91300	2) Refinanciación Ptmo Sindicado **(**)**	27.367.125	7.063.423	20.303.702
91300	3) Préstamo Bilateral: Pendiente 25.824.003€		23.858.308	0
91300	4) Refinanciación Ptmo Bilateral **(**)**	23.858.308	2.104.997	21.753.311
64800	5) Arrendmto. Financ. Acuamed 12.280.748,89 €		246.116	12.034.633
64800	7) Arrendmto. Financ. Acuamed Cerro Blanco 13.341.415,22 €		190.545	13.150.871
64800	8) Arrendmto. Financ. Acuamed Obra Secundaria 8.408.592,84 €		105.411	8.303.182
91300	9) Tramo 1 - Préstamo Plan Espec. - CJR Granada 8.000.000 €		0	8.000.000
91300	9) Tramo 1 - Préstamo Plan Espec.- CajaMar 13.500.000 €		0	13.500.000
91300	10) Préstamo Plan especial conserv y rehab. de infraestructuras - TRAMO 2026-2027- Año 2026	5.500.000	0	*5.500.000*
91300	10) Préstamo Plan especial conserv y rehab. de infraestructuras - TRAMO 2026-2027- Año 2027	38.000.000	0	*38.000.000*
	11) Préstamo Plan especial conserv y rehab. de infraestructuras - TRAMO 2028-2029- Año 2028	*13.700.000*	0	*13.700.000*
	11) Préstamo Plan especial conserv y rehab. de infraestructuras - TRAMO 2028-2029- Año 2029	*11.300.000*	0	*11.300.000*
	TOTAL	**119.725.433**	**60.935.925**	**165.545.699**

(*) Se hace constar que, desde los presupuestos aprobados para el año 2024, la Empresa Municipal Aguas de Málaga recoge en su Estado de Previsión de Ingresos y Gastos la necesidad de un préstamo por importe de 90.000.000,00 €, para acometer las obras y proyectos previstos en el Plan Especial de Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructuras que se desarrolla en los años 2025-2029, insertado expresamente en su plan anual y cuatrienal de inversiones. Habiéndose formalizado el primer tramo en 21,5 mill de Euros, se actualiza la planificación para los próximos tramos. A efectos de conocimiento de las Entidades Financieras, solicitamos se publique en el Edicto de Aprobación Definitiva del Presupuesto estos importes con el fin de dar publicidad a la operación planteada conforme al artículo 52, del RD 2/2004 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, y al objeto de su publicidad a efectos de inclusión en Presupuesto. Las próximas licitaciones se prevén en dos tramos: Tramo 2 se prevé en 43,5 M€ a licitar en 2026 y Tramo 3 se prevé en 25,0 M€ a licitar en 2028.

(**) Se hace constar que, con objeto de ajustar las garantías actualmente comprometidas en los préstamos Sindicado y bilateral, citados arriba, en función de las necesidades y conveniencia de la compañía, se podrán solicitar ofertas para su cancelación anticipada y refinanciación en las mismas condiciones de plazo y con liberación total o parcial de las garantías actualmente comprometidas. Las bases del presente presupuesto han considerado los gastos y flujo de caja de la cancelación anticipada, así como los ahorros potenciales derivados de la refinanciación. Las licitaciones previstas ascienden a un máximo de 51,5 M€. (27,5 M€ + 24,0 M€)

DIVIDENDOS			IMPORTE
CUANTIA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:			**0**
*** DIVIDENDOS ANTES DE IMPUESTOS**			**0**
*** DIVIDENDOS DESPUÉS DE IMPUESTOS**			
DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.			**100%**

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

PRESUPUESTO 2026

MISIÓN EMASA

Realizar las actividades relacionadas con el ciclo integral del agua, observando la legislación vigente y aplicando las mejores prácticas con el objeto de contribuir a la seguridad de la alimentación, la salud y el desarrollo económico de la población de Málaga.

CICLO DEL AGUA

Las actividades relacionadas con el ciclo del agua que realiza Emasa se estructuran de la siguiente forma:

A.- Captación, transporte, tratamiento y distribución del agua potable: que haya agua, que sea continua, que sea buena para la salud, de buen sabor, sin que se produzcan incrustaciones ni corrosión.

B.- Recoger, transportar y depurar el agua residual, sin vertidos, minimizando los olores, colaborando así en la protección de la calidad de las aguas de baño costeras.

C.- Regenerar el agua depurada y suministrarla a los usuarios.

D.- Liderar la planificación hidráulica de la ciudad.

E.- Distribuir justa y efectivamente los costes entre los ciudadanos (tarifas justas y eficacia en el cobro).

F.- Mejorar todas las interacciones del cliente con Emasa:

- Eliminar causas para reclamaciones: (errores, retrasos, etc).
- Cuidar la atención al cliente de forma presencial o a distancia.
- Claridad en la factura, web actualizada…
- Rapidez de respuesta.
- Minimizar las molestias causadas por el impacto de nuestra actividad sobre los vecinos: ocupación de espacio, ruidos...
- Mínimo impacto en el medio ambiente: los rechazos de la actividad se gestionan adecuadamente.

OBJETIVOS A ALCANZAR EN LA GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA A TRAVÉS DE LOS PRESUPUESTOS

A - Captación, transporte, tratamiento y distribución del agua - compromiso de calidad

A.1. Aumentar la duración de los recursos disponibles: El volumen de agua almacenada en los embalses que abastecen a la ciudad ha mejorado sustancialmente gracias a las lluvias de 2024 y principios de 2025, posibilitando así la eliminación de restricciones y recuperación de una situación cercana a la normalidad.
En esta tregua climatológica el plan de trabajo de Emasa es seguir adecuando las instalaciones y los procedimientos de trabajo para prepararse para la siguiente sequía, dentro de las posibilidades de que dispone. En este sentido, la compañía se propone maximizar el uso de los recursos subterráneos y fluyentes del sistema de explotación de abastecimiento fijando como objetivo un volumen entorno a 1 Hm3 mensual, lo que ayudará a preservar los volúmenes de agua embalsada.

B - Agua residual - recogida, transporte y depuración

B.1. Recogida y transporte: El objetivo general en el desarrollo de esta actividad es disminuir el impacto de las aguas residuales, y los sólidos que éstas transportan, en el medio ambiente. Los trabajos de mejora de la capacidad de las estaciones de bombeo de aguas residuales (proyecto 6), y las actuaciones destinadas a la separación de redes de saneamiento y mejora del drenaje de las agua pluviales (proyecto 9) previstos en el Plan de Infraestructuras pretenden recoger mayor cantidad de aguas residuales unitarias y separativas asegurando un tratamiento óptimo de los vertidos.

B.2. Depuración: los proyectos previstos en PERTE de digitalización del agua, que incorporan la tecnología más avanzada en los procesos de control de los sistemas e instalaciones, incluyenen sus planos los sistemas industriales de mantenimiento continuo que operan las EDAR Guadalhorce y Peñón del Cuervo. Gracias a ello estos sistemas se van beneficiar de una renovación total de los equipos y procesos en sí, y de una sustancial mejora en la seguridad aplicada sobre dichos sistemas .
Por otro lado, el Plan de infraestructuras a través de los proyectos 10 y 12, entre otros, se centra en la renovación, mejora y rehabilitación de las instalaciones en sí conformando así un plan de renovación 360º en las EDAR de la ciudad.

C.- Regenerar el agua depurada y suministrarla a los usuarios.

C.- Agua regenerada: actualmente en licitación, el valor de la obra a ejecutar hasta finales de 2026 asciende a 2,8 millones de euros.
Este proyecto desarrollará una nueva red de suministro de agua regenerada de 9,1 km de extensión que dará servicio a la Zona Oeste de la ciudad y a Torremolinos y posibilitará la ampliación de la capacidad de tratamiento terciario de agua depurada de la planta existente en la EDAR Guadalhorce para asegurar el suministro.
Además de las obras relacionadas directamente con el agua regenerada, este proyecto se complementa con obras para la separación de redes pluviales y residuales en la carretera de Guadalmar y obras de mejora de la red de abastecimiento de Churriana.

D.- Planificación hidráulica

D.1 Digitalización del ciclo urbano del agua: Este proyecto permitirá avanzar en el conocimiento de los diversos usos del agua desde su obtención hasta su vertido en el medio, con mejoras previstas en la resiliencia de los sistemas hídricos en la ciudad gracias a la mejora en la eficiencia y en el aprovechamiento de fuentes alternativas. Este proyecto que lleva varios años en marcha, está siendo apoyado por los fondos del PERTE de digitalización del sector del agua, con una ayuda global de 7,9 millones de euros. Este programa está previsto que finalice en 2026.

D.2 Plan Especial de Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Infraestructuras: Está en marcha actualmente y continuará en 2026 el plan para ejecutar mas de 130 actuaciones, por importe de 100 millones euros. Este plan, previsto desde 2024 a 2029, es adicional a las actuaciones de reposición y mantenimiento que ya se venían ejecutando.

E.- Mejora de las interacciones con los clientes

E.1. Distribución justa de los costes entre los ciudadanos, aumento de las situaciones cubiertas por el Fondo Social de Emasa apoyado en una mejor dotación presupuestaria respecto a 2025.

E.2. Mejora continua de los servicios de atención al ciudadano: aumento de las funcionalidades de la oficina virtual y refuerzo de los servicios prestados desde el teléfono del agua.

E.3. Plan de individualización de contadores: desde 2025 se ha puesto en marcha un nuevo plan de instalación de contadores individuales en baterías, cuyo presupuesto para 2026 es de 0,2 millones de euros.

E.4. Plan de ayudas para la instalación de grupos de presión: con un presupuesto de 0,1 millones de euros está prevista su primera convocatoria en el ejercicio 2026.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

PRESUPUESTO 2026

CONSIDERACIÓN INICIAL

Una vez superada la situación de sequía extrema, gracias a las lluvias de 2024 y principios de 2025, que han aumentado las reservas de agua almacenada en los embalses, se plantea el desarrollo del ejercicio 2026 bajo circunstancias de normalidad en cuanto a la disponibilidad de reservas hídricas.

Por otro lado, continúa el desarrollo de actuaciones acogidas al Plan Especial de Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructuras, así como la ejecución de proyectos pertenecientes al PERTE de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua que entra en el último año de desarrollo. Como importante novedad, el ejercicio 2026 recoge el inicio de los trabajos para desarrollar el Proyecto SIVLAR que está subvencionado con fondos europeos (FEDER) bajo el programa de Compra Pública Innovadora.

1 - PLAN ESPECIAL DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Este plan, iniciado a mediados del año 2024, entra en su tercer año de ejecucion. Las actuaciones totales planificadas en 2026 bajo el Plan Especial de infraestructuras ascienden a 29,5 millones de euros. De ellas, 13,5 millones de euros se corresponden con actuaciones que se iniciarán en 2026 y el resto son continuación de trabajos iniciados en 2024 y 2025. Las actuaciones planificadas se distribuyen entre los 16 proyectos recogidos en el plan que son los siguientes:

Proyecto 1: Actuaciones en los colectores Carretería y San Lorenzo, en el interior del puerto.
Proyecto 2: Actuaciones en los colectores de la cuenca del arroyo Teatinos.
Proyecto 3: Actuaciones en los prinicipales Depósitos de la ciudad para reducir fugas y mejorar la garantía del suministro.
Proyecto 4: Adaptación de la red de abastecimiento en cumplimiento del RD 3/2023.
Proyecto 5: Construcción de instalaciones para producción y autoconsumo de energía renovable.
Proyecto 6: Mejora de la capacidad y fiabilidad de los bombeos de aguas residuales y tratamiento de sus vertidos.
Proyecto 7: Mejora de la digitalización y control de las redes del CIA.
Proyecto 8: Mejora de la garantía de suministro a los depósitos y sectores de la ciudad.
Proyecto 9: Mejora de la separciónde redes de saneamiento y el drenaje de las aguas pluviales de la ciudad.
Proyecto 10: Mejora de la línea de agua y fango, mejora de la desodorización de la EDAR Peñón del Cuervo.
Proyecto 11: Mejora de la produción de agua potable de Atabal
Proyecto 12: Mejoras en las instalaciones de depuración de aguas residuales de EDAR Guadalhorce.
Proyecto 13: Remodelación del sistema de bombeos de aguas residuales del distrito Churriana.
Proyecto 14: Renovación de las redes de agua potable más antiguas de la ciudad.
Proyecto 15: Renovación de las redes de saneamiento más antiguas de la ciudad.
Proyecto 16: Renovación del colector histórico de C/ Carretería.

FINANCIACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Para financiar este plan, que supera los 100 millones de euros a nivel global, está previsto recurrir al endeudamiento externo por un importe de hasta 90 millones de euros en función de las necesidades.

Este importe se ha estructurado en tres tramos: 21,5 millones para el periodo 2024-2025 (operación ya formalizada); 43,5 millones para el periodo 2026-2027 y 25 millones para el periodo 2028-2029. La planificación financiera descrita se corresponde con la información recogida en la hoja titulada "Información complementaria", así como en las hojas relativas a las inversiones.

PROYECTOS A DESTACAR DENTRO DEL PLAN ESPECIAL DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

De las más de 60 actuaciones de inversión previstas a lo largo de 2026 bajo el plan de infraestructuras, por su carácter estratégico destacan las siguientes:

- Sustitución de las tuberías de impulsión de residuales EBAR Sacaba - Edar Guadalhorce Fase II. Presupuestada en 3,5 millones de euros.

- Renovación de la instalación EBAR Campo de Golf y sus conexiones. Valorada en 2,4 millones de euros.

- Extensión de la red de agua regenerada hacia la zona oeste. Valorada en 4,0 millones de euros, está actualmente en licitación el desarrollo de los trabajos está previsto entre 2026 y 2027.

- Optimización de las instalaciones de dosificación de Ozono en ETAP Atabal. Presupuestada en 1,3 millones de euros

2. PLAN DE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA DE MÁLAGA

Este plan se enmarca en la segunda convocatoria de subvenciones para la Digitalización del Ciclo Urbano, como parte del PERTE de digitalización del agua bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con una duración plurianual prevista hasta el año 2026, bajo este plan se recogen actividades que se vienen desarrollando desde el año 2020. Estas actividades ahora se ven reforzadas e impulsadas en el Plan de Recuperación con cinco objetivos principales: mejorar el conocimiento de los usos del agua, cumplir con los objetivos ambientales de planificación hidrológica, fomentar la transparencia y comunicación en la gestión del agua, adaptarse a nuevos desafíos normativos y mejorar la ciberseguridad. El coste total previsto de este plan asciende a 9,4 millones de euros. distribuidos en 26 actuaciones. El presupuesto de inversión a ejecutar en 2026 asciende a 3,2 millones de euros

FINANCIACIÓN PARA EL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA

Sujeto a fondos europeos en su financiación, el importe total máximo subvencionado asciende a 7,9 millones de euros, siendo el resto aportación propia de la compañía.

3. COMPRA PÚBLICA INNOVADORA VALORIZACIÓN DE LODOS DE AGUAS RESIDUALES

En el ejercicio 2025 se ha comunicado a la compañía la concesión de una nueva subvención, Proyecto SIVLAR. Procedente de los fondos FEDER para el desarrollo de un proyecto de compra pública innovadora en valorización de lodos de aguas residuales, el importe total proyectado para SIVLAR es 12,6 millones de euros con un plazo de ejecución que finaliza en 2028. El importe previsto en 2026 asciende a 1,2 millones de euros de inversión, que se corresponden con las fases de investigación y desarrollo de la planta piloto.

FINANCIACIÓN DE LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA VALORIZACIÓN DE LODOS DE AGUAS RESIDUALES.

En 2025 se ha recibido un anticipo, reintegrable, del 100% de la financiación por importe de 10,7 millones de euros. El resto de los importes presupuestados para SIVLAR, 1,9 millones de euros, será financiado con fondos propios.

4. INVERSIONES CORRIENTES - CONTADORES

Las inversiones en instalación y renovación programada del parque de contadores de agua de la ciudad previstas para 2026 ascienden a 2,3 millones de euros.

4.1 OTRAS INVERSIONES CORRIENTES A DESTACAR

Finalmente, entre los proyectos de inversion corriente previstos en 2026 mencionar los siguientes:

- Plan de renovación de la flota de vehículos: importe asignado en 2026 por 0,45 millones de euros.

- Desarrollo del proyecto de implantación de un nuevo software ERP comercial y de gestión de redes con presupuesto previsto para 2026 que asciende a 0,8 millones de euros.

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

PRESUPUESTO 2026

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACION INVERSIÓN	IMPORTE EUROS	FINANCIACIÓN						
			RECURSOS PROPIOS VENTAS	*RECURSOS AJENOS SUBVENCIONES*					RECURSOS AJENOS PRÉSTAMOS
				Estado - Fondos Europeos	*Junta Andalucía - Fondos Europeos*	*Ayto. Málaga*	*Ayto. Torremolinos*	*OTROS (*)*	
62300	Contadores de agua	**2.508.440**	314.345	144.095					2.050.000
62300	Redes de Abastecimiento y saneamiento	**3.285.788**	123.392			170.384	746.116	1.245.896	1.000.000
62300	Maquinaria	**30.000**	30.000						
62300	Instalaciones Técnicas	**3.170.033**	405.286	1.207.437	557.310				1.000.000
62200	Construcciones	**171.490**	135.895	35.595					
62600	Sistemas de información	**2.361.417**	415.301	946.116					1.000.000
62500	Mobiliario, Herramientas y eq. de oficina	**110.000**	110.000						
62700	Prevención de riesgos laborales	**76.800**	76.800						
62400	Vehículos	**450.000**							450.000
	TOTAL	**12.163.968**	**1.611.019**	**2.333.243**	**557.310**	**170.384**	**746.116**	**1.245.896**	**5.500.000**

(*) OTROS *Convenios de colaboración firmados con entidades privadas: Fundación Deportiva Málaga C.F. S.A.D. y Junta de Compensación Rojas - Santa Tecla*

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2026-2029

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.

PRESUPUESTO 2026

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN - INVERSIÓN	AÑO 2026							
	TOTAL	FINANCIACIÓN						
		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS SUBVENCIONES					R. AJENOS PRÉSTAMOS
			Estado	J.Andalucía	Ayto. Málaga	Ayto.Torremol.	Otros	
CONTADORES DE AGUA	**2.508.440**	314.345	144.095					2.050.000
REDES ABASTº Y SANEAMTº	**3.285.788**	123.392			170.384	746.116	1.245.896	1.000.000
MAQUINARIA	**30.000**	30.000						
INSTALACIONES TECNICAS	**3.170.033**	405.286	1.207.437	557.310				1.000.000
CONSTRUCCIONES	**171.490**	135.895	35.595					
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	**2.361.417**	415.301	946.116					1.000.000
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	**110.000**	110.000						
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	**76.800**	76.800						
VEHICULOS	**450.000**							450.000
TOTAL	**12.163.968**	1.611.019	2.333.243	557.310	170.384	746.116	1.245.896	5.500.000

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN - INVERSIÓN	AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
	TOTAL	FINANCIACIÓN		TOTAL	FINANCIACIÓN		TOTAL	FINANCIACIÓN	
		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS PRÉSTAMOS		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS PRÉSTAMOS		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS PRÉSTAMOS
CONTADORES DE AGUA	**2.300.000**	300.000	2.000.000	**2.300.000**	2.300.000		**2.300.000**	0	2.300.000
REDES ABASTº Y SANEAMTº	**15.807.720**	807.720	15.000.000	**9.027.208**	727.208	8.300.000	**4.522.563**	522.563	4.000.000
MAQUINARIA	**105.000**	105.000	0	**30.000**	30.000	0	**30.000**	30.000	0
INSTALACIONES TECNICAS	**18.129.150**	379.150	17.750.000	**5.946.530**	1.446.530	4.500.000	**4.250.000**	250.000	4.000.000
CONSTRUCCIONES	**1.890.810**	90.810	1.800.000	**1.790.000**	890.000	900.000	**440.000**	40.000	400.000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	**1.138.000**	138.000	1.000.000	**478.000**	478.000		**313.000**	163.000	150.000
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	**55.000**	55.000		**40.000**	40.000		**42.000**	42.000	
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	**76.800**	76.800		**80.000**	80.000		**80.000**	80.000	
VEHICULOS	**450.000**	0	450.000	**450.000**	450.000		**450.000**	0	450.000
TOTAL	**39.952.480**	1.952.480	38.000.000	**20.141.738**	6.441.738	13.700.000	**12.427.563**	1.127.563	11.300.000

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CON TESORERÍA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

PRESUPUESTO 2026

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACION INVERSIÓN	IMPORTE EUROS	FINANCIACIÓN							
			REMANENTE AÑOS ANTERIORES	RECURSOS PROPIOS VENTAS	RECURSOS AJENOS SUBVENCIONES					RECURSOS AJENOS PRÉSTAMOS
					Estado - Fondos Europeos	*Junta Andalucía - Fondos Europeos*	*Ayto. Málaga*	*Ayto. Torremolinos*	*OTROS*	
62300	Contadores de agua	**2.508.440**		314.345	144.095					2.050.000
62300	Redes de Abastecimiento y saneamiento	**11.371.555**	8.085.767	123.392			170.384	746.116	1.245.896	1.000.000
62300	Maquinaria	**201.940**	171.940	30.000						
62300	Instalaciones Técnicas	**12.159.506**	8.989.473	405.286	1.207.437	557.310				1.000.000
62200	Construcciones	**5.847.835**	5.676.345	135.895	35.595					
62600	Sistemas de información	**3.146.591**	785.174	415.301	946.116					1.000.000
62500	Mobiliario, Herramientas y eq. de oficina	**110.000**		110.000						
62700	Prevención de riesgos laborales	**76.800**		76.800						
62400	Vehículos	**450.000**								450.000
	TOTAL	**35.872.667**	**23.708.699**	**1.611.019**	**2.333.243**	**557.310**	**170.384**	**746.116**	**1.245.896**	**5.500.000**

(*) OTROS *Convenios de colaboración firmados con entidades privadas: Fundación Deportiva Málaga C.F. S.A.D. y Junta de Compensación Rojas - Santa Tecla*

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2026-2029 — **REMANENTE**

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.

PRESUPUESTO 2026

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN - INVERSIÓN	AÑO 2026								
	TOTAL	FINANCIACIÓN							
		REMANENTE AÑOS ANT.	RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS SUBVENCIONES					R. AJENOS PRÉSTAMOS
				Estado	J.Andalucía	Ayto. Málaga	Ayto.Torremol.	Otros	
CONTADORES DE AGUA	**2.508.440**		314.345	144.095					2.050.000
REDES ABASTº Y SANEAMTº	**11.371.555**	8.085.767	123.392			170.384	746.116	1.245.896	1.000.000
MAQUINARIA	**201.940**	171.940	30.000						
INSTALACIONES TECNICAS	**12.159.506**	8.989.473	405.286	1.207.437	557.310				1.000.000
CONSTRUCCIONES	**5.847.835**	5.676.345	135.895	35.595					
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	**3.146.591**	785.174	415.301	946.116					1.000.000
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	**110.000**		110.000						
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	**76.800**		76.800						
VEHICULOS	**450.000**								450.000
TOTAL	**35.872.667**	23.708.699	1.611.019	2.333.243	557.310	170.384	746.116	1.245.896	5.500.000

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN - INVERSIÓN	AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
	TOTAL	FINANCIACIÓN		TOTAL	FINANCIACIÓN		TOTAL	FINANCIACIÓN	
		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS PRÉSTAMOS		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS PRÉSTAMOS		RECURSOS PROPIOS	R. AJENOS PRÉSTAMOS
CONTADORES DE AGUA	**2.300.000**	300.000	2.000.000	**2.300.000**	2.300.000		**2.300.000**	0	2.300.000
REDES ABASTº Y SANEAMTº	**15.807.720**	807.720	15.000.000	**9.027.208**	727.208	8.300.000	**4.522.563**	522.563	4.000.000
MAQUINARIA	**105.000**	105.000	0	**30.000**	30.000	0	**30.000**	30.000	0
INSTALACIONES TECNICAS	**18.129.150**	379.150	17.750.000	**5.946.530**	1.446.530	4.500.000	**4.250.000**	250.000	4.000.000
CONSTRUCCIONES	**1.890.810**	90.810	1.800.000	**1.790.000**	890.000	900.000	**440.000**	40.000	400.000
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	**1.138.000**	138.000	1.000.000	**478.000**	478.000		**313.000**	163.000	150.000
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	**55.000**	55.000		**40.000**	40.000		**42.000**	42.000	
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	**76.800**	76.800		**80.000**	80.000		**80.000**	80.000	
VEHICULOS	**450.000**	0	450.000	**450.000**	450.000		**450.000**	0	450.000
TOTAL	**39.952.480**	1.952.480	38.000.000	**20.141.738**	6.441.738	13.700.000	**12.427.563**	1.127.563	11.300.000

Ciudad de Málaga

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

Ciudad de Málaga

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	64.320.191,38
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	20.116.620,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	52.229.136,46	3	INTERESES	992.244,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.145.069,15	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.120.000,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**89.494.205,61**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**85.429.055,61**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	7.358.395,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.000.000,00**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**7.358.395,97**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**90.494.205,61**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**92.787.451,58**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	5.272.000,00	9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	540.107,31
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**5.272.000,00**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**540.107,31**
	TOTAL INGRESOS	**95.766.205,61**		**TOTAL GASTOS**	**93.327.558,89**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
34500	TRANSPORTES URBANOS	1.145.000,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	2.096.144,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	500.000,00
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	95.000,00
39916	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO TRANSPORTE URBANO	48.392.992,46
	TOTAL CAPÍTULO 3	**52.229.136,46**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	34.145.069,15
	TOTAL CAPÍTULO 4	**34.145.069,15**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	10.000,00
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	410.000,00
55000	CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO.	2.700.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**3.120.000,00**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.000.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**1.000.000,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	5.272.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	**5.272.000,00**
	TOTAL	**95.766.205,61**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	119.258,33
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	29.814,33
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	46.975.309,92
16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.977.808,80
16204	ACCION SOCIAL	90.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	128.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**64.320.191,38**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.000,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00
20900	CANONES	19.770,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	184.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	426.500,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	826.200,00
22101	AGUA	34.500,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.735.000,00
22199	OTROS SUMINISTROS	2.505.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	121.500,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	16.800,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	100.000,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.797.900,00
22402	OTROS SEGUROS	202.600,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	84.150,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.800,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	190.000,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	936.200,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	641.500,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.674.000,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.500,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.700,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**20.116.620,00**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	298.676,26
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	130.000,00
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	563.567,97
	TOTAL CAPÍTULO 3	**992.244,23**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.800.000,00
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	622.000,00
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	1.000.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	850.000,00
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1.086.395,97
	TOTAL CAPÍTULO 6	**7.358.395,97**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	540.107,31
	TOTAL CAPÍTULO 9	**540.107,31**
	TOTAL	**93.327.558,89**

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND GENERAL EMT	298.676,26
	TOTAL CAPÍTULO 3	**298.676,26**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL EMT	540.107,31
	TOTAL CAPÍTULO 9	**540.107,31**
	TOTAL 0111	**838.783,57**

PROGRAMA: 4413 EMPRESA MALAGUEñA DE TRANSPORTES SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMT	119.258,33
10101.00.4413	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMT	29.814,33
13000.00.4413	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMT	46.975.309,92
16000.00.4413	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL EMT	16.977.808,80
16204.00.4413	ACCION SOCIAL GENERAL EMT	90.000,00
16209.00.4413	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL EMT	128.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**64.320.191,38**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT	95.000,00
20300.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMT	115.000,00
20600.00.4413	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMT	5.000,00
20900.00.4413	CANONES GENERAL EMT	19.770,00
21200.00.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT	184.000,00
21300.00.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMT	426.500,00
21600.00.4413	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMT	160.000,00
22000.00.4413	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL EMT	32.000,00
22002.00.4413	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GENERAL EMT	75.000,00
22100.00.4413	ENERGIA ELECTRICA GENERAL EMT	826.200,00
22101.00.4413	AGUA GENERAL EMT	34.500,00
22103.00.4413	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL EMT	8.735.000,00
22199.00.4413	OTROS SUMINISTROS GENERAL EMT	2.505.000,00
22200.00.4413	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL EMT	121.500,00
22300.00.4413	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL EMT	16.800,00
22400.00.4413	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL EMT	100.000,00
22401.00.4413	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL EMT	2.797.900,00

PROGRAMA: 4413 EMPRESA MALAGUEñA DE TRANSPORTES SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22402.00.4413	OTROS SEGUROS GENERAL EMT	202.600,00
22500.00.4413	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL EMT	84.150,00
22601.00.4413	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL EMT	2.800,00
22602.00.4413	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL EMT	190.000,00
22604.00.4413	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS GENERAL EMT	100.000,00
22700.00.4413	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EMT	936.200,00
22701.00.4413	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL EMT	641.500,00
22706.00.4413	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL EMT	25.000,00
22799.00.4413	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL EMT	1.674.000,00
23110.00.4413	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMT	4.500,00
23120.00.4413	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL EMT	6.700,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**20.116.620,00**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31900.00.4413	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS GENERAL EMT	130.000,00
35800.00.4413	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMT	563.567,97
	TOTAL CAPÍTULO 3	**693.567,97**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200.00.4413	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMT	3.800.000,00
62300.00.4413	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL EMT	622.000,00
62400.00.4413	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE GENERAL EMT	1.000.000,00
62600.00.4413	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL EMT	850.000,00
64800.00.4413	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMT	1.086.395,97
	TOTAL CAPÍTULO 6	**7.358.395,97**
	TOTAL 4413	**92.488.775,32**
	TOTAL	**93.327.558,89**

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

CÓDIGO:

PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
39916	Recaudacion T. Urbano	37.210.842,46
39916	Recaudación T. Urbano: Convenio Programa Ayto. títulos bonificados	11.182.150,00
34500	Ingresos Estación Autobuses	1.145.000,00
36400	Publicidad.	633.144,00
36400	Sumnistr.luz,telef y vigil. Locales.	28.000,00
36400	Venta subproductos y residuos	1.435.000,00
39900	Ingresos Varios.	500.000,00
39910	Daños de Terceros	95.000,00
40101	Transferencia deficit explotación	34.145.069,15
52000	Intereses Cuentas Bancarias.	10.000,00
54100	Arrendamientos Taquillas	45.000,00
54100	Arrendamientos Ofic. Loc. y Espac. E.A.	365.000,00
55000	Publicidad Concesión Marquesinas y otro mob. Urbano	2.700.000,00
59902	Subvenciones de Capital aplicadas	4.230.400,00
59902	Subvenciones de Capital aplicadas - Concesión Marquesinas y otro mob.	120.000,00
	TOTAL INGRESOS:	**93.844.605,61**

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

CÓDIGO:

PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
10100	Remuneraciones fijas Personal Directivo	119.258,33
10101	Remuner. variables Personal Directivo	29.814,33
13000	Sueldos y Salarios	45.475.309,92
13000	Sueldos y Salarios - Concesión Marquesinas y otro mob. urbano	1.500.000,00
16000	Cuotas Patronales.	16.497.808,80
16000	Cuotas Patronales - Concesión Marquesinas y otro mob. urbano.	480.000,00
16204	Fondo Atenciones Sociales.	90.000,00
16209	Otros Gastos Sociales.	128.000,00
20200	Arrendamientos Edificios.	95.000,00
20300	Arrendamiento Maquinaria	115.000,00
20600	Arrendamiento Ordenadores	5.000,00
20900	Canon 30% GMU - Concesión Marquesinas y otro mobiliario urbano	19.770,00
21200	Mantenimiento edificios	184.000,00
21300	Mto. instalaciones y maquinaria	200.000,00
21300	Mto. Instalaciones - Concesión marquesinas y otro mobiliario urbano	226.500,00
21600	Mto. informatico	160.000,00
22000	Material oficina . . .	32.000,00
22002	Material informatico.	75.000,00
22100	Electricidad.	826.200,00
22101	Agua	34.500,00
22103	Combustibles	8.585.000,00
22104	Vestuario.	150.000,00
22199	Compras	2.505.000,00
22200	Teléfonos y Comunicaciones . . .	121.500,00
22300	Portes a nuestro cargo.	16.800,00
22400	Seguros Inmuebles	100.000,00
22401	Seguros Vehiculos	2.797.900,00
22402	Otros seguros	75.000,00
22402	Seguros - Concesión Marquesinas y otro mob. Urban.	127.600,00
22500	Tributos.	84.150,00
22601	Representación . .	2.800,00
22602	Publicidad y Promociones.	190.000,00
22604	Abogados y Jurídicos	100.000,00
22700	Limpieza.	936.200,00
22701	Vigilancia	641.500,00
22706	Auditores	25.000,00
22799	Distribucion y carga de Tarj Intelig.	405.500,00
22799	Recaudación	95.000,00
22799	Otros gastos y trabajos contratados . . .	823.500,00
22799	Otros gastos y trabajos contratados - Concesión Marquesinas y otro m..	300.000,00
22799	Gastos Servicio Medico.	50.000,00
	TOTAL GASTOS:	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

CÓDIGO:

PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
23110	Deplazamiento Personal Directivo	4.500,00
23120	Deplazamiento Personal no Directivo	6.700,00
31004	Intereses de préstamo	298.676,26
31900	Otros intereses bancarios.	130.000,00
35800	Intereses leasing	563.567,97
	Amortización contable vehículos y otro inmovilizado	8.415.550,00
	TOTAL GASTOS:	**93.844.605,61**

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

CÓDIGO:

CUENTAS	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ACTUAL 2026	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ANTERIOR 2025	CUENTAS	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ACTUAL 2026	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ANTERIOR 2025
INMOVILIZADO	79.312.851,44	65.500.000,00	FONDOS PROPIOS	17.835.672,28	17.835.672,28
EXISTENCIAS	960.000,00	952.000,00	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	45.900.000,00	47.000.000,00
CLIENTES Y DEUDORES	12.207.263,73	19.310.218,35	ACREEDORES C.P.	1.920.264,27	1.086.395,86
INVERSIONES FINANCIERAS	75.400,00	75.400,00	ACREEDORES L.P.	18.321.746,89	14.542.011,16
TESORERÍA	4.950.000,00	4.900.000,00	OTROS PASIVOS	13.877.831,73	10.603.139,05
OTROS ACTIVOS	350.000,00	329.600,00			
TOTAL ACTIVO	**97.855.515,17**	**91.067.218,35**	**TOTAL PASIVO**	**97.855.515,17**	**91.067.218,35**

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M. **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**	**EJERCICIO 2026**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	**-0,00**
2. Ajustes del resultado	**5.047.394,23**
a) amortización del inmovilizado +	8.415.550,00
b) correcciones valorativas por deterioro	0,00
c) variaciones de provisiones.	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-4.350.400,00
e) Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado	0,00
f). Resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros	0,00
g) ingresos financieros (-)	-10.000,00
h) gastos financieros +	992.244,23
i) diferencias de cambio	0,00
j) variaciones del valor razonable instrumentos financieros.	0,00
k) otros ingresos y gastos	0,00
3. Cambios en el capital corriente	**7.084.654,62**
a) existencias	-8.000,00
b) deudores y otras cuentas a cobrar	7.102.954,62
c) otros activos corrientes	-20.100,00
d) acreedores y otras cuentas a pagar	9.800,00
e) otros pasivos corrientes	0,00
f) otros activos y pasivos no corrientes	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación	**-446.662,05**
a) pagos de intereses (-)	-461.362,05
b) cobros de dividendos +	0,00
c) cobros de intereses +	10.000,00
d) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios	4.700,00
e) Otros pagos (cobros)	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades explotación	**11.685.386,80**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	**-17.614.797,30**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00
b) Inmovilizado intangible	-1.037.500,00
c) Inmovilizado material	-16.577.297,30
d) Inversiones inmobiliarias	0,00
e) otros activos financieros	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
g) otros activos	0,00
	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00
e) otros activos financieros	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
g) otros activos	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	**-17.614.797,30**

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M. **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**	**EJERCICIO 2026**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**3.250.400,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00
Disminuciones de capital	0,00
Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00
Otras aportaciones de socios	0,00
Cambio en las reservas.	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.250.400,00
10.Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	**2.729.010,50**
a) Emisión	
1. Obligaciones y valores similares(+)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito(+)	2.729.010,50
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas(+)	0,00
4. Otras deudas (+)	0,00
5. Cobros por instrumentos de pasivo financiero con características especiales	0,00
b) devoluciones y amortización de	
1. Obligaciones y valores similares (-)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00
4. Otras deudas (-)	0,00
5. Pagos por instrumentos de pasivo financiero con características especiales	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	**0,00**
a) Dividendos (-)	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	**5.979.410,50**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00
E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	**50.000,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**4.900.000,00**
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	**4.950.000,00**
DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO	**50.000,00**

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

CÓDIGO:

PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE EUROS
LEASING BBVA PROYECTO SAE+MONETICA	314.663,68 €	1.145.049,43 €
LEASING BBVA 10 VEH. ARTICULADOS	225.822,47 €	465.955,08 €
LEASING CAJAMAR 12 MEGABUSES HÍBRIDOS	545.909,82 €	3.455.183,55 €
PRÉSTAMO CAJA RURAL DE GRANADA FLOTA ELÉCTR. Y OTROS	540.107,31 €	4.185.831,73 €
OPERACIONES DE CRÉDITO A LP PEND. DE FORMALIZAR:		
LEASING 12 AUTOBUSES HÍBRIDOS ARTICULADOS - MEGABUSES	-	5.700.000,00 €
LEASING 12 AUTOBUSES HÍBRIDOS ARTICULADOS - MEGABUSES	-	5.700.000,00 €
LEASING 5 AUTOBUSES ELÉCTRICOS MIDI	-	2.700.000,00 €
LEASING SUMINISTRO E INSTALAC. 7 CARGADORES ELÉCTRICOS	-	1.075.823,00 €
(*) PRÉSTAMO PROGRAMA GESTIÓN	-	850.000,00 €
(*) PRESTAMO CAMION REMOLQUE, DEPÓSITO COMBUST. Y ENDRIADORA	-	622.000,00 €
(*) PRESTAMO AVANCE NVAS. INST. EMT LOS PRADOS: LAVADORA, SURT..	-	3.800.000,00 €
TOTAL	**1.626.503,28 €**	**29.699.842,79 €**

(*) Se hace constar que la Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal recoge en su Estado de Previsión de Ingresos y Gastos la necesidad concertar determinadas operaciones de financiación mediante la modalidad de préstamos durante el ejercicio 2026 por importe total de 5.272.000€ para acometer principalmente las inversiones de programa de gestión, camión remolque, depósito de combustible y enfriadora, así como para llevar a cabo las actuaciones necesarias en el avance de las nuevas instal. de EMT - Los Prados: proyecto de contraincendios, lavadora veh., surtidores y otros elementos, insertado expresamente en su plan anual y cuatrienal de inversiones. A efectos de conocimiento de las Entidades Financieras, solicitamos se publique en el Edicto de Aprobación Definitiva del Presupuesto este importe con el fin de dar publicidad a la operación planteada conforme al artículo 52, del RD 2/2004 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, y al objeto de su publicidad a efectos de inclusión en Presupuesto.

DIVIDENDOS	IMPORTE EUROS
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
*** DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS**	
*** DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS**	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.	CÓDIGO:

* Acercamento del ciudadano al transporte urbano de la ciudad
* Captación de nuevos viajeros
* Incremento de la calidad del servicio
* Aplicación de medidas medioambientales
* Seguridad y salud en el trabajo
* Creación de nuevas líneas según demanda de transporte
* Remodelación de líneas existentes
* Renovación de flota: vehículos 0 emisiones
* Mejoras de comunicación interna : APP empledos
* Transforación digital y sostenible.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2026:	**IMPORTE**	**TIIPO FINANC.**
12 VEH. ARTICULADOS HÍBRIDOS	5.700.000,00 €	LEASING
OBRAS AVANCE NUEVAS INSTALACIONES EMT LOS PRADOS: LAVADORA, SURT.	3.800.000,00 €	PRESTAMO
TRANSF. MUNIC. FINANC. EUROPEA NO APLICADA EN 2025	1.000.000,00 €	MUNICIPAL
TOTAL INVERSIONES 2026:	**10.500.000,00 €**	
PROYECTOS INVERSIÓN 2025:		
5 VEH. ELÉCTRICOS MIDI	2.700.000,00 €	LEASING
12 VEH. ARTICULADOS HÍBRIDOS	5.700.000,00 €	LEASING
7 CARGADORES ELÉCTRICOS	1.075.823,00 €	LEASING
NUEVO PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL - ERP	850.000,00 €	PRESTAMO
CAMIÓN REMOLQUE, SURTIDORES COMBUSTIBLE Y ENFRIADORA CON BOMBA	622.000,00 €	PRESTAMO
TOTAL INVERSIONES 2025:	**10.947.823,00 €**	
RESUMEN ANUAL DE LAS INVERSIONES 2026-2025:		
FINANCIACIÓN AJENA - LEASING Y PRÉSTAMOS	**20.447.823,00 €**	
FINANCIACIÓN PROPIA - APORTACIÓN MUNICIPAL	**1.000.000,00 €**	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN PLURIANUAL DE EJECUCIÓN.	PLAN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.		CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
	FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN		
	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS
12 VEH. ARTICULADOS HÍBRIDOS 18m.	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00									
TRANSF. MUNIC. FINANC. EUROPEA NO APLICADA EN 2025	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00									
OBRAS AVANCE NVAS. INST. EMT LOS PRADOS - LAVAD.,SURTID. Y OTROS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00									
5 VEH. ELÉCTRICOS MIDI	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00									
12 VEH. ARTICULADOS HÍBRIDOS 18m.	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00									
7 CARGADORES ELÉCTRICOS	1.075.823,00	0,00	1.075.823,00									
NUEVO PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL - ERP	850.000,00	0,00	850.000,00									
CAMIÓN REMOLQUE, SURTIDORES COMBUSTIBLE Y ENFRIADORA CON BOMBA CALOR	622.000,00	0,00	622.000,00									
TOTALES:	**21.447.823,00**	**1.000.000,00**	**20.447.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2026	
EMPRESA: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PATRIMONIO MUNICIPAL	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
	INVERSIONES 2026					
	12 VEH. ARTICULADOS HÍBRIDOS - MEGABUSES	5.700.000,00			LEASING	5.700.000,00
	TRANSF. MUNIC. FINANCIAC. EUROPEA NO PALICADA EN 2025	1.000.000,00	APORT. MUNIC.	1.000.000,00		
	OBRAS AVANCE NVAS. INSTAL. EMT LOS PRADOS: LAV.,SUR..	3.800.000,00			PRESTAMO	3.800.000,00
	INVERSIONES 2024-2025					
	12 VEH. ARTICULADOS HÍBRIDOS - MEGABUSES	5.700.000,00			LEASING	5.700.000,00
	5 VEH. MIDI 100% ELECTRICOS	2.700.000,00			LEASING	2.700.000,00
	7 CARGADORES ELÉCTRICOS	1.075.823,00			LEASING	1.075.823,00
	NUEVO PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL - ERP	850.000,00			PRESTAMO	850.000,00
	CAMIÓN REMOLQUE, SURTIDORES COMBUSTIBLE Y ENFRIADORA CON BOMBA CALOR	622.000,00			PRESTAMO	622.000,00
NOTA:	NO SE INCLUYE EL I.V.A.					
	TOTAL:	**21.447.823,00**		**1.000.000,00**		**20.447.823,00**

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN												PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.												CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
	FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN		
	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS
AUTOBUSES ARTICULADOS HIBRIDOS - LEASING	5.700.000,00	-	5.700.000,00	-	-	-	4.750.000,00	-	4750000,00	5.700.000,00	-	5.700.000,00
TRANSF. MUNIC. FINANC. EUROPEA NO APLICADA EN 2025 - APORT. MUNIC.	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
OBRAS AVANCE NVAS. INST. EMT LOS PRADOS: LAVAD., SURT.. - PRESTAMO	3.800.000,00	-	3.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBUSES 100% ELECTRICOS 12M. - LEASING	-	-	-	7.560.000,00	-	7.560.000,00	7.560.000,00	-	7.560.000,00	12.600.000,00	-	12.600.000,00
AUTOBUSES HIBRIDOS 12 M. - LEASING	-	-	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-	0,00
AUTOBUSES MINIS 100% ELECTRICOS 8M. - LEASING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	2.250.000,00
INVERSIONES 2024-2025												
12 AUTOBUSES ARTICULADOS HIBRIDOS - LEASING	5.700.000,00	-	5.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 AUTOBUSES ELÉCTRICOS MIDI - LEASING	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 CARGADORES ELÉCTRICOS - LEASING	1.075.823,00	-	1.075.823,00									
NUEVO PROGRAMA GESTION EMP. - ERP - PRESTAMO	850.000,00	-	850.000,00									
CAMIÓN REMOLQUE, SURTIDORES COMBUSTIBLE Y ENFRIADORA CON BOMBA CALOR - PRÉSTAMO	622.000,00	-	622.000,00									
NOTA: NO INCLUYE I.V.A.												
TOTALES:	**21.447.823,00**	**1.000.000,00**	**20.447.823,00**	**14.760.000,00**	**0,00**	**14.760.000,00**	**15.910.000,00**	**0,00**	**15.910.000,00**	**20.550.000,00**	**0,00**	**20.550.000,00**

Ciudad de Málaga

Empresa Mpal de Gestión de Medios de comunicación, S.A.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Empresa Mpal de Gestión de Medios de Comunicación, S.A.

Ciudad de Málaga

EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.880.737,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	1.211.979,12
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	350.000,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.763.376,27	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.113.376,27**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**3.092.716,87**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	163.080,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.080,87	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**163.080,87**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**163.080,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.276.457,14**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**3.255.797,74**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	
	TOTAL INGRESOS	**3.276.457,14**		**TOTAL GASTOS**	**3.255.797,74**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	350.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**350.000,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.763.376,27
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.763.376,27**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	163.080,87
	TOTAL CAPÍTULO 7	**163.080,87**
	TOTAL	**3.276.457,14**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	62.152,50
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	24.861,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.343.667,91
16000	SEGURIDAD SOCIAL	450.056,34
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.880.737,75**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.191,36
20900	CANONES	30.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	36.619,57
22199	OTROS SUMINISTROS	250.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	600,00
22299	OTRAS COMUNICACIONES	36.000,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	25.000,00
22402	OTROS SEGUROS	34.000,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.409,85
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	90,15
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.136,88
22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	266.931,31
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	303.000,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.211.979,12**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA	154.580,87
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	8.500,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 6	**163.080,87**
	TOTAL	**3.255.797,74**

PROGRAMA: 4911 EMPRESA MPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.4911	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL COMUNICACION	62.152,50
10101.00.4911	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL COMUNICACION	24.861,00
13000.00.4911	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL COMUNICACION	1.343.667,91
16000.00.4911	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL COMUNICACION	450.056,34
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.880.737,75**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.00.4911	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL COMUNICACION	88.191,36
20900.00.4911	CANONES GENERAL COMUNICACION	30.000,00
21300.00.4911	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL COMUNICACION	6.000,00
21600.00.4911	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL COMUNICACION	18.000,00
22000.00.4911	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL COMUNICACION	3.000,00
22001.00.4911	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL COMUNICACION	18.000,00
22100.00.4911	ENERGIA ELECTRICA GENERAL COMUNICACION	36.619,57
22199.00.4911	OTROS SUMINISTROS GENERAL COMUNICACION	250.000,00
22200.00.4911	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL COMUNICACION	35.000,00
22204.00.4911	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL COMUNICACION	600,00
22299.00.4911	OTRAS COMUNICACIONES GENERAL COMUNICACION	36.000,00
22300.00.4911	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL COMUNICACION	25.000,00
22402.00.4911	OTROS SEGUROS GENERAL COMUNICACION	34.000,00
22500.00.4911	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL COMUNICACION	1.409,85
22502.00.4911	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL COMUNICACION	90,15
22602.00.4911	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL COMUNICACION	10.000,00
22699.00.4911	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL COMUNICACION	28.136,88
22700.00.4911	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL COMUNICACION	13.000,00
22701.00.4911	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL COMUNICACION	3.000,00

PROGRAMA: 4911 EMPRESA MPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706.00.4911	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL COMUNICACION	266.931,31
22799.00.4911	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL COMUNICACION	303.000,00
23120.00.4911	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL COMUNICACION	6.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.211.979,12**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
63300.00.4911	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA GENERAL COMUNICACION	154.580,87
64100.00.4911	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS GENERAL COMUNICACION	8.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**163.080,87**
	TOTAL 4911	**3.255.797,74**
	TOTAL	**3.255.797,74**

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	62.152,50	
10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	24.861,00	
10300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.343.667,91	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	450.056,34	
20200	ALQUILERES	88.191,36	
20900	CÁNONES PROPIEDAD INTELECTUAL	30.000,00	
21300	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS COMUNES	6.000,00	
21600	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS INFORMÁTICOS	18.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	
22100	ELECTRICIDAD	36.619,57	
22199	COMPRA DE PROGRAMACIÓN Y OTROS	250.000,00	
22200	TELECOMUNICACIONES	35.000,00	
22201	DOCUMENTACION	18.000,00	
22204	MENSAJERIA	600,00	
22299	TRANSPORTE DE SEÑAL, COMUNICACIONES	36.000,00	
22300	DESPLAZAMIENTOS Y TRANSPORTES	25.000,00	
	TOTAL GASTOS	2.427.148,68	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
36400	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICIDAD	350.000,00
41001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO 2026	2.763.376,27
59902	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	134.252,42
	TOTAL INGRESOS	3.247.628,69

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22402	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ADMINISTRADORES	1.000,00	
22402	SEGUROS RC Y MULTIRRIESGO	6.000,00	
22402	OTROS SEGUROS. SALUD Y VEHÍCULOS	27.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	10.000,00	
22699	OTROS GASTOS	28.136,88	
22700	LIMPIEZA	13.000,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00	
22706	EVENTOS ESPECIALES	206.931,31	
22706	AUDITORIA, ASISTENCIA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL	60.000,00	
22799	PAGINA WEB	30.000,00	
22799	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y COLABORADORES	273.000,00	
23120	GASTOS DE VIAJE PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.409,85	
22502	TRIBUTOS AYTO MALAGA	90,15	
	AMORTIZACIONES	154.911,82	
	TOTAL GASTOS	3.247.628,69	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº.
Actuación nº

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN			PRESUPUESTO 2026		
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.			**CÓDIGO:**		
ACTIVO			**PASIVO**		
CUENTAS	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**	**CUENTAS**	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**
TOTAL ACTIVO	569.526,22	548.716,80	TOTAL PASIVO	569.526,22	548.716,80
INMOV. INTANGIBLE	670.607,57	670.607,57	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00
AMOR. ACUM. INM. INMATERI	-510.082,05	-495.082,05	RESERVAS	11.402,85	11.402,85
INMOV. MATERIAL	2.199.360,06	2.036.279,19	RDO. EJERCICIO	0,00	0,00
AMOR. ACUM. INM. MATERIAL	-1.985.501,29	-1.850.501,29	SUBV. CAPITAL	406.152,81	386.935,79
CLIENTES	52.061,15	48.500,00	PASIVOS POR IMPUESTO DIFE	1.500,00	1.300,00
ADMON. PÚBLICA	48.704,34	47.285,77	ACREEDORES	90.320,56	88.928,16
TESORERÍA	74.460,36	72.291,61			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : E. M. GESTIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁLAGA, S.A.	**CÓDIGO:**
DESCRIPCIÓN	**IMPORTE**
TESORERÍA A 31/12/2025	72.291,61
COBROS DE PRESUPUESTO 2026	2.763.376,27
PAGOS DE PRESUPUESTO 2026	-2.763.376,27
AUMENTO DE CLIENTES EN DIFERENCIA DE BALANCES (ACTIVO)	3.561,15
AUMENTO DE PROVEEDORES EN DIFERENCIA DE BALANCES (PASIVO)	-1.392,40
TESORERÍA A 31/12/2026	74.460,36

Ficha nº.
Actuación nº

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
SUELDOS Y SALARIOS	1.430.681,41
SEGURIDAD SOCIAL	450.056,34
ALQUILERES Y CANONES	118.191,36
REPARACIONES	24.000,00
MATERIAL DE OFICINA	3.000,00
ELECTRICIDAD	36.619,57
SEGUROS	34.000,00
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	10.000,00
OTROS SUMINISTROS, LIMPIEZA, SEGURIDAD, MENSAJERIA	16.600,00
TRANSPORTE DE SEÑAL Y TELECOMUNICACIONES	71.000,00
EVENTOS ESPECIALES	206.931,31
SERVICIOS PROFESIONALES (INCLUYE PAG. WEB)	303.000,00
PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTACION	268.000,00
DESPLAZAMIENTOS Y TRANSPORTES	31.000,00
TRIBUTOS Y OTROS GASTOS	29.636,88
AUDITORIA, ASISTENCIA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE	60.000,00
RENOVACION EQUIPAMIENTO	163.080,87
TOTAL PAGOS	**3.255.797,74**
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
PUBLICIDAD	350.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	2.763.376,27
SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	163.080,87
TOTAL COBROS	**3.276.457,14**

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.		**CÓDIGO:**
PRESTAMOS EN VIGOR	**CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO**	**IMPORTE PENDIENTE**
TOTAL	**0**	**0,00**

DIVIDENDOS	**IMPORTE**
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
• **DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS**	
• **DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS**	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

La Empresa Municipal De Gestión De Medios De Comunicación De Málaga, S.A. (Canal Málaga Rtv), Responde A Su Carácter De Empresa De Comunicación De Servicio Público Que La Ley Le Encomienda. Esta La Obliga A Garantizar Una Información Rigurosa, Veraz, Independiente Y Plural, Así Como Un Entretenimiento De Calidad. A Fomentar El Debate, La Innovación Y La Creación. A Apoyar La Difusión De Las Artes, La Ciencia Y La Cultura. Todo Ello Bajo Las Premisas De Cohesionar Y Dar Cauce A La Participación, Para Satisfacer Las Necesidades De Entretenimiento E Información De Nuestras Audiencias, Cumpliendo A La Vez Con Nuestras Exigencias De Rentabilidad A Través De Los Más Altos Estándares De Calidad, Creatividad Y Responsabilidad Social.

Desde Su Función De Servicio Público, Canal Málaga Mantiene La Vocación De Ser El Medio De Comunicación Local De Referencia En Málaga. Quiere Estar Presente En Todos Los Acontecimiento Sociales Relevantes Y Ser Un Espejo En El Que Se Vea Reflejada, En Toda Su Variedad Y Riqueza, La Realidad Local. Realizará Su Trabajo Con Criterio Estrictamente Profesional Y Atendiendo La Encomienda De Difundir Valores Constitucionales.

Canal Málaga Defiende Y Promociona En Toda Su Programación Los Valores Constitucionales, Especialmente Los De Libertad, Igualdad, Pluralismo Y Tolerancia, Sobre Los Que Se Asienta La Convivencia Democrática.

Según Recogen Los Estatutos De La Sociedad El Objeto Es La Gestión Directa De Los Medios De Comunicación, De Titularidad Municipal, En Concreto La Radio Y Televisión Municipal Y Cualquier Otro Medio De Comunicación Que Pueda Determinarse En Su Momento Por Los Órganos Correspondientes De La Corporación, Ya Sean De Tecnología Conocida O De Tecnologías Que Puedan Generarse En El Futuro, Así Como La Gestión De Los Servicios De Telecomunicación Aparejados Al Desarrollo De Estas Actividades.

La Televisión Inició Sus Emisiones El 24 De Diciembre De 2005 Y La Radio Comenzó A Emitir El 25 De Mayo De 2008 Y Desde Entonces, Ambas Han Sido Testigos Privilegiados De Todos Los Acontecimientos Sociales, Culturales Y Políticos Que Se Han Desarrollado En La Ciudad. Su Carácter Público Dota A La Empresa De Una Marcada Vocación De Servicio.

El Eje Vertebrado De La Programación Son Los Servicios Informativos Y La Presencia En Directo En Los Acontecimientos Que Marcan La Vida De La Ciudad: Semana Santa, Feria, Cabalgata De Reyes, Carnaval, Festival De Cine Español De Málaga...
Canal Málaga Presta Especial Atención A La Difusión De Las Citas Culturales Que Tienen Lugar En La Ciudad: Conciertos, Exposiciones, Conferencias, Presentaciones De Libros, Etc...

Se Pretende Difundir Y Favorecer La Buena Convivencia De Todas Las Personas Que Viven En Nuestra Ciudad Por Medio De Programas Que Fomenten La Integración Y El Valor De La Multiculturalidad, Elaborando Espacios Específicos Para Dar Presencia Y Voz A Los Colectivos Minoritarios O Desfavorecidos. En Este Sentido, Se Da Un Importante Soporte Informativo A La Vida Cotidiana Y Vecinal En Los Barrios De La Ciudad.

Se Pretende Establecer Una Plataforma Con Cesión De Espacios A Los Jóvenes Creadores Del Sector Audiovisual Para Que Muestren Y Promocionen Su Obra Artística.

Se Incluyen Programas Relacionados Con La Salud, Destinados A Difundir Entre Los Ciudadanos Los Hábitos De Vida Saludables, Así Como Programas De Educación Y Cultura.

En Cuanto Al Deporte, El Objetivo Es Avanzar En La Retransmisión Y Cobertura De Eventos Y Actividades Deportivas, Tanto De Los Equipos De Élite De La Ciudad, Como Del Deporte Base Y En Especial Al Deporte Femenino, Durante La Temporada 25-26 Mantenemos El Acuerdo Con El Equipo Femenino De Balomnano Costa Del Sol Para La Retransmisión De Los Partidos A Través De La Radio.

Se Sigue Avanzando En La Retransmisión De Eventos Culturales De Málaga A Nivel Regional Y Nacional, Mediante Diferentes Acuerdos Y Protocolos De Colaboración Con Empresas Del Sector De La Comunicación. Así, Se Potenciará La Difusión De Los Eventos Realizados En La Ciudad, (Semana Santa, Feria, Carnaval, Festival De Cine, Noche En Blanco, Etc.) Por Medio De Acuerdos De Colaboración Alcanzados Con Otras Televisiones, Para Promocionar Los Atractivos Culturales Y Turísticos De La Ciudad A Nivel Autonómico Y Nacional.

Como Televisión Pública De Servicio, Se Potencia La Información A La Ciudadanía De Todas Las Actuaciones Y Actividades De La Vida De Las Instituciones Municipales, Dando Cobertura Recurrente A Los Plenos Y Comisiones Y A Todas Las Noticias Que Se Produzcan En Este Ámbito, Al Igual Que Las Producidas Por Las Demás Instituciones Públicas Que Concurren En La Ciudad.

En Resumen, Los Objetivos De Canal Málaga Para Este 2026 Son Los Siguientes:

- Conseguir Que Canal Málaga Rtv Sea Considerada Por La Ciudadanía Malagueña, Como Una Herramienta De Servicio Público.
- Dar Una Mejor Y Mayor Información Local.
- Ser Un Instrumento De Concienciación, Información Y Divulgación Y Por Supuesto De Entretenimiento Para Los Ciudadanos De Málaga.
- Conseguir Que Canal Málaga Esté Permanentemente En Los Momentos Más Importantes De Málaga, Consiguiendo Así Una Mayor Cercanía Con El Ciudadano.
- Aumento Del Impacto De Los Mensajes E Información Dada Por Canal Málaga Rtv, Gracias A La Renovación De La Página Web Y Multiplicar La Presencia De Canal Málaga En Redes.
- Aumentar Los Ingresos Privados Para Seguir Dando Un Servicio De Calidad Y Seguir Mejorando La Programación Diaria.

El Capítulo I, Gastos De Personal, Asciende A 1.880.737,75 Euros, Cifra Que Cubre Los Incrementos Derivados De Las Variaciones De Personal De Los Últimos Años Y El Aumento De Las Coberturas De Eventos De La Ciudad. El Importe De Este Capítulo Incluye Los Acuerdos Con Los Trabajadores Para Los Programas De Productividad En Eventos Especiales.

Por Lo Que Se Refiere A Los Gastos Previstos En Servicios Y Suministros Corrientes – Capítulo Ii- La Cifra Llega A 1.211.979,12 Euros, Importe Inferior Al Del Ejercicio Anterior, Por La Disminución De Costes Derivados De Los Dos Eventos Que Originaron Un Incremento De Este Capítulo En 2025.

Siguiendo Con La Renovación Y Modernización De Los Medios Técnicos De La Empresa, Que Debido Al Sector En El Que Nos Encontramos, Nos Vemos Obligados A Una Renovación Constante De Equipos Para Evitar Una Obsolescencia De Los Mismos. Se Presupuestan Como Inversiones 163.080,87 Euros Para La Renovación De Equipamiento Técnico, Maquinaria Y Equipos Informáticos. Con Este Importe Se Pretende Renovar El Equipamiento Necesario Para Seguir Dando Un Servicio De Calidad, Así Como Una Renovación De Los Equipos Obsoletos. Como En Años Anteriores, Hay Que Tener En Cuenta Que La Partida De Amortización Del Inmovilizado Supera A La De Amortización De Las Subvenciones De Capital. Esto Se Debe Al Mayor Esfuerzo Realizado Por La Empresa Para Renovar Equipos, Sin Tener El Respaldo De Subvenciones De Capital Del Ayuntamiento, Por Lo Que El Coste De Amortización De Los Mismos, Es Asumido Por La Empresa.

Para El Año 2026 Y Gracias A La Inercia Del 20º Aniversario Comenzado A Principios De La Temporada 25-26, Se Ha Previsto Alcanzar Por Venta De Publicidad La Cifra De 350.000 Euros, Que Nos Permita Seguir Mejorando La Programación Y El Servicio Público Que Ofrece Canal Málaga Rtva Todos Los Malagueños. Siendo El Resto De Los Ingresos Procedentes De Subvenciones Y Transferencias Aportadas Por El Excmo. Ayuntamiento, Tanto Vía Corriente Como De Capital. En Las Cuentas De 2026 Se Ha Inlcuido El Importe De Transferencias Procedentes De Otras Áreas. El Desglose De Dicho Importe Es El Siguiente:

- Área De Deportes -> 18.000,00€.
- Área De Participación Ciudadana -> 4.500,00€.
- Área De Derechos Sociales -> 13.500,00€.
- Imfe -> 52.000€
- Promalaga -> 18.000,00

Con Todos Estos Datos Se Presentan Unas Cuentas Equilibradas Que Responden A Una Gestión Transparente Con La Que Se Pretende Implicar Desde El Primer Momento A Todas Las Partes Que Intervienen En La Misma, Con El Objetivo Final De Dar Un Servicio Objetivo, Cercano, Útil Y Necesario A La Ciudad De Málaga.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

En El Ejercicio 2026 La Empresa Municipal De Gestión De Medios De Comunicación De Málaga, S.A. Desarrollará Como Principales Actividades Las Siguientes:

1.- Desarrollará La Gestión De La Radio Y Televisión Municipal En La Denominación De Canal Málaga Rtv, Como Empresa Pública Transparente Y Sostenible, Siendo Un Medio De Comunicación Transversal Que Se Pone A Disposición Del Ciudadano Malagueño Para Ofrecerle Una Amplia Perspectiva De Todo Lo Que Acaece Y Es De Relevancia Social Y Vecinal, En Todos Los Ámbitos De La Cultura, Economía, Política… Es Una Labor Que Se Viene Realizando Desde 2005, Motivo Por El Cual Está Previsto Realizar Eventos Especiales Con Motivo Del 20 Aniversario De La Cadena Durante Toda La Temporada 25-26.

2.- Se Pretende Seguir Estableciendo Una Programación Que Aporte Valores Sociales A La Ciudadanía Y Contribuya A Reforzar La Imagen De Málaga Como Ciudad Referente. Para Ello, Se Sigue Una Política De Austeridad, Contención Y Sostenibilidad Económica, Optimizando Al Máximo Los Recursos Disponibles Y Con El Objetivo De Trasladar El Esfuerzo Presupuestario Que Se Ha Realizado A Aumentar La Puesta En Valor Que Para La Ciudad Tiene Canal Málaga Rtv.

3.- El Programa De Inversiones Para El Año 2026 Sigue Avanzando En La Renovación De Los Equipos E Instalaciones. Debido A Que Canal Málaga Es Una Empresa Que Necesita De Una Renovación Constante De Equipos Para Estar A La Última En Cuanto A Las Innovaciones Tecnológicas Del Sector. Este Presupuesto Asciende A 163.080,87 Euros, Inversión Necesaria Para Evitar La Descapitalización De La Empresa Por La Falta De Inversión Y Tener Un Despliegue Técnico Acorde A Las Necesidades Actuales De Producción. Con Este Importe Se Pretende Renovar Aquellos Equipos Necesarios, Para Que Canal Málaga Pueda Realizar Su Actividad Normal. Para Los Años Posteriores, Se Solicita Una Inversión De 100.000€/Anuales, Inversión Mínima Necesaria Para Evitar La Obsolescencia Tecnológica Y Descapitalización De La Empresa

Ficha nº.
Actuación nº

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
63300	RENOVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES	154.580,87			TRNSF AYTO	154.580,87
64100	RENOVACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.500,00			TRANSF. AY	8.500,00

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: E. M. DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

CÓDIGO:

DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	**AÑO 2026**			**AÑO 2027**			**AÑO 2028**			**AÑO 2029**		
		FINANCIACIÓN			**FINANCIACIÓN**			**FINANCIACIÓN**			**FINANCIACIÓN**	
	IMPORTE	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**	**IMPORTE**	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**	**IMPORTE**	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**	**IMPORTE**	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**
renovación maquinaria e instalaciones	154.580,87		154.580,87	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
renovación aplicaciones informáticas	8.500,00		8.500,00									

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2026

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2026 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	**3.276.457,14**	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	350.000,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	2.763.376,27	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	163.080,87	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	**3.255.797,74**	
Aprovisionamientos	250.000,00	
Gastos de personal	1.880.737,75	
Otros gastos de la explotación	960.479,12	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades	0	
Otros impuestos	1.500,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	163.080,87	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	**20.659,40**	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2025	2026	Observaciones	
Aprovisionamientos	275.000,00	250.000,00		
Gastos de personal	1.805.328,20	1.880.737,75		
Otros gastos de la explotación	949.648,46	960.479,12		
Impuesto de Sociedades	53,96	0,00		
Otros impuestos	1.500,00	1.500,00		
Gastos excepcionales				
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	129.761,15	163.080,87		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)				
Aplicación de provisiones				
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas				
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	**3.161.291,77**	**3.255.797,74**		
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-134.828,57	-137.901,08	Se corresponden con el alquiler de las oficinas y el c	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	0	0		
Unión Europea				
Estado				
Comunidad Autónoma				
Diputaciones				
Otras Administraciones Publicas				
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**3.026.463,20**	**3.117.896,66**		**3,02%**

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0**

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2025	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

Ciudad de Málaga

Limpieza de Málaga, S.A.M.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Empresa de Limpieza de Málaga, S.A.M.

Ciudad de Málaga

LIMPIEZA DE MALAGA S.A.M.

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	97.687.479,88
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	340.000,00	2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	27.880.743,52
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	27.220.493,50	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.741.220,43	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**126.301.713,93**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**125.568.223,40**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	5.929.927,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.929.927,67	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.929.927,67**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**5.929.927,67**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**132.231.641,60**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**131.498.151,07**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	
	TOTAL INGRESOS	**132.231.641,60**		**TOTAL GASTOS**	**131.498.151,07**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	**IMPUESTOS INDIRECTOS**	
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INCINERACION Y COINCINERACION DE RESIDUOS	340.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**340.000,00**
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	7.800.000,00
39911	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO POR RECOGIDA DE BASURA	18.720.493,50
39912	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERV TRATAMIENTO RESIDUOS	700.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**27.220.493,50**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	98.615.646,43
49700	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA UNION EUROPEA	125.574,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**98.741.220,43**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	5.929.927,67
	TOTAL CAPÍTULO 7	**5.929.927,67**
	TOTAL	**132.231.641,60**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	98.362,19
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	22.157,75
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	72.251.505,51
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	524.201,42
16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.626.137,95
16204	ACCION SOCIAL	155.115,06
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	10.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**97.687.479,88**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	558.830,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450.000,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.000,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.528.000,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.860,18
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	312.707,00
22101	AGUA	261.580,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.921.000,00
22104	VESTUARIO	656.123,49
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.625.000,00
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	200.000,00
22199	OTROS SUMINISTROS	1.900.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	181.789,77
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	580.000,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	675.000,00
22402	OTROS SEGUROS	950.000,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	7.000.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100.000,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	535.933,08
22700	LIMPIEZA Y ASEO	350.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	900.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	653.920,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.250.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**27.880.743,52**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	2.464.754,65
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	2.608.245,35
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA	600.000,00
63600	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES	49.927,67
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	207.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**5.929.927,67**
	TOTAL	**131.498.151,07**

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	16.298,61
10101.00.1621	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	3.671,54
13000.00.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	11.658.480,13
13100.00.1621	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	86.860,18
16000.00.1621	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	4.080.551,06
16204.00.1621	ACCION SOCIAL LIMASAM	25.702,57
16209.00.1621	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	1.657,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**15.873.221,09**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	162.000,00
20600.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	6.670,00
21200.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	35.000,00
21300.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	1.213.440,00
21600.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	74.058,05
22000.00.1621	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	4.800,00
22001.00.1621	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES LIMASAM	310,00
22002.00.1621	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	4.650,00
22100.00.1621	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	34.397,77
22101.00.1621	AGUA LIMASAM	15.694,80
22103.00.1621	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	2.117.340,00
22104.00.1621	VESTUARIO LIMASAM	223.081,99
22106.00.1621	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	1.600,00
22111.00.1621	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	1.601.250,00
22112.00.1621	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	100.000,00
22199.00.1621	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	798.000,00

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22200.00.1621	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	36.357,95
22400.00.1621	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	133.400,00
22401.00.1621	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	391.500,00
22402.00.1621	OTROS SEGUROS LIMASAM	209.000,00
22500.00.1621	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	5.550,00
22502.00.1621	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	49.000,00
22602.00.1621	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMASAM	32.000,00
22604.00.1621	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LIMASAM	32.000,00
22606.00.1621	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	16.800,00
22699.00.1621	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	195.138,12
22700.00.1621	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	31.500,00
22701.00.1621	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	90.000,00
22706.00.1621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	170.019,20
22799.00.1621	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	250.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**8.034.557,88**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300.00.1621	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC LIMASAM	459.754,65
62400.00.1621	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE LIMASAM	1.260.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**1.719.754,65**
	TOTAL 1621	**25.627.533,62**

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.1623	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	7.918,16
10101.00.1623	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	1.783,70
13000.00.1623	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	7.556.439,24
13100.00.1623	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	42.198,21
16000.00.1623	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	1.982.404,10
16204.00.1623	ACCION SOCIAL LIMASAM	12.486,76
16209.00.1623	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	805,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**9.604.035,17**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	216.000,00
20600.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	2.990,00
21200.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	240.000,00
21300.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	606.720,00
21600.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	27.154,62
22000.00.1623	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	1.800,00
22001.00.1623	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES LIMASAM	110,00
22002.00.1623	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	1.650,00
22100.00.1623	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	37.524,84
22101.00.1623	AGUA LIMASAM	130.790,00
22103.00.1623	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	392.100,00
22104.00.1623	VESTUARIO LIMASAM	6.561,23
22106.00.1623	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	400,00
22110.00.1623	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	20.000,00
22111.00.1623	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	262.500,00
22112.00.1623	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	36.000,00

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22199.00.1623	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	437.000,00
22200.00.1623	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	23.632,67
22400.00.1623	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	29.000,00
22401.00.1623	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	33.750,00
22402.00.1623	OTROS SEGUROS LIMASAM	123.500,00
22500.00.1623	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	450,00
22501.00.1623	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LIMASAM	7.000.000,00
22502.00.1623	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	5.000,00
22602.00.1623	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMASAM	10.000,00
22604.00.1623	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LIMASAM	10.000,00
22606.00.1623	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	5.600,00
22699.00.1623	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	61.090,39
22700.00.1623	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	73.500,00
22701.00.1623	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	153.000,00
22706.00.1623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	150.401,60
22799.00.1623	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	750.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**10.848.225,35**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300.00.1623	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC LIMASAM	1.500.000,00
63300.00.1623	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA LIMASAM	600.000,00
64100.00.1623	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS LIMASAM	207.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**2.307.000,00**
	TOTAL 1623	**22.759.260,52**

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	74.145,42
10101.00.1631	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	16.702,51
13000.00.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	53.036.586,14
13100.00.1631	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	395.143,03
16000.00.1631	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	18.563.182,79
16204.00.1631	ACCION SOCIAL LIMASAM	116.925,73
16209.00.1631	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	7.538,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**72.210.223,62**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	558.830,00
20300.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	72.000,00
20600.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	13.340,00
21200.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	225.000,00
21300.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	707.840,00
21600.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	145.647,51
22000.00.1631	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	8.400,00
22001.00.1631	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES LIMASAM	580,00
22002.00.1631	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	8.700,00
22100.00.1631	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	240.784,39
22101.00.1631	AGUA LIMASAM	115.095,20
22103.00.1631	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	1.411.560,00
22104.00.1631	VESTUARIO LIMASAM	426.480,27
22106.00.1631	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	3.000,00
22110.00.1631	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	180.000,00
22111.00.1631	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	761.250,00

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1631	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	64.000,00
22199.00.1631	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	665.000,00
22200.00.1631	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	121.799,15
22400.00.1631	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	417.600,00
22401.00.1631	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	249.750,00
22402.00.1631	OTROS SEGUROS LIMASAM	617.500,00
22500.00.1631	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	9.000,00
22502.00.1631	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	46.000,00
22602.00.1631	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMASAM	58.000,00
22604.00.1631	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LIMASAM	58.000,00
22606.00.1631	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	47.600,00
22699.00.1631	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	279.704,57
22700.00.1631	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	245.000,00
22701.00.1631	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	657.000,00
22706.00.1631	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	333.499,20
22799.00.1631	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	250.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**8.997.960,29**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300.00.1631	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC LIMASAM	505.000,00
62400.00.1631	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE LIMASAM	1.348.245,35
63600.00.1631	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES LIMASAM	49.927,67
	TOTAL CAPÍTULO 6	**1.903.173,02**
	TOTAL 1631	**83.111.356,93**
	TOTAL	**131.498.151,07**

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	72.251.505,51	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	524.201,42	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	98.362,19	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	22.157,75	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.626.137,95	
16204	ACCION SOCIAL	155.115,06	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	10.000,00	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCPNT		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	558.830,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.000,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	500.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	2.528.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	246.860,18	
	AMORTIZACIONES	7.033.977,62	
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	312.707,00	
22101	AGUA	261.580,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.921.000,00	
22104	VESTUARIO	656.123,49	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	2.625.000,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	200.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.900.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	181.789,77	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	580.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	675.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	950.000,00	
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INC	340.000,00
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	7.800.000,00
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	3.700.000,00
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA DOMICILIARIA	15.020.493,50
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	700.000,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	6.300.487,09
49700	SUBVENCIÓN UE- INTERREG EUROPE PROYECTO MINEV	125.574,00
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	7.000.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	18.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	4.500,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IVTM	65.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - ENTRADA CARRUAJES	5.500,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - BAE	7.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	535.933,08	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	350.000,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	900.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	653.920,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	1.250.000,00	
	TOTAL GASTOS	132.602.201,02	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	98.615.646,43
	TOTAL INGRESOS	132.602.201,02

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 1621
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	11.658.480,13	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	86.860,18	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	16.298,61	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	3.671,54	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.080.551,06	
16204	ACCION SOCIAL	25.702,57	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.657,00	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCPNT		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	162.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.670,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	35.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	1.213.440,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	74.058,05	
	AMORTIZACIONES	3.446.649,04	
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 1621
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.800,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	310,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.650,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.397,77	
22101	AGUA	15.694,80	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.117.340,00	
22104	VESTUARIO	223.081,99	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.600,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	1.601.250,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	100.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	798.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36.357,95	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	133.400,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	391.500,00	
22402	OTROS SEGUROS	209.000,00	
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INC	
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	1.983.047,42
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	3.700.000,00
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA DOMICILIARIA	15.020.493,50
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	4.095.316,61
49700	SUBVENCIÓN UE- INTERREG EUROPE PROYECTO MINEV	33.904,98
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 1621
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.550,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS		
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	8.820,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	2.205,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IVTM	31.850,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - ENTRADA CARRUAJES	2.695,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - BAE	3.430,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	32.000,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.800,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	195.138,12	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.500,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	90.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.019,20	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	250.000,00	
	TOTAL GASTOS	27.354.428,01	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	2.521.665,50
	TOTAL INGRESOS	27.354.428,01

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 1623
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.556.439,24	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	42.198,21	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	7.918,16	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	1.783,70	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.982.404,10	
16204	ACCION SOCIAL	12.486,76	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	805,00	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCPNT		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	216.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.990,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	240.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	606.720,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	27.154,62	
	AMORTIZACIONES	1.758.494,40	
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 1623
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.650,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	37.524,84	
22101	AGUA	130.790,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	392.100,00	
22104	VESTUARIO	6.561,23	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	262.500,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	36.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	437.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.632,67	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	29.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	33.750,00	
22402	OTROS SEGUROS	123.500,00	
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INC	340.000,00
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	5.816.952,58
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA DOMICILIARIA	
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	700.000,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	882.068,19
49700	SUBVENCIÓN UE- INTERREG EUROPE PROYECTO MINEV	12.557,40
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 1623
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22500	TRIBUTOS ESTATALES	450,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	7.000.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	900,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	225,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IVTM	3.250,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - ENTRADA CARRUAJES	275,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - BAE	350,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.600,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	61.090,39	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	73.500,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	153.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.401,60	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	750.000,00	
	TOTAL GASTOS	22.210.754,92	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	14.459.176,75
	TOTAL INGRESOS	22.210.754,92

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 1631
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	53.036.586,14	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	395.143,03	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	74.145,42	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	16.702,51	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.563.182,79	
16204	ACCION SOCIAL	116.925,73	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.538,00	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCPNT		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	558.830,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.340,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	225.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	707.840,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	145.647,51	
	AMORTIZACIONES	1.828.834,18	
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 1631
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.400,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	580,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.700,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	240.784,39	
22101	AGUA	115.095,20	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.411.560,00	
22104	VESTUARIO	426.480,27	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	180.000,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	761.250,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	64.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	665.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	121.799,15	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	417.600,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	249.750,00	
22402	OTROS SEGUROS	617.500,00	
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INC	0,00
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	0,00
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,00
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA DOMICILIARIA	0,00
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	1.323.102,29
49700	SUBVENCIÓN UE- INTERREG EUROPE PROYECTO MINEV	79.111,62
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 1631
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22500	TRIBUTOS ESTATALES	9.000,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	8.280,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	2.070,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IVTM	29.900,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - ENTRADA CARRUAJES	2.530,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - BAE	3.220,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	58.000,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.600,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	279.704,57	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	245.000,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	657.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	333.499,20	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	250.000,00	
	TOTAL GASTOS	83.037.018,09	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	81.634.804,18
	TOTAL INGRESOS	83.037.018,09

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.					**CÓDIGO:**
ACTIVO			**PASIVO**		
CUENTAS	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**	**CUENTAS**	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**
INMOVILIZADO	43.819.686,84	19.232.883,56	FONDOS PROPIOS	-1.528.896,21	-1.518.725,00
FIANZAS A LARGO	98.863,10	98.863,10	SUBVENCION DE CAPITAL	28.573.657,14	11.354.416,26
ACTIVO POR IMPTO DIFERID	0,00	147.891,90			
EXISTENCIAS	1.900.000,00	1.929.730,03	PROVISIONES A LARGO PLAZO	11.027.216,63	11.027.216,63
DEUDORES	30.936.264,10	13.250.000,00	DEUDAS A CORTO PLAZO	3.500.000,00	4.100.000,00
TESORERIA	4.645.079,98	1.918.344,72	ACREEDORES Y OTRAS A PAGA	30.303.364,08	13.310.000,00
INVERSIONES FRAS A CORTO		5.480.000,00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00
			PASIVOS POR IMPUESTOS DIF	9.524.552,38	3.784.805,42
TOTAL	81.399.894,01	42.057.713,31	TOTAL	81.399.894,01	42.057.713,31

Ficha nº.
Actuación nº

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
COMBUSTIBLES	3.921.000,00
SUMINISTROS	527.085,33
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	3.005.693,59
ARRENDAMIENTOS	1.031.830,00
GASTOS DE PERSONAL	73.061.341,93
SEGURIDAD SOCIAL	24.626.137,95
VESTUARIO	656.123,49
OTROS SUMINISTROS	4.553.246,58
SEGUROS	2.205.000,00
COMUNICACIONES	181.789,77
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	3.936.489,00
TRIBUTOS	7.115.000,00
INVERSIONES INMOVLIZADOS	7.351.478,47
TOTAL PAGOS	**132.172.216,11**
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
VENTA SUBPRODUCTOS	7.158.904,11
PPCPNT	18.687.160,17
SUBVENCION CORRIENTE EXCMO. AYUNTAMIENTO MÁLAGA	98.615.646,43
SUBVENCIONES DE CAPITAL	10.000.000,00
IMPTO AL VERTIDO	311.666,67
SUBVENCION UE INTERREG EUROPE	125.574,00
TOTAL COBROS	**134.898.951,37**

Ficha nº.
Actuación nº

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.		**CÓDIGO:**
PRESTAMOS EN VIGOR	**CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO**	**IMPORTE PENDIENTE**
	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0**

DIVIDENDOS	**IMPORTE**
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	23364,08
• **DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS**	
• **DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS**	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	23.364,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	100,00

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

A. Atención A La Ciudadanía.

A.1. Sistema De Medida: Puesta En Valor De La Reciente Implantación De Una Nueva Sistemática De Control De La Calidad Del Servicio Prestado Por Parte De Los Trabajadores. Con La Nueva Herramienta Se Pretende Disponer De La Información Necesaria Para Poder Abordar La Mejora Continua En La Prestación Del Servicio.

A.2. Comunicación Con La Ciudadanía.

- Adecuar Los Actuales Canales De Comunicación A La Implantación De La Nueva Prestación Patrimonial Pública De Carácter No Tributario (Pppnt)/Precios Privados, En Concreto Es Necesario Obtener Registros De Información Para La Aplicación De Las Diferentes Modalidades De Reducciones De Tarifa, Así Como La Implantacion De Los Precios Privados Para Las Actividades Económicas.
- Puesta En Funcionamiento Del Sistema De Facturación Para Las Ae.
- Continuar Con Las Campañas De Concienciación Hacia La Ciudadanía, Orientadas A La Mejora De Comportamientos, Recogidas Selectivas, Sostenibilidad, Economía Circular Y Vistas Al Centro Ambiental. Dichas Campañas Se Continuarán Realizados En Los Distintos Soportes, Que Se Tienen Previsto En El Plan De Medios Aprobado Por La Sociedad.

B. Protección Del Medioambiente.

B.1. Facilitar El Avance En Los Objetivos Establecidos Por La Ley 7/22 En Cuanto A Reutilización, Y Reciclaje:

- Potenciar El Uso De Las Diferentes Modalidades De Puntos Limpios.
- Mejorar Los Ratios (Material Captado Y % De Impropios) De La Actuales Recogidas Selectivas De Papel Cartón Y Envases, Con El Aumento En La Frecuencias De Recogida Y La Redistribución De Contenedores.
- Seguir Potenciando La Recogida Selectiva De La Fracción Orgánica.
- Mejorar Los Ratios De Recuperación De Material En Las Nuevas Instalaciones Ubicadas En El Cam, Tras Las Inversiones Acometidas Cofinanciadas Con Los Fondos Nextgeneration.

B.2. Ampliación De La Capacidad Del Vertido De Centro Ambiental De Málaga.

C. Gestión Eficiente De Los Recursos.

C.1. Seguiremos Con La Renovación De La Flota De Vehículos, Haciéndola Más Eficiente.

C.2. Mejorar La Prestación De Los Servicios De Recogida Y Limpieza Del Municipio Mediante A División Del Territorio.

D. Compromiso Con La Sociedad

D.1. Seguiremos Buscando Alternativas Para Mejorar La Concienciación Ciudadana En La Correcta Gestión De Sus Residuos Y El Mantenimiento Del Entorno Urbano.

D.2. Seguir Apoyando A Distintos Colectivos En Sus Actividades Relacionadas Con La Gestión De Residuos.

D.3. Aplicación De Las Nuevas Ordenanzas Que Actualmente Están En Proceso De Aprobación. Con La Creación De La Nueva Pppnt Para La Recogida De Residuos De Origen Domésticos. Esta Aplicación Está Orientada A Que Los Usuarios Tanto Domésticos, Como A Las Actividades Económicas, Soporten El 100% De Los Costes Derivados Tanto De La Recogida Como El Tratamiento, Eliminación E Impuestos Generados Por La Gestión De Sus Residuos, Tal Y Como Obliga La Ley De Residuos.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

Inversiones A Realizar En 2026

-El Detalle De Vehículos De Limpieza Y Recogida, Por Importe De 1.102.000,00 Y 1.260.000,00, Respectivamente, Es El Siguiente: 4 Barredoras De Aspiración De Calzadas De 4m3, 2 Barredoras De Aspiración De Aceras De 2m3 Y 9 Fregadoras Manuales Electricas.
3 Vehículo Caja Abierta De 18 M3 Con Grua Y Pulpo De 4 Garras, 1 Vehiculo Lavacontenedores 6200 + 6200 Carga Lateral, 1 Vehiculo Lavacontenedores 8000 + 8000 Carga Trasera.

-En El Centro Ambiental Se Construirá Un Vertedero De Residuos Sólidos Urbanos Por Importe De 1.500.000,00 €, Tras La Finalización De La Vida Útil Del Vertedero Que Está En Explotación Y Se Adquirirá Flota Por Valor De 600.000,00 Euros, Concretamente 1 Multibasculante De 4 Ejes, 1 Multibasculante De 3 Ejes, Y Un Tractor Con Cisterna.

-Inversiones En Aplicaciones Informáticas, Por Importe De 207.000,00 Euros Relativas A Adaptación De Programas Informáticos De Los Erp (Contabilidad Y Nóminas).

-Renovación De Equipos Informáticos Por Valor De 50.000,00 Euros.

-Otras Inversiones Para Instalaciones Por Valor De 250.000 Euros.

Además, Contamos Con La Ejecución En El Año 2025 De Las Inversiones Financiadas Por Terceros, Concretamente:

- Fondos Next Generation Biorresiduos 2023 _L. 1: Adquisición De 5 Camiones Por Valor De 1.210.000,00 Euros, De Los Cuales La Junta De Andalucía Financiará 900.000,00 Euros Y El Excmo. Ayuntamiento De Málaga Financiará 310.000,00 Euros.

- Ayudas Fid: Compra Publica Innovadora Control Basura Fuera Contenedores. El Valor Total Del Proyecto Asciende A 1.331.000,00 Euros, De Los Que Financiará 935.000,00 Euros Y El Excmo. Ayuntamiento De Málaga Financiará 396.000,00 Euros. Esta Pendiente De Resolución

- Ayudas Move Iii: Para La Instalación De Cargadores Eléctricos Valorado En 605.000,00 Euros, De Los Que El Idae Financiará 350.000,00 Euros Y El Excmo. Ayuntamiento De Málaga Financiará 255.000,00 Euros. Pendiente De Resolución

Ficha nº.
Actuación nº

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
62400	1631 VEHÍCULOS LIMPIEZA	1.348.245,35				1.348.245,35
62400	1621 VEHÍCULOS RECOGIDA	1.260.000,00				1.260.000,00
62300	1623 INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	1.500.000,00				1.500.000,00
63300	1623 VEHICULOS Y MAQUINARIA CAM	600.000,00				600.000,00
62300	1631 INSTALACIONES	250.000,00				250.000,00
64100	1623 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	207.000,00				207.000,00
63600	1631 EQUIPOS INFORMÁTICOS	49.927,67				49.927,67
62300	1621 PROYECTO COMPRA PUBLICA INNOVADORA.	396.000,00			AYTO MALAG	396.000,00
62300	1631 CARGADORES ELÉCTRICOS (SUBVENCIONAB	255.000,00			AYTO MALAG	255.000,00
62300	1621 MEJORA SOSTENIBLE PLP-FONDOS EDIL	63.754,65			AYTO MALAG	63.754,65
	TOTAL	5.929.927,67				5.929.927,67

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

CÓDIGO:

DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
		FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN	
	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS
instalaciones cam	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00						
vehiculos y maquinaria cam	600.000,00		600.000,00									
vehiculos de limpieza	1.348.245,35		1.348.245,35	2.560.037,00		2.560.037,00						
vehículos recogida	1.260.000,00		1.260.000,00	8.559.328,00		8.559.328,00						
instalaciones	250.000,00		250.000,00	157.500,00		157.500,00						
otro inmovilizado				105.000,00		105.000,00						
equipos informáticos	49.927,67		49.927,67									
aplicaciones informáticas	207.000,00		207.000,00	210.000,00		210.000,00						
mobiliario urbano				315.000,00		315.000,00						
1621 proyecto compra publica innovadora.	396.000,00		396.000,00	792.000,00		792.000,00	792.000,00		792.000,00			
1631 fotovoltaica ayudas europeas (subvencionable				243.530,00		243.530,00						
1631 cargadores eléctricos (subvencionable entorno	255.000,00		255.000,00									

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

CÓDIGO:

DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
		FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN	
	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS
1621- 6 caminoes eléctricos de carga lateral				2.066.914,00		2.066.914,00						
1621-mejora sostenible plp- fondos edil	63.754,65		63.754,65									

ENTIDAD: LIMPIEZA DE MALAGA SAM

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2026 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	**132.231.641,57**	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	27.220.493,50	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	340.000,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	98.741.220,43	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	5.929.927,64	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	**131.498.151,04**	
Aprovisionamientos	10.787.123,49	
Gastos de personal	97.687.479,88	
Otros gastos de la explotación	17.093.620,03	
Gastos financieros o asimilados	0,00	
Impuesto de sociedades	0,00	
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	5.929.927,64	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	**733.490,53**	

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: LIMPIEZA DE MALAGA SAM

CONCEPTO	Real 2025 (Avance liquidación)	Presupuesto 2026	Observaciones
Aprovisionamientos	11.908.438,62	10.787.123,49	
Gastos de personal	98.391.799,17	97.687.479,88	
Otros gastos de la explotación	17.542.021,33	17.093.620,03	
Impuesto de Sociedades		0,00	
Otros impuestos		0,00	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	11.761.290,48	5.929.927,64	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local		0	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		0	
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	**139.603.549,60**	**131.498.151,04**	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-100.000,00	-100.000,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	-2.357.290,48	-125.574,00	
Unión Europea	-96.000,00	-125.574,00	
Estado			
Comunidad Autónoma	-2.261.290,48		
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**139.503.549,60**	**131.272.577,04**	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0**

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

DESGLOSE PROYECTOS EUROPEOS

	Importe de los proyectos CON IVA	Importe Ayuda	Aportación municipal	
Línea 1 Ayuda 23	2.222.852,00	1.651.482,50	571.369,50	APROBADO
Cargadores Eléctricos (subvencionable entorno al 70%)	605.000,00	350.000,00	255.000,00	NO APROBADO
Proyecto Compra Publica Innovadora.	1.331.000,00	935.000,00	396.000,00	NO APROBADO
Fondos Edil-Mejora sostenible del entorno urbano PLP	180.000,00	116.245,35	63.754,65	NO APROBADO
	4.338.852,00	3.052.727,85	1.286.124,15	TOTAL
		1.651.482,50		SOLO PONGO LO QUE TIENE RESOLUCION

Ciudad de Málaga

Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Empresa Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.

Ciudad de Málaga

EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	12.448.392,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	1.014.360,26
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.473.693,67	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	54.373,72	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**13.528.068,39**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**13.462.752,33**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	50.000,00	6	INVERSIONES REALES	50.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**50.000,00**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**50.000,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.578.068,39**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**13.512.752,33**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	
	TOTAL INGRESOS	**13.578.068,39**		**TOTAL GASTOS**	**13.512.752,33**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.473.693,67
	TOTAL CAPÍTULO 3	**13.473.693,67**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**1,00**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	54.373,72
	TOTAL CAPÍTULO 5	**54.373,72**
Capítulo 6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	
61909	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES	50.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**50.000,00**
	TOTAL	**13.578.068,39**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.497.749,66
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	16.031,16
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	976.610,87
15000	PRODUCTIVIDAD	508.967,73
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.326.442,21
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.358,54
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	15.841,92
16205	SEGUROS	29.694,84
16206	AYUDA ESCOLAR	17.494,80
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44.200,34
	TOTAL CAPÍTULO 1	**12.448.392,07**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.444,08
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.029,91
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.582,66
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.158,31
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.798,73
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	126,22
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.915,44
22104	VESTUARIO	58.305,93
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	191.509,33
22199	OTROS SUMINISTROS	62.341,49
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.816,49
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.057,25
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	7.573,98
22402	OTROS SEGUROS	16.519,94
22500	TRIBUTOS ESTATALES	172.269,61
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.328,91
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	232.110,78
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	92.394,71
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	56.232,48
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.014.360,26**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	50.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**50.000,00**
	TOTAL	**13.512.752,33**

PROGRAMA: 3261 EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
13000.00.3261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL LIMPOSAM	7.497.749,66
13002.00.3261	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL LIMPOSAM	16.031,16
13100.00.3261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL LIMPOSAM	976.610,87
15000.00.3261	PRODUCTIVIDAD GENERAL LIMPOSAM	508.967,73
16000.00.3261	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LIMPOSAM	3.326.442,21
16200.00.3261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL LIMPOSAM	15.358,54
16202.00.3261	TRANSPORTE DE PERSONAL GENERAL LIMPOSAM	15.841,92
16205.00.3261	SEGUROS GENERAL LIMPOSAM	29.694,84
16206.00.3261	AYUDA ESCOLAR GENERAL LIMPOSAM	17.494,80
16209.00.3261	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL LIMPOSAM	44.200,34
	TOTAL CAPÍTULO 1	**12.448.392,07**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.00.3261	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL LIMPOSAM	11.444,08
21300.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL LIMPOSAM	23.029,91
21400.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	6.582,66
21500.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENERAL LIMPOSAM	465,08
21600.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL LIMPOSAM	43.158,31
21900.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL LIMPOSAM	833,02
22000.00.3261	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL LIMPOSAM	3.798,73
22001.00.3261	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL LIMPOSAM	126,22
22103.00.3261	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL LIMPOSAM	6.915,44
22104.00.3261	VESTUARIO GENERAL LIMPOSAM	58.305,93
22110.00.3261	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL LIMPOSAM	191.509,33
22199.00.3261	OTROS SUMINISTROS GENERAL LIMPOSAM	62.341,49
22200.00.3261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL LIMPOSAM	11.816,49

PROGRAMA: 3261 EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22201.00.3261	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL LIMPOSAM	1.057,25
22300.00.3261	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	545,91
22401.00.3261	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL LIMPOSAM	7.573,98
22402.00.3261	OTROS SEGUROS GENERAL LIMPOSAM	16.519,94
22500.00.3261	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL LIMPOSAM	172.269,61
22502.00.3261	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL LIMPOSAM	3.328,91
22699.00.3261	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL LIMPOSAM	232.110,78
22701.00.3261	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL LIMPOSAM	12.000,00
22706.00.3261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL LIMPOSAM	92.394,71
22799.00.3261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL LIMPOSAM	56.232,48
	TOTAL CAPÍTULO 2	**1.014.360,26**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
65000.00.3261	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS GENERAL LIMPOSAM	50.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**50.000,00**
	TOTAL 3261	**13.512.752,33**
	TOTAL	**13.512.752,33**

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2026	IMPORTE PREVISTO A 31 DE DIC DE 2025
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.			
PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**IMPORTE**
	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	**191.509,33**	**184.806,63**
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	191.509,33	184.806,63
	VESTUARIO DEL PERSONAL	**58.305,93**	**55.772,51**
22104	VESTUARIO	58.305,93	55.772,51
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	**62.341,49**	**64.369,45**
22199	OTROS SUMINISTROS	62.341,49	64.369,45
	SUELDOS Y SALARIOS	**8.999.359,42**	**8.932.985,69**
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.497.749,66	7.535.880,62
13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.031,16	15.956,81
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	976.610,87	890.671,30
15000	PRODUCTIVIDAD	508.967,73	490.476,96
	SEGURIDAD SOCIAL	**3.326.442,21**	**3.287.041,42**
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.326.442,21	3.287.041,42
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	**122.590,44**	**123.019,61**
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.358,54	9.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.841,92	15.512,31
16205	SEGUROS	29.694,84	34.935,24
16206	AYUDA ESCOLAR	17.494,80	17.494,80
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44.200,34	45.117,38
	SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS	**160.627,19**	**154.731,63**
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.000,00	12.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	92.394,71	89.565,10
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	56.232,48	53.166,53
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**366.219,13**	**380.324,33**
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.444,08	20.081,79
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	12.719,70
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.029,91	35.010,11
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	6.582,66	6.803,74
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	465,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	43.158,31	41.486,91
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	833,02
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	3.798,73	3.798,73
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	126,22	125,85
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.915,44	7.356,39
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.816,49	10.957,75
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.057,25	1.057,25
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	7.573,98	6.233,77
22402	OTROS SEGUROS	16.519,94	9.579,41
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	232.110,78	223.027,59
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA DE BASURAS)	241,33	241,33
	GASTOS EXCEPCIONALES	**0,00**	**0,00**
		suma y sigue,,,,,	

	TRIBUTOS	**175.357,19**	**193.723,90**
22500	TRIBUTOS ESTATALES	172.269,61	190.508,53
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.205,43	2.231,53
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	882,15	983,84
	AMORTIZACIÓN	**132.355,75**	**133.648,53**
	AMORTIZACIÓN	132.355,75	133.648,53
	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**50.000,00**	**145.054,45**
	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	50.000,00	145.054,45
	TOTAL GASTOS	**13.645.108,08**	**13.655.478,15**

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	IMPORTE
36401	INGRESOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	12.817.067,99	12.621.472,48
36401	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE	656.625,68	745.596,91
40101	TRANSFERENCIAS CORIENTES DEL AYUNTAMIENTO	1,00	1,00
54100	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	54.373,72	53.461,12
	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	9.593,03
	SUBVENCIONES DE EXPLOTACION INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	7.000,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	67.039,69	73.299,16
	SUBVENCIONES DE CAPITAL INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS.	50.000,00	145.054,45
	TOTAL INGRESOS	**13.645.108,08**	**13.655.478,15**

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Distrito 1	Distrito 2	Distrito 3	Distrito 4	Distrito 5	Distrito 6	Distrito 7	Distrito 8	Distrito 9	Distrito 10	Distrito 11	IMPORTE
	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	**20.579,74**	**8.927,70**	**11.136,62**	**11.007,77**	**14.983,81**	**34.090,94**	**42.646,79**	**7.749,61**	**11.302,29**	**10.510,76**	**18.573,30**	**191.509,33**
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	20.579,74	8.927,70	11.136,62	11.007,77	14.983,81	34.090,94	42.646,79	7.749,61	11.302,29	10.510,76	18.573,30	191.509,33
	VESTUARIO DEL PERSONAL	**6.142,95**	**2.664,87**	**3.324,22**	**3.285,76**	**4.472,59**	**10.175,97**	**13.871,22**	**2.313,22**	**3.373,68**	**3.137,41**	**5.544,04**	**58.305,93**
22104	VESTUARIO	6.142,95	2.664,87	3.324,22	3.285,76	4.472,59	10.175,97	13.871,22	2.313,22	3.373,68	3.137,41	5.544,04	58.305,93
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	**1.860,40**	**807,06**	**1.006,75**	**995,10**	**1.354,53**	**3.081,81**	**48.884,37**	**700,56**	**1.021,72**	**950,17**	**1.679,02**	**62.341,49**
22199	OTROS SUMINISTROS	1.860,40	807,06	1.006,75	995,10	1.354,53	3.081,81	48.884,37	700,56	1.021,72	950,17	1.679,02	62.341,49
	SUELDOS Y SALARIOS	**976.440,47**	**423.590,01**	**528.395,78**	**522.282,11**	**710.932,50**	**1.617.502,45**	**1.936.323,60**	**367.693,59**	**536.256,21**	**498.700,81**	**881.241,89**	**8.999.359,42**
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	814.031,90	353.135,48	440.509,21	435.412,41	592.685,12	1.348.467,87	1.609.488,50	306.536,16	447.062,24	415.753,32	734.667,43	7.497.749,67
13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.792,28	777,51	969,89	958,66	1.304,94	2.968,97	3.066,76	674,91	984,31	915,38	1.617,54	16.031,16
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	105.274,83	45.669,31	56.968,94	56.309,79	76.649,12	174.390,87	215.110,36	39.642,85	57.816,41	53.767,38	95.011,01	976.610,87
15000	PRODUCTIVIDAD	55.341,45	24.007,69	29.947,74	29.601,24	40.293,33	91.674,74	108.657,98	20.839,67	30.393,25	28.264,73	49.945,90	508.967,72
	SEGURIDAD SOCIAL	**360.964,51**	**156.590,15**	**195.334,11**	**193.074,04**	**262.813,16**	**597.948,37**	**715.422,51**	**135.926,71**	**198.239,90**	**184.356,65**	**325.772,09**	**3.326.442,21**
16000	SEGURIDAD SOCIAL	360.964,51	156.590,15	195.334,11	193.074,04	262.813,16	597.948,37	715.422,51	135.926,71	198.239,90	184.356,65	325.772,09	3.326.442,21
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	**13.705,61**	**5.945,64**	**7.416,72**	**7.330,91**	**9.978,86**	**22.703,75**	**23.451,55**	**5.161,06**	**7.527,05**	**6.999,91**	**12.369,38**	**122.590,44**
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.717,08	744,89	929,19	918,44	1.250,19	2.844,40	2.938,09	646,59	943,01	876,97	1.549,68	15.358,54000
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	1.771,13	768,33	958,44	947,35	1.289,53	2.933,92	3.030,56	666,94	972,69	904,57	1.598,45	15.841,92000
16205	SEGUROS	3.319,88	1.440,20	1.796,54	1.775,75	2.417,16	5.499,48	5.680,62	1.250,15	1.823,26	1.695,58	2.996,21	29.694,84000
16206	AYUDA ESCOLAR	1.955,9186	848,4978	1.058,4354	1.046,1890	1.424,0767	3.240,0370	3.346,7552	736,5311	1.074,1807	998,9531	1.765,2253	17.494,80000
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.941,60	2.143,72	2.674,12	2.643,18	3.597,91	8.185,90	8.455,53	1.860,83	2.713,90	2.523,84	4.459,81	44.200,34000
	SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS	**9.423,91**	**4.088,19**	**5.099,70**	**5.040,70**	**6.861,42**	**15.610,99**	**92.459,78**	**3.548,72**	**5.175,56**	**4.813,11**	**8.505,12**	**160.627,19**
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.423,91	4.088,19	5.099,70	5.040,70	6.861,42	15.610,99	24.227,30	3.548,72	5.175,56	4.813,11	8.505,12	92.394,71
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56.232,48
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**24.414,51**	**10.591,27**	**13.211,79**	**13.058,93**	**17.775,86**	**40.443,36**	**189.617,90**	**9.193,66**	**13.408,33**	**12.469,31**	**22.034,21**	**366.219,13**
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	976,03	423,41	528,17	522,06	710,63	1.616,81	4.384,05	367,54	536,03	498,49	880,87	11.444,08
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.815,13	787,42	982,25	970,88	1.321,57	3.006,81	9.900,28	683,51	996,86	927,05	1.638,16	23.029,91
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	628,80	272,78	340,27	336,33	457,82	1.041,62	2.034,27	236,78	345,33	321,15	567,49	6.582,66
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	37,72	16,36	20,41	20,18	27,46	62,49	192,22	14,20	20,72	19,27	34,04	465,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.753,74	2.062,22	2.572,46	2.542,70	3.461,13	7.874,70	8.772,39	1.790,09	2.610,73	2.427,89	4.290,27	43.158,31
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24,50	10,63	13,26	13,10	17,84	40,58	655,80	9,23	13,46	12,51	22,11	833,02
		suma y sigue,,,,,											

22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	389,78	169,09	210,92	208,48	283,79	645,67	979,31	146,78	214,06	199,07	351,77	3.798,73
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,11	6,12	7,64	7,55	10,27	23,38	24,15	5,31	7,75	7,21	12,74	126,22
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	625,30	271,26	338,38	334,46	455,27	1.035,83	2.392,35	235,47	343,41	319,36	564,34	6.915,44
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.017,23	441,29	550,47	544,10	740,63	1.685,08	4.458,37	383,06	558,66	519,54	918,06	11.816,49
22201	COMUNICACIONES POSTALES	118,20	51,28	63,96	63,22	86,06	195,80	202,25	44,51	64,92	60,37	106,68	1.057,25
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	20,24	8,78	10,95	10,83	14,74	33,53	399,51	7,62	11,12	10,34	18,27	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	776,68	336,93	420,30	415,43	565,49	1.286,60	1.955,89	292,47	426,55	396,68	700,96	7.573,98
22402	OTROS SEGUROS	1.336,23	579,67	723,09	714,73	972,89	2.213,50	6.854,38	503,18	733,85	682,46	1.205,95	16.519,94
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11868,50	5148,68	6422,58	6348,27	8641,29	19660,52	146260,56	4469,26	6518,12	6061,64	10711,37	232.110,78
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA DE BASURAS)	12,33	5,35	6,67	6,60	8,98	20,43	152,11	4,64	6,77	6,30	11,13	241,33
	TRIBUTOS	**12.964,85**	**5.624,29**	**7.015,86**	**6.934,69**	**9.439,52**	**21.476,65**	**81.576,58**	**4.882,11**	**7.120,23**	**6.621,58**	**11.700,83**	**175.357,19**
22500	TRIBUTOS ESTATALES	12.739,85	5.526,68	6.894,10	6.814,34	9.275,70	21.103,93	80.116,53	4.797,38	6.996,66	6.506,67	11.497,77	172.269,61
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	139,32	60,44	75,39	74,52	101,43	230,78	1.197,69	52,46	76,51	71,15	125,73	2.205,43
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	85,68	37,17	46,37	45,83	62,39	141,94	262,35	32,27	47,06	43,76	77,33	882,15
	AMORTIZACIÓN	**10.335,05**	**4.483,45**	**5.592,76**	**5.528,05**	**7.524,80**	**17.120,32**	**57.597,65**	**3.891,82**	**5.675,96**	**5.278,46**	**9.327,43**	**132.355,75**
	AMORTIZACIÓN	10.335,05	4.483,45	5.592,76	5.528,05	7.524,80	17.120,32	57.597,65	3.891,82	5.675,96	5.278,46	9.327,43	132.355,75
	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL GASTOS	**1.436.831,99**	**623.312,63**	**777.534,31**	**768.538,05**	**1.046.137,07**	**2.380.154,61**	**3.251.851,96**	**541.061,07**	**789.100,94**	**733.838,17**	**1.296.747,30**	**13.645.108,08**

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	Distrito 1	Distrito 2	Distrito 3	Distrito 4	Distrito 5	Distrito 6	Distrito 7	Distrito 8	Distrito 9	Distrito 10	Distrito 11	IMPORTE
36401	INGRESOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.432.948,20	621.627,80	775.432,61	766.460,67	1.043.309,33	2.373.720,99	2.451.905,11	539.598,56	786.967,97	731.854,58	1.293.242,16	**12.817.067,99**
36401	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE							656.625,68					**656.625,68**
40101	TRANSFERENCIAS CORIENTES DEL AYUNTAMIENTO	0,11	0,05	0,06	0,06	0,08	0,19	0,19	0,04	0,06	0,06	0,10	**1,00**
54100	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS							54.373,72					**54.373,72**
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.883,68	1.684,78	2.101,63	2.077,32	2.827,65	6.433,43	38.947,26	1.462,46	2.132,90	1.983,53	3.505,04	**67.039,69**
	SUBVENCIONES DE CAPITAL INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS.							50.000,00					**50.000,00**
	TOTAL INGRESOS	**1.436.831,99**	**623.312,63**	**777.534,31**	**768.538,04**	**1.046.137,07**	**2.380.154,61**	**3.251.851,96**	**541.061,06**	**789.100,93**	**733.838,17**	**1.296.747,30**	**13.645.108,08**

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN				PRESUPUESTO 2026	
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.					CÓDIGO:
CUENTAS	**IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ACTUAL 2026**	**IMPORTE ESTIMADO (A 31DIC.) AÑO ANTERIOR 2025**	**CUENTAS**	**IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ACTUAL 2026**	**IMPORTE ESTIMADO (A 31DIC.) AÑO ANTERIOR 2025**
ACTIVO NO CORRIENTE	**296.786,00**	**290.292,14**	**PATRIMONIO NETO**	**2.230.811,63**	**2.297.851,32**
INMOVILIZADO	266.475,25	259.918,08	CAPITAL SOCIAL	255.430,14	255.430,14
ACTIVOS POR IMP.DIFERIDOS	30.310,75	30.374,06	RESERVAS	1.810.984,84	1.810.984,84
			SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	164.396,65	231.436,34
ACTIVO CORRIENTE	**2.850.818,88**	**2.887.273,48**	**PASIVO NO CORRIENTE**	**17.414,06**	**17.414,06**
EXISTENCIAS	58.983,09	58.983,09	PROVISIONES A LARGO PLAZO	17.414,06	17.414,06
CLIENTES Y DEUDORES	2.093.671,37	2.113.897,70			
TESORERÍA	668.981,49	686.400,84	**PASIVO CORRIENTE**	**899.379,19**	**862.300,24**
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	8.379,56	8.379,56	PROV., ACREEDORES Y CTAS. A PAGAR	448.908,81	430.401,50
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.803,37	19.612,30	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	450.470,38	431.898,74
TOTAL ACTIVO	**3.147.604,88**	**3.177.565,62**	**TOTAL PASIVO**	**3.147.604,88**	**3.177.565,62**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.	**CÓDIGO:**
	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
Resultado del ejercicio antes de impuestos	**0,00**
Ajustes del resultado	**65.316,06**
Amortización del inmovilizado (+)	132.355,75
Variación de provisiones (+/-)	0,00
Imputación de subvenciones (-)	-67.039,69
Cambios en el capital corriente	**56.177,52**
(Incremento)/Decremento en Existencias	0,00
(Incremento)/Decremento en Deudores y otras cuentas a cobrar	20.226,33
(Incremento)/Decremento en Otros activos corrientes	-1.127,76
Incremento/(Decremento) en Acreedores y otras cuentas a pagar	37.078,95
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	**0,00**
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (Total)	**121.493,58**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Pagos por inversiones (-)	**-188.912,93**
Inmovilizado intangible	-71.390,00
Inmovilizado material	-67.522,93
Otros activos	-50.000,00
Cobros por desinversiones (+).	**0,00**
Flujos de efectivo de actividades de inversión (Total)	**-188.912,93**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	**50.000,00**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	50.000,00
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	**0,00**
Pagos por dividendos y remunerac. de otros inst. de patrimonio	**0,00**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación (Total)	**50.000,00**
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	**-17.419,35**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	686.400,84
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	668.981,49

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2026
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE EUROS
TOTAL		0,00

DIVIDENDOS	IMPORTE EUROS
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
* DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS	
* DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: EMPRESA LIMP. MUNICIP. Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.	**CÓDIGO**:

El objeto social de LIMPOSAM es la prestación del servicio de limpieza en colegios públicos y edificios municipales.

Además, LIMPOSAM también se dedica al mantenimiento del recinto del Parque del Oeste y a la explotación de los locales de negocio allí ubicados de titularidad municipal.

El importe total de los recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga, para atender ambas actividades, asciende a **13.473.694,67 euros.**

Los objetivos a alcanzar se dividen en dos áreas:

OBJETIVOS EN EL AREA DE LIMPIEZA

Durante este ejercicio 2026, el servicio de limpieza se ocupará de atender los colegios públicos y otros edificios municipales que la Sociedad tiene asignados (*ver memoria explicativa*).

Para atender esta actividad se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de **12.817.067,99 euros.**

OBJETIVOS EN EL AREA DEL PARQUE DEL OESTE

Se ha previsto la obtención de unas rentas por el arrendamiento de todos los locales comerciales cuyo importe asciende a **54.373,72 euros.**

Para el resto de las necesidades de mantenimiento del Parque del Oeste, se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de **656.625,68 euros.**

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACION	**PRESUPUESTO 2026**
EMPRESA: EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.	**CÓDIGO:**

Como así se menciona en la memoria de objetivos a alcanzar, las actividades principales que desarrolla la empresa son:

A) **ACTIVIDAD DE LIMPIEZA:**

En este ejercicio, se lleva a cabo la limpieza de los colegios públicos y de aquellos edificios municipales asignados por el Ayuntamiento de Málaga que se detallan a continuación,

TIPO DE CENTROS	**Nº**
COLEG. E. ESPECIAL, INFANTIL, PRIMARIA	98
CENTROS PÚBLICOS MUNICIP. EDUCAC. ADULTOS	19
CENTROS MUNICIPALES	39
DEPENDENCIAS PROPIAS	2
TOTAL	**158**

B) **ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PARQUE DEL OESTE:**

La Empresa garantiza el uso del Parque del Oeste mediante su mantenimiento y conservación. Además, colabora en la explotación de sus instalaciones, contribuyendo así al mejor y más amplio uso de dicho Parque.

INGRESOS PATRIMONIALES

Los ingresos patrimoniales que se reflejan en las previsiones provienen de la explotación de los locales comerciales ubicados en la calle Realenga de San Luis. Actualmente, todos los locales se encuentran alquilados.

INVERSIÓN

La empresa prevé inversión en inmovilizado de diversa naturaleza por renovación, así como ampliación de la estructura.

Por otro lado, se destaca la aportación de transferencias de capital para la adaptación del espacio denominado Zigurat, mejorando el confort y la relación con la vegetación y el entorno natural, tanto de los visitantes como de los animales, al permitir el acceso al nivel 2 que actualmente cuenta con una escalera de piedra de escalones irregulares y peligrosos.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.

CÓDIGO:

PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTIA EJERC. ANT.	DESCRIPC.	CUANTÍA
62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL P.O.	524,79		524,79		
62300	MAQUINARIA P.O.	8.838,46		8.838,46		
62300	MAQUINARIA LIMPIEZA	33.769,31		33.769,31		
62500	MOBILIARIO LIMPIEZA	1.000,61		1.000,61		
62500	MOBILIRIO P.O.	387,20		387,20		
62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN LIMPIEZA	22.538,84		22.538,84		
62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN P.O.	463,72		463,72		
62900	APLICACIONES INFORMATICAS LIMPIEZAS	71.390,00		71.390,00		
65000	ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD DEL ZIGURAT (IGOES)	50.000,00		0,00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	50.000,00
	TOTAL INVERSIÓN	**188.912,93**		**138.912,93**		**50.000,00**

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN												PRESUPUESTO 2026
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.												CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
	FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN		
	IMPORTE	R. PROPIOS EJERC. ANT.	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS EJERC. ANT.	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS EJERC. ANT.	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS EJERC. ANT.	R. AJENOS
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL P.O.	524,79	524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA P.O.	8.838,46	8.838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA LIMPIEZA	33.769,31	33.769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO LIMPIEZA	1.000,61	1.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIRIO P.O.	387,20	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN LIMPIEZA	22.538,84	22.538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN P.O.	463,72	463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACIONES INFORMATICAS LIMPIEZAS	71.390,00	71.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD DEL ZIGURAT (IGOES)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	188.912,93	138.912,93	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2025

ENTIDAD: EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2026 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	**13.578.068,39**	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	13.473.693,67	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	54.373,72	
Subvenciones y transferencias corrientes	1,00	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	50.000,00	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	**13.512.752,33**	
Aprovisionamientos	391.103,44	
Gastos de personal	12.448.392,07	
Otros gastos de la explotación	447.899,63	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	175.357,19	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	50.000,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	**65.316,06**	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE,S.A.M

CONCEPTO	Avance liquidación 2025	Presupuesto 2026	Observaciones
Aprovisionamientos	381.270,24	391.103,44	
Gastos de personal	12.343.046,72	12.448.392,07	
Otros gastos de la explotación	476.089,68	447.899,63	
Impuesto de Sociedades		0,00	
Otros impuestos	176.368,53	175.357,19	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	18.183,61	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones	47.032,26		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	145.054,45	50.000,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	**13.587.045,49**	**13.512.752,33**	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-3.456,70	-3.328,91	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	0	0	
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**13.583.588,79**	**13.509.423,42**	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0**

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incrementc

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

Ciudad de Málaga

Málaga Deportes y Eventos, S.A.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Empresa Málaga, Deportes Y Eventos, S.A.

Ciudad de Málaga

MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.389.750,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	4.193.258,23
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.330.677,01	3	INTERESES	126.372,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.391.418,31	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.722.095,32**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**5.709.381,20**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	623.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	623.500,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**623.500,00**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**623.500,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.345.595,32**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**6.332.881,20**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	
	TOTAL INGRESOS	**6.345.595,32**		**TOTAL GASTOS**	**6.332.881,20**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	43.778,56
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	1.286.898,45
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.330.677,01**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.338.109,67
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	3.053.308,64
	TOTAL CAPÍTULO 4	**4.391.418,31**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	623.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**623.500,00**
	TOTAL	**6.345.595,32**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	61.645,91
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	879.490,24
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.651,95
15000	PRODUCTIVIDAD	58.502,90
16000	SEGURIDAD SOCIAL	346.156,90
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.223,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.080,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.389.750,90**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.200,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	247.447,48
22101	AGUA	20.000,00
22102	GAS	40.000,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	450,00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00
22199	OTROS SUMINISTROS	13.850,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	250,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	479,90
22402	OTROS SEGUROS	29.365,18
22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.503.944,10
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.361.999,67
22700	LIMPIEZA Y ASEO	308.947,78
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	48.275,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	560.024,12
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 2	**4.193.258,23**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35200	INTERESES DE DEMORA	123.772,07
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**126.372,07**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181.500,00
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10.000,00
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	417.000,00
63600	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**623.500,00**
	TOTAL	**6.332.881,20**

PROGRAMA: 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	61.645,91
13000.00.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	879.490,24
13100.00.3401	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	33.651,95
15000.00.3401	PRODUCTIVIDAD GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	58.502,90
16000.00.3401	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	346.156,90
16200.00.3401	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	4.223,00
16209.00.3401	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	6.080,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.389.750,90**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.00.3401	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	9.200,00
21200.00.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	14.000,00
22000.00.3401	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	5.000,00
22100.00.3401	ENERGIA ELECTRICA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	247.447,48
22101.00.3401	AGUA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	20.000,00
22102.00.3401	GAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	40.000,00
22103.00.3401	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	450,00
22105.00.3401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	600,00
22199.00.3401	OTROS SUMINISTROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	13.850,00
22200.00.3401	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	20.000,00
22201.00.3401	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	250,00
22204.00.3401	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	250,00
22401.00.3401	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	479,90
22402.00.3401	OTROS SEGUROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	29.365,18
22500.00.3401	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	1.503.944,10
22502.00.3401	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	175,00

PROGRAMA: 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.00.3401	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	1.500,00
22602.00.3401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	1.361.999,67
22700.00.3401	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	308.947,78
22701.00.3401	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	48.275,00
22799.00.3401	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	560.024,12
23010.00.3401	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	3.500,00
23020.00.3401	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	1.500,00
23110.00.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	1.500,00
23120.00.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**4.193.258,23**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35200.00.3401	INTERESES DE DEMORA GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	123.772,07
35900.00.3401	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	2.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**126.372,07**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200.00.3401	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	181.500,00
62900.00.3401	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	10.000,00
63200.00.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	417.000,00
63600.00.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES GENERAL DEPORTES Y EVENTOS	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**623.500,00**
	TOTAL 3401	**6.332.881,20**
	TOTAL	**6.332.881,20**

Ficha nº. 1
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.645,91	
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	879.490,24	
13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.651,95	
15000	PRODUCTIVIDAD	58.502,90	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	346.156,90	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.223,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.080,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.200,00	
21200	REPARACION, MTTO. CONSERV.EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIIONES	14.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00	
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	247.447,48	
22101	AGUA	20.000,00	
22102	GAS	40.000,00	
	TOTAL GASTOS	1.725.398,38	

PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº. 2
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	450,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	13.850,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	250,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	250,00	
22401	SEGUROS VEHÍCULOS	479,90	
22402	OTROS SEGUROS	29.365,18	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.503.944,10	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES: IVTM	175,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.361.999,67	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	308.947,78	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	48.275,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	560.024,12	
	TOTAL GASTOS	5.575.509,13	

PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº. 3
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	
23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
	AMORTIZACIONES	370.708,76	
	TOTAL GASTOS	5.953.717,89	

PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	43.778,56
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	1.286.898,45
59902	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS	357.994,64
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.338.109,67
40101	TRANSF. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	3.053.308,64
	TOTAL INGRESOS	6.080.089,96

Ficha nº. 1
Actuación nº

RESULTADOS FINANCIEROS	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
35200	INTERESES DEMORA	123.772,07	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.600,00	
	TOTAL GASTOS	126.372,07	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	TOTAL INGRESOS	0,00

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					**CÓDIGO:**
ACTIVO			**PASIVO**		
CUENTAS	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2026**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) 2025**	**CUENTAS**	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2026**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) 2025**
203	50.035,83	50.035,83	100	60.101,22	60.101,22
206	32.363,94	32.363,94	112	12.020,24	12.020,24
211	2.578.317,92	2.578.317,92	113	197.994,24	197.994,24
212	3.931.970,23	3.314.470,23	129	0,00	0,00
213	102.120,32	102.120,32	130	2.399.576,29	2.273.072,85
214	632,09	632,09	180	14.870,00	14.870,00
216	59.698,31	56.698,31	400	14.255,32	17.819,15
217	78.031,84	78.031,84	410	187.976,05	208.862,28
218	4.960,74	4.960,74	438	32.815,55	29.832,32
219	396.310,61	393.310,61	465	120,87	115,12
260	180,30	180,30	475	52.881,50	51.591,71
280	-92.119,27	-83.879,29	476	28.994,55	28.287,37
281	-4.000.067,84	-3.553.479,07	479	799.858,76	757.690,95
430	68.201,88	69.258,68	485	50.736,91	48.171,24
436	295.540,90	295.540,90	523	31.390,58	156.952,90
440	364.313,08	357.579,90	560	25.121,76	26.796,27
470	51.835,39	259.176,93	**TOTAL.....**	**3.908.713,84**	**3.884.177,84**
473	33.994,19	31.724,85			
490	-295.540,90	-295.540,90			
565	5.131,09	5.131,09			
570	1.052,55	1.754,25			
572	173.577,97	176.086,00			
480	68.172,67	9.702,37			
TOTAL.....	**3.908.713,84**	**3.884.177,84**			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	**CÓDIGO:**
	IMPORTE
TESORERÍA A 31/12/2025	**177.840,25**
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	
GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	1.389.750,90
TRIBUTOS ESTATALES	1.503.944,10
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00
SEGUROS	29.845,09
DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN	7.500,00
PROVEEDORES Y ACREEDORES	3.682.102,77
GASTOS FINANCIEROS	126.372,07
AUMENTO DE PROVEEDORES Y OTROS ACREEDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE (PASIVO)	144.135,26
TOTAL PAGOS	**6.883.825,19**
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
TRANSF. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	3.053.308,64
SUBV. CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SU SEMPRESAS MUNICIPALES	1.338.109,67
SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS	623.500,00
CLIENTES	1.610.119,18
INGRESOS FINANCIEROS	0,00
DEVOLUCIÓN IVA SOPORTADO	114.652,45
AUMENTO CLIENTES Y OTROS DEUDORES EN DIFERENCIAS DE BALANCE (ACTIVO)	140.925,52
TOTAL COBROS	**6.880.615,46**
TESORERÍA A 31/12/2026	**174.630,52**

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA MALAGA DEPORTE Y EVENTOS,S.A.		PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.		**CÓDIGO:**
PRESTAMOS EN VIGOR	**CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO**	**IMPORTE PENDIENTE**
TOTAL	**0,00**	**0,00**

DIVIDENDOS	**IMPORTE**
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
• **DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS**	
• **DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS**	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	0,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	100,00

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	**CÓDIGO:**

La sociedad municipal Málaga Deporte y Eventos, S.A. presenta un presupuesto elaborado con criterios de máxima austeridad, teniendo en cuenta las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2026.

Los objetivos a conseguir por esta sociedad durante el ejercicio 2026 serían los siguientes:

Continuar con el trabajo realizado en el 2025 para convertir a Málaga Deporte y Eventos en una empresa referencial a nivel nacional para la organización y celebración de eventos.
Modernizar las instalaciones del Palacio de Deportes tras 25 años de uso continuo desde su apertura
Mejora de la eficiencia energética del Palacio de Deportes y el Auditorio Municipal

Destacar también dentro de la actividad de promoción y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando esta sociedad municipal a través de patrocinios, el importe destinado en el ejercicio 2026 que asciende a 1.338.109,67 €.´

Para el año 2026 el total de gastos presupuestados asciende a 6.080.089,96 €. Del total del presupuesto, 3.114.264,12 € corresponden a la actividad habitual de la empresa, siendo la financiación a través de los ingresos propios el 54,22 %, lo que expresado en euros ascendería a 1.688.671,65 €.

En relación al presupuesto de inversiones del año 2026 se incluyen las partidas que se detallan en el capítulo de la Memoria Explicativa de Actividades, Inversiones y Financiación, inversiones que sólo podrían llevarse a cabo a través de transferencias de capital ya que esta sociedad municipal no cuenta con financiación propia para poder hacer frente a las mismas. Dichas inversiones ascienden a la cantidad de 623.500,00 .

En resumen, las cantidades solicitadas al Excmo Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2026 serían las siguientes:

A.-Transferencias corrientes 4.391.418,31 € de las cuales 1.338.109,67 € corresponden a patrocinios.

B.- **Transferencias de capital** 623.500,00 €

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	**CÓDIGO:**

Málaga Deporte y Eventos, S.A., presenta un presupuesto elaborado con criterios de máxima austeridad, teniendo en cuenta las indicaciones que para su confección han sido transmitidas desde el Área de Economía y Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año 2026.

Este presupuesto incluiría:

1.- El Capítulo 1 no recoge ningún incremento salarial, ya que el acuerdo plurianual entre el Gobierno y los representantes sindicales de los empleados públicos en relación a la subida salarial finalizó en el 2024, no habiendo novedades sobre las subidas salariales para los años siguientes. Por lo tanto, en caso de un nuevo acuerdo, éste sería el que se aplicase a los trabajadores de esta sociedad municipal, con el consiguiente aumento o reducción en las transferencias corrientes a solicitar al Ayuntamiento.

También se contempla los trienios que se devengarán durante el ejercicio y las diferencias generadas por la adecuación de los puestos a las necesidades de la empresa.

2.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José Mª Martín Carpena, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres y las instalaciones del Skate Park, con una plantilla de 24 trabajadores.

3.- Dentro de las actividades recogidas en el objeto social de esta empresa municipal se encuentran las de promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos, exhibiciones y competiciones de alto nivel, y los de carácter cultural, social, recreativos, u otros de interés para la ciudad; as como promocionar el deporte de alta competición y establecer, en su caso, mecanismos de apoyo a los deportistas malagueños de alto nivel y rendimiento.

Por ello, dentro de la actividad de promoción y del fomento de la práctica del deporte y de la actividad física que viene desarrollando esta sociedad municipal, se incluirían las siguientes actuaciones:

- PATROCINIOS DE CLUBS: 1.334.479,67 €
- PATROCINIOS DE EVENTOS: 3.630,00 €

El total de gastos presupuestados para el año 2026 asciende a 6.080.089,96 €. de los cuales 3.114.264,12 € corresponden a la actividad habitual de la empresa, siendo la financiación a través de los ingresos propios el 54,22 %, lo que expresado en euros ascendería a 1.688.671,65 €.

En relación al presupuesto de inversiones del año 2026 que asciende a la cantidad de 623.500,00 €, se destinaría a las siguientes actuaciones:

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	**CÓDIGO:**

N.º	Instalación	Concepto	Importe € 2026
1	PALACIO	Parquet. Pavimento Deportivo	242.000,00
2	PALACIO	Alumbrado Exterior	181.500,00
3	PALACIO	Reforma de obras e instalaciones	175.000,00
4	TODAS	Imagen y Publicidad	10.000,00
8	TODAS	Renovación y Mejora Infraestructura Sistemas Informáticos	15.000,00
		TOTAL	623.500,00

1. PAVIMENTOS DEPORTÍVOS DE MADERA PARA PISTA AUXILIAR Y CENTRAL.
Suministro e instalación de pavimento deportivo para obtener formatos multideporte (baloncesto, balonmano, futbol sala) en ambas pistas. De esta manera también quedarían ambas pistas iguales, con las mismas características, para los entrenamientos del primer equipo de Unicaja.

2. ALUMBRADO EXTERIOR: ILUMINACIÓN DECORATIVA DE FACHADAS.
Suministro e instalación de iluminación decorativa de fachadas del Palacio.

3. REFORMA DE OBRAS E INSTALACIONES (PALACIO)

- Reformas en paramentos verticales, cerramientos e instalaciones para una mejorar la calificación energética del edificio.
- Reforma integral y modernización de la zona de oficinas, con 25 años de uso continuado, para una necesaria ampliación de puestos de trabajo y una mejor distribución de espacios (salas reuniones, despachos, sala de control y aseos adaptados).
- Reforma integral y modernización de 2 vestuarios que tienen 25 años de uso continuado. El resto de los vestuarios han ido siendo reformados a lo largo de los últimos 15 años.
- Reforma integral y modernización de los 30 módulos de aseos de público (masculinos, femeninos y PMR) del recinto que tienen 25 años de uso continuado.
- Reforma integral de la cabina y modernización de sistemas del centro de producción de contenidos multimedia para las pantallas del recinto y video marcador de pista central.
- Reforma integral y modernización de los 12 palcos VIP del recinto, que tienen 8 años de uso continuado.
- Reforma de espacios y mejoras de las instalaciones para una mejora en la eficiencia energética.
- Mejoras en las instalaciones de producción de climatización, frío, calefacción, y producción de Agua Caliente Sanitaria. Sustitución de calderas, reforma de unidades de tratamiento de aire, sustitución de torres de refrigeración, y reforma de las instalaciones de aporte de energías renovables.
- Proyecto e instalación de planta solar fotovoltaica de autoconsumo eléctrico mediante paneles solares en fachada y sobre marquesinas a instalar en las zonas de aparcamiento.

4. IMAGEN Y PUBLICIDAD
Suministro de material publicitario y señalética en las instalaciones gestionadas por Málaga Deporte y Eventos.

5. RENOVACIÓN Y MEJORA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS INFORMÁTICOS
Renovación y mejora de la infraestructura existente para dar servicio de comunicación en los distintos eventos y actividades. Reforma de espacios y mejoras de las instalaciones para una mejor eficiencia energética.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	**CÓDIGO:**

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

Dentro del Plan Cuatrienal de Inversiones y en relación con las inversiones que se prevén para los siguientes ejercicios 2027-2028 y 2029 se incluirían las siguientes actuaciones:

AÑO 2027

Nº	Instalación	Concepto	Importe €
1	PALACIO	Gradas Fijas y Gradas Telescópicas	2.662.000,00
2	PALACIO	Reforma de obra e instalaciones	500.000,00
3	AUDITORIO	Reforma de obra e instalaciones	150.000,00
4	TODAS	Imagen y Publicidad	20.000,00
5	TODAS	Renovación y Mejora infraestructura sistemas informáticos	25.000,00
6	SKATE	Zona Sombras	60.000,00
7	SKATE	Construcción nuevos módulos	100.000,00
8	SKATE	Nuevo espacio esparcimiento	50.000,00
		TOTAL INVERSIONES	3.567.000,00 €

AÑO 2028

Nº	Instalación	Concepto	Importe €
1	PALACIO	Reforma de obra e instalaciones	500.000,00
2	AUDITORIO	Reforma de obra e instalaciones	100.000,00
3	TODAS	Imagen y Publicidad	20.000,00
4	TODAS	Renovación y Mejora infraestructura sistemas informáticos	25.000,00
5	SKATE	Zona Sombras	60.000,00
		TOTAL INVERSIONES	705.000,00 €

AÑO 2029

Nº	Instalación	Concepto	Importe €
1	PALACIO	Reforma de obra e instalaciones	500.000,00
2	AUDITORIO	Reforma de obra e instalaciones	100.000,00
3	TODAS	Imagen y Publicidad	20.000,00
4	TODAS	Renovación y Mejora infraestructura sistemas informáticos	25.000,00
		TOTAL INVERSIONES	645.000,00 €

Los precios de las partidas contempladas en los cuadros anteriores de inversiones son orientativos.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	**CÓDIGO:**

INVERSIONES 2027

1. PALACIO DE DEPORTES "JOSÉ Mª MARTÍN CARPENA".GRADAS FIJAS Y GRADAS TELESCÓPICAS. Ampliación de aforo hasta unos 11.000 espectadores, y sustitución completa de asientos de las gradas fijas. Sustitución de las actuales gradas telescópicas con capacidad para 2.175 espectadores, por el deterioro producido por su uso continuado y la falta de recambios en algunos casos; tienen 25 años de antigüedad las del sector A y 15 años las de los sectores B, C y D.

2. PALACIO DE DEPORTES "JOSÉ Mª MARTÍN CARPENA". REFORMA DE OBRAS E INSTALACIONES
Reformas en paramentos verticales, cerramientos e instalaciones para una mejorar la calificación energética del edificio.
También se incluiría la reforma de espacios y mejoras de las instalaciones para una mejora en la eficiencia energética.

3. REFORMA DE OBRAS E INSTALACIONES AUDITORIO MUNICIPAL "CORTIJO DE TORRES"
3.1. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES Y DE CANALETAS DE RECOGIDA
DE AGUAS PLUVIALELES. Reacondicionamiento de los pavimentos de hormigón y asfalto de las zonas de público y de escenario.
3.2. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES.
Instalación de un sistemas de gestión BMS compuesto por un hardware, sensores, cámaras, centrales de gestión, y software, para una completa supervisión y control de todas las instalaciones del recinto. Y reforma de las instalaciones para mejorar en la eficiencia energética del recinto.
3.3 REFORMA DE ZONAS AJARDINADAS (2ª fase). Acondicionamiento de zona ajardinada con instalación de riego en el interior del recinto.

4. IMAGEN Y PUBLICIDAD. Suministro de material publicitario y señalética en las instalaciones gestionadas por Málaga Deporte y Eventos.

5. RENOVACIÓN Y MEJORA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS INFORMÁTICOS. Mejora de la infraestructura existente en las instalaciones gestionadas por Málaga Deporte y Eventos, para dar servicio de comunicación en los distintos eventos y actividades, así como los servicios internos de domótica y circuito cerrado de televisión en nuestras instalaciones. También se incluiría la renovación de la multicopiadora.

6. ZONA SOMBRAS SKATE PARK. Dotar al Skate Park de estructuras que produzcan zonas de sombra.

7. CONSTRUCCIÓN NUEVOS MODULOS SKATE PARK. Construcción de nuevo módulo para la práctica de nuevas modalidades deportivas emergentes.

8. NUEVO ESPACIO DE ESPARCIMIENTO SKATE PARK. Adecuación del espacio, dotación de aparatos de deportes y mobiliario urbano que permita la celebración de actividades dentro del Skate Park.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	**CÓDIGO:**

INVERSIONES 2028

1. **REFORMA DE OBRAS E INSTALACIONES PALACIO DE DEPORTES "JOSÉ Mª MARTÍN CARPENA".** Reformas en paramentos verticales, cerramientos e instalaciones para una mejorar la calificación energética del edificio.
Reforma de espacios y mejoras de las instalaciones para una mejora en la eficiencia energética.

2. REFORMA DE OBRAS E INSTALACIONES AUDITORIO MUNICIPAL "CORTIJO DE TORRES"
2. 1. REFORMA DE ZONAS AJARDINADAS (3ª fase). Acondicionamiento de zona ajardinada con instalación de riego en el interior del recinto.
2.2. REFORMA DE OBRAS E INSTALACIONES. Reformas en paramentos verticales, cerramientos e instalaciones para una mejorar la calificación energética del edificio. Reforma de espacios y mejoras de las instalaciones para una mejora en la eficiencia energética.

3. IMAGEN Y PUBLICIDAD. Suministro de material publicitario y señalética en las instalaciones gestionadas por Málaga Deporte y Eventos.

4. RENOVACIÓN Y MEJORA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS INFORMÁTICOS. Mejora y renovación de la infraestructura existente para dar servicio de comunicación en los distintos eventos y actividades y a los servicios internos de domótica y circuito cerrado de televisión en nuestras instalaciones.

5. ZONA SOMBRAS SKATE PARK. Dotar al Skate Park de estructuras que produzcan zonas de sombra.

INVERSIONES 2029

1. REFORMA DE OBRAS E INSTALACIONES PALACIO DE DEPORTES "JOSÉ Mª MARTÍN CARPENA". .REFORMA DE OBRAS E INSTALACIONES. Reformas en paramentos verticales, cerramientos e instalaciones para una mejorar la calificación energética del edificio. Reforma de espacios y mejoras de las instalaciones para una mejora en la eficiencia energética.

2. REFORMA DE OBRAS E INSTALACIONES AUDITORIO MUNICIPAL "CORTIJO DE TORRES"
2. 1. REFORMA DE ZONAS AJARDINADAS (4ª fase). Acondicionamiento de zona ajardinada con instalación de riego en el interior del recinto.
2.2. REFORMA DE OBRAS E INSTALACIONES. Reformas en paramentos verticales, cerramientos e instalaciones para una mejorar la calificación energética del edificio. Reforma de espacios y mejoras de las instalaciones para una mejora en la eficiencia energética

3. IMAGEN Y PUBLICIDAD. Suministro de material publicitario y señalética en las instalaciones gestionadas por Málaga Deporte y Eventos.

4. RENOVACIÓN Y MEJORA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS INFORMÁTICOS. Mejora y renovación de la infraestructura existente para dar servicio de comunicación en los distintos eventos y actividades y a los servicios internos de domótica y circuito cerrado de televisión en nuestras instalaciones.

Ficha nº. 1
Actuación nº

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
63200	Parquet. Pavimento Deportivo PDM	242.000,00 €			Subv. Capital	242.000,00€
62200	Alumbrado Exterior PDM	181.500,00 €			Subv. Capital	181.500,00 €
63200	Reforma de Obras e Instalaciones PDM	175.000,00 €			Subv. Capital	175.000,00€
62900	Imagen y Publicidad MDyE	10.000,00 €			Subv. Capital	10.000,00€
63600	Renovación y Mejora Infraestructura Sistemas Informáticos MDyE	15.000,00 €			Subv. Capital	15.000,00 €
	TOTAL…….	**623.500,00 €**			**TOTAL…**	**623.500,00 €**

Ficha nº. 1

Actuación nº

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN												PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.												***CÓDIGO:***
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	**AÑO 2026**			**AÑO 2027**			**AÑO 2028**			**AÑO 2029**		
	IMPORTE	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**	
		R. PROPIOS	**R. AJENOS**		**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**		**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**		**. PROPIOS**	**R. AJENOS**
Parquet Pavimento Deportivo PDM	242.000,00 €		242.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Alumbrado Exterior PDM	181.500,00 €		181.500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Gradas Fijas y Gradas Telescópicas PDM	0,00 €		0,00 €	2.662.000,00 €		2.662.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Reforma Obras e Instalaciones PDM	175.000,00 €		175.000,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €
Reforma Obras e Instalaciones AUD	0,00 €		0,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €
Imagen y Publicidad MDyE	10.000,00 €		10.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
Renovación y Mejora Infraestructura Sist. Informáticos MDyE	15.000,00 €		15.000,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €
Zona Sombra SKATE	0,00 €		0,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €	0,00 €		0,00 €
Construcción nuevos módulos SKATE	0,00 €		0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Nuevo espacio esparcimiento SKATE	0,00 €		0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL……	**623.500,00 €**		**623.500,00 €**	**3.567.000,00 €**		**3.567.000,00 €**	**705.000,00 €**		**705.000,00 €**	**645.000,00 €**		**645.000,00 €**

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2025

ENTIDAD: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2026 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	**6.345.595,32**	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	1.330.677,01	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	4.391.418,31	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	623.500,00	
	6.332.150,54	
Aprovisionamientos	917.246,90	
Gastos de personal	1.389.750,90	
Otros gastos de la explotación	3.275.836,33	
Gastos financieros o asimilados	126.372,07	
Impuesto de sociedades	-730,66	
Otros impuestos	175,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	623.500,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	**13.444,78**	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2025	Presupuesto 2026	Observaciones
Aprovisionamientos	710.158,10	917.246,90	
Gastos de personal	1.383.634,14	1.389.750,90	
Otros gastos de la explotación	3.114.402,48	3.275.836,33	
Impuesto de Sociedades	3.267,16	-730,66	
Otros impuestos	175,00	175,00	
Gastos excepcionales	50,00		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	200.000,00	623.500,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	**5.411.686,88**	**6.205.778,47**	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-175,00	-175,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**5.411.511,88**	**6.205.603,47**	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0**

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 201_	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

Ciudad de Málaga

Más Cerca, S.A.M.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Empresa Más Cerca, S.A.M.

Ciudad de Málaga

MAS CERCA SAM

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	6.459.074,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	972.217,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.441.736,00	3	INTERESES	4.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	150,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.441.886,00**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**7.435.291,00**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.441.886,00**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**7.435.291,00**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	
	TOTAL INGRESOS	**7.441.886,00**		**TOTAL GASTOS**	**7.435.291,00**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	74.000,00
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	7.367.736,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**7.441.736,00**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	150,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**150,00**
	TOTAL	**7.441.886,00**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	63.550,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.152.647,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	392.131,00
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	846.045,00
15000	PRODUCTIVIDAD	209.872,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.568.373,00
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	125.250,00
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	19.166,00
16205	SEGUROS	50.040,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**6.459.074,00**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.000,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.100,00
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.000,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00
22104	VESTUARIO	26.000,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	29.000,00
22199	OTROS SUMINISTROS	39.900,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.344,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00
22402	OTROS SEGUROS	500,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	700,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	580,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.380,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	737.243,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.970,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**972.217,00**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**4.000,00**
	TOTAL	**7.435.291,00**

PROGRAMA: 2318 MAS CERCA SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.2318	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL MAS CERCA	63.550,00
13000.00.2318	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL MAS CERCA	3.152.647,00
13002.00.2318	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL MAS CERCA	392.131,00
13100.00.2318	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL MAS CERCA	846.045,00
15000.00.2318	PRODUCTIVIDAD GENERAL MAS CERCA	209.872,00
16000.00.2318	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL MAS CERCA	1.568.373,00
16008.00.2318	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA GENERAL MAS CERCA	125.250,00
16200.00.2318	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL MAS CERCA	2.000,00
16202.00.2318	TRANSPORTE DE PERSONAL GENERAL MAS CERCA	19.166,00
16205.00.2318	SEGUROS GENERAL MAS CERCA	50.040,00
16209.00.2318	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL MAS CERCA	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**6.459.074,00**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20400.00.2318	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL MAS CERCA	9.000,00
20600.00.2318	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL MAS CERCA	5.100,00
21400.00.2318	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL MAS CERCA	500,00
21500.00.2318	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENERAL MAS CERCA	1.000,00
21600.00.2318	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL MAS CERCA	27.000,00
22000.00.2318	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL MAS CERCA	5.000,00
22001.00.2318	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL MAS CERCA	100,00
22103.00.2318	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL MAS CERCA	2.500,00
22104.00.2318	VESTUARIO GENERAL MAS CERCA	26.000,00
22110.00.2318	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL MAS CERCA	29.000,00
22199.00.2318	OTROS SUMINISTROS GENERAL MAS CERCA	39.900,00
22200.00.2318	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL MAS CERCA	21.344,00

PROGRAMA: 2318 MAS CERCA SAM

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN		IMPORTE
22201.00.2318	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL MAS CERCA		400,00
22402.00.2318	OTROS SEGUROS GENERAL MAS CERCA		500,00
22500.00.2318	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL MAS CERCA		700,00
22502.00.2318	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL MAS CERCA		580,00
22602.00.2318	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL MAS CERCA		1.000,00
22699.00.2318	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL MAS CERCA		6.380,00
22700.00.2318	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL MAS CERCA		737.243,00
22701.00.2318	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL MAS CERCA		6.000,00
22706.00.2318	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL MAS CERCA		52.970,00
		TOTAL CAPÍTULO 2	**972.217,00**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**		
35900.00.2318	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL MAS CERCA		4.000,00
		TOTAL CAPÍTULO 3	**4.000,00**
		TOTAL 2318	**7.435.291,00**
		TOTAL	**7.435.291,00**

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2026
MÁS CERCA S.A.M.		**CÓDIGO: 2318**
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**
10100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	63.550 €
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO (INDEFINIDO)	3.152.647 €
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO (INDEFINIDO)	392.131 €
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	846.045 €
15000	PRODUCTIVIDAD	209.872 €
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.568.373 €
16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	125.250 €
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000 €
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	19.166 €
16205	SEGUROS	50.040 €
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	30.000 €
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.000 €
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	5.100 €
21400	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500 €
21500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1.000 €
21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMACIÓN	27.000 €
22000	MATERIAL DE OFICINA	5.000 €
22001	PRENSA	100 €
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500 €
22104	VESTUARIO	26.000 €
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	29.000 €
22199	OTROS SUMINISTROS	39.900 €
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.344 €
22201	COMUNICACIONES POSTALES	400 €
22402	OTROS SEGUROS	500 €
22500	TRIBUTOS ESTATALES	700 €
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	80 €
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	500 €
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000 €
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.380 €
22700	LIMPIEZAS DE C. USO SOCIAL Y CENTRO DE ACOGIDA Y LIMPIEZA DE CHOQUE	737.243 €
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000 €
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	52.970 €
35900	GASTOS BANCARIOS	4.000 €
	DOTACIÓN AMORTIZACIONES	6.595 €
	TOTAL GASTOS	**7.441.886 €**

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2026
MÁS CERCA S.A.M.		**CÓDIGO: 2318**
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	7.367.736 €
52000	INGRESOS FINANCIEROS	150 €
36400	INGRESOS AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA	74.000 €
	TOTAL INGRESOS	**7.441.886 €**

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN

PRESUPUESTO 2026

MÁS CERCA S.A.M.

CÓDIGO:2318

ACTIVO			**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**		
CUENTAS	IMPORTE A (31 DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE A (31 DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE A (31 DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE A (31 DIC.) AÑO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**12.368 €**	**18.963 €**	**A) PATRIMONIO NETO**	**2.437.059 €**	**2.271.009 €**
			CAPITAL SUSCRITO	83.800 €	83.800 €
INMO. INTANGIBLE	0 €	595 €	RESERVAS LEGALES	16.760 €	16.760 €
INMO. MATERIAL	12.368 €	18.368 €	RESERVAS VOLUNTARIAS	2.336.499 €	2.170.449 €
INVERSIONES FINANCIERAS L/P			SUBV Y DONACIONES		
B) ACTIVO CORRIENTE	**3.019.691 €**	**2.642.046 €**	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
CLIENTES	2.050.000 €	1.982.920 €			
EXISTENCIAS			DIV. A CUENTA ENTREGADO		
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	333.600 €				
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	636.091 €	659.126 €			
			B) PASIVO NO CORRIENTE	**15.000 €**	**20.000 €**
			DEUDAS A L/P	15.000 €	20.000 €
			C) PASIVO CORRIENTE	**580.000 €**	**370.000 €**
			PROVEEDORES		
			ACREEDORES VARIOS	160.000 €	45.000 €
			REMU. PEND. DE PAGO	140.000 €	130.000 €
			HP ACREED CONCEPTOS FISCALES	100.000 €	75.000 €
			SEGURIDAD SOCIAL	180.000 €	120.000 €
TOTAL ACTIVO	**3.032.059 €**	**2.661.009 €**	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO**	**3.032.059 €**	**2.661.009 €**

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOS	**PRESUPUESTO 2026**
MÁS CERCA S.A.M.	**CÓDIGO:2318**
	IMPORTE
tesoreria a 31/12/2025	659.126 €
cobros del ejercicio	7.441.886 €
pagos del ejercicio	-7.435.291 €
variacion de clientes	-67.080 €
variacion de proveedores	210.000 €
otras variaciones	-172.550 €
Tesorería a 31/12/2026	**636.091 €**

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		**PRESUPUESTO 2026**
MÁS CERCA SAM		CÓDIGO: 2318
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
TOTAL		

DIVIDENDOS	IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
*DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS	
*DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA:	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA:	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2026
MÁS CERCA SAM	CÓDIGO: 2318

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE MÁS CERCA CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS Y VULNERABLES DE LA CIUDAD DE MÁLAGA.

LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ ESTA EMPRESA EN 2026 SON:

* EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO - DESTINADO A LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL INDIVIDUO O FAMILIA CON EL FIN DE FACILITAR LA PERMANENCIA EN SU MEDIO HABITUAL DE VIDA, EVITANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS SITUACIONES DE DESARRAIGO, PROPORCIONANDO ATENCIONES PREVENTIVAS, FORMATIVAS, ASISTENCIALES Y REHABILITADORAS. ESTE SERVICIO ESTÁ FINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y POR EL PLAN CONCERTADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Y EL IMPORTE TOTAL DE ÉSTE SERVICIO ES DE 3.894.909€

* MONITORES/TALLERES DE PREVENCIÓN (ÁREA DE DERECHOS SOCIALES): CUYO OBJETIVO FINAL ES POTENCIAR LOS VALORES DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO, AISLAMIENTO SOCIAL Y PRESENTEN, EN DEFINITIVA, DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN CON NORMALIDAD EN LA SOCIEDAD. ESTE SERVICIO ESTÁ FINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y POR EL PLAN CONCERTADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Y EL IMPORTE TOTAL DE ÉSTE SERVICIO ES DE 504.879€

* MONITORES/TALLERES DE MEDIACIÓN (ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA):ESTE SERVICIO ES UNA INCIATIVA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS VECINOS Y VECINAS EN LOS NÚCLEOS Y BARRIADAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA PACÍFICA ENTRE LA CIUDADANÍA. EL IMPORTE TOTAL DE ÉSTE SERVICIO ES DE 161.968€

* AGENTES PARA LA IGUALDAD (ÁREA DE IGUALDAD) - A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA SE PRETENDE FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y LABORAL, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 758.812€

* MONITORES DE JUVENTUD (ÁREA DE JUVENTUD) - CUYAS ACTIVIDADES PROMOVERÁN ENTRE LOS JÓVENES LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA, LIBERTAD Y EL RESPETO MUTUO, FOMENTANDO LA AUTONOMÍA PERSONAL, INCREMENTANDO SU FORMACIÓN Y MEJORANDO SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 410.290€

* INTÉRPRETES DE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ESPAÑOL(ÁREA DE ACCESIBILIDAD) - CUYO OBJETIVO ES FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL COLECTIVO QUE REQUIERA DE ESTE SERVICIO EN LOS ACTOS PÚBLICOS (PLENOS, CONSEJOS Y CONGRESOS MUNICIPALES, CONGRESOS INTERNACIONALES Y OTROS ACTOS). SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 99.595€

* LIMPIEZA DE CENTROS DE USO SOCIAL Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL . FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 704.243 €.

* GESTIÓN DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA SUPONE LA GESTIÓN DE TALLERES EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD. ESTE SERVICIO ESTÁ COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA CON 377.995 € Y POR LAS CUOTAS QUE SE COBRAN A LOS PARTICIPANTES EN DICHOS TALLERES PARA LO CUAL ESTÁN PREVISTOS UNOS INGRESOS DE 74.000 €.

* PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS BARRIADAS DE GARCÍA GRANA, PALOMARES Y PROYECTO HOGAR , FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 151.067€

* SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ÁREA DE IGUALDAD) , CONSISTENTE EN ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, INFORMACIÓN A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES EXISTENTES: ECONÓMICOS, VIVIENDAS, ETC, INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES, GESTIONAR LAS VIVIENDAS DE TRANSICIÓN QUE COMO RECURSO DEL ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PONE A DISPOSICIÓN DE LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO, SEGÚN LAS CONDICIONES DE INGRERSO ESTABLECIDAS POR EL ÁREA DE IGUALDAD, ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO, TANTO INDIVIDUAL COMO A TRAVÉS DE TALLERES GRUPALES, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUCIACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. LA PARTIDA ECONÓMICA DE 135.959€. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

* TÉCNICO EN PARTICIPACIÓN (ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO Y LA GESTIÓN DE APLICACIONES COMO BUZÓN ON-LINE DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Y MÁLAGA CONTESTA, COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y CONTENIDOS WEB. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL POR UN TOTAL DE 50.737€

* SERVICIO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS (ÁREA DE RR.HH.), DESARROLLO DEL SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Y OTROS INDICADORES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GRABACIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS Y CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN POSTSERVICIO, ADEMÁS DE GRABACIÓN DE ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN. GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS EN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, INTEGRADAS EN LA GESTIÓN DE CALIDAD: SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA QUE SE LES DA EN CADA UNIDAD. LA PARTIDA ECONÓMICA DESTINADA A ESTE SERVICIO SERÁ DE 117.282 €. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
MÁS CERCA SAM	CÓDIGO: 2318

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE MÁS CERCA CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS Y VULNERABLES DE LA CIUDAD DE MÁLAGA.

LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ ESTA EMPRESA EN 2026 SON:

* EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO - DESTINADO A LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL INDIVIDUO O FAMILIA CON EL FIN DE FACILITAR LA PERMANENCIA EN SU MEDIO HABITUAL DE VIDA, EVITANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS SITUACIONES DE DESARRAIGO, PROPORCIONANDO ATENCIONES PREVENTIVAS, FORMATIVAS, ASISTENCIALES Y REHABILITADORAS. ESTE SERVICIO ESTÁ FINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y POR EL PLAN CONCERTADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

* MONITORES/TALLERES DE PREVENCIÓN (ÁREA DE DERECHOS SOCIALES):TALLERES CUYO OBJETIVO FINAL ES POTENCIAR LOS VALORES DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO, AISLAMIENTO SOCIAL Y PRESENTEN, EN DEFINITIVA, DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN CON NORMALIDAD EN LA SOCIEDAD. ESTE SERVICIO ESTÁ FINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y POR EL PLAN CONCERTADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

* MONITORES/TALLERES DE MEDIACIÓN (ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA): ESTE SERVICIO ES UNA INCIATIVA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ENTRE LOS VECINOS Y VECINAS EN LOS NÚCLEOS Y BARRIADAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA PACÍFICA ENTRE LA CIUDADANÍA.

* AGENTES PARA LA IGUALDAD (ÁREA DE IGUALDAD) - A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA SE PRETENDE FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y LABORAL, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

* MONITORES DE JUVENTUD (ÁREA DE JUVENTUD) - CUYAS ACTIVIDADES PROMOVERÁN ENTRE LOS JÓVENES LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA, LIBERTAD Y EL RESPETO MUTUO, FOMENTANDO LA AUTONOMÍA PERSONAL, INCREMENTANDO SU FORMACIÓN Y MEJORANDO SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

* INTÉRPRETES DE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ESPAÑOL (ÁREA DE ACCESIBILIDAD) - CUYO OBJETIVO ES FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL COLECTIVO QUE REQUIERA DE ESTE SERVICIO EN LOS ACTOS PÚBLICOS (PLENOS, CONSEJOS Y CONGRESOS MUNICIPALES, CONGRESOS INTERNACIONALES Y OTROS ACTOS). SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

* LIMPIEZA DE CENTROS DE USO SOCIAL Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL . FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL.

* GESTIÓN DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA SUPONE LA GESTIÓN DE LOS TALLERES EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD. ESTE SERVICIO ESTÁ COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA POR LAS CUOTAS QUE SE COBRAN A LOS PARTICIPANTES EN DICHOS TALLERES.

* PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS BARRIADAS DE GARCÍA GRANA, PALOMARES Y PROYECTO HOGAR , FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL.

* SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ÁREA DE IGUALDAD) , CONSISTENTE EN ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, INFORMACIÓN A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES EXISTENTES: ECONÓMICOS, VIVIENDAS, ETC, INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES, GESTIONAR LAS VIVIENDAS DE TRANSICIÓN QUE COMO RECURSO DEL ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PONE A DISPOSICIÓN DE LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO, SEGÚN LAS CONDICIONES DE INGRERSO ESTABLECIDAS POR EL ÁREA DE IGUALDAD, ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO, TANTO INDIVIDUAL COMO A TRAVÉS DE TALLERES GRUPALES, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUCIACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. SERVICIO FINANCIADO INTEGRAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

* TÉCNICO EN PARTICIPACIÓN (ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO Y LA GESTIÓN DE APLICACIONES COMO BUZÓN ON-LINE DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Y MÁLAGA CONTESTA, COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y CONTENIDOS WEB. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL

* SERVICIO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS (ÁREA DE RR.HH.), DESARROLLO DEL SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Y OTROS INDICADORES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GRABACIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS Y CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN POSTSERVICIO, ADEMÁS DE GRABACIÓN DE ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN. GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS EN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, INTEGRADAS EN LA GESTIÓN DE CALIDAD: SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y RESPUESTA QUE SE LES DA EN CADA UNIDAD. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FIANCIACIÓN						**PRESUPUESTO 2026**
MÁS CERCA S.A.M.						CÓDIGO: 2318
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN**	**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	**CUANTÍA**	**DESCRIPCIÓN**	**CUANTÍA**

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO

2026

MÁS CERCA SAM

CÓDIGO: 2318

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
		FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN	
	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD: MAS CERCA SAM

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2026 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	**7.441.886,00**	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	7.441.736,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes		
Ingresos financieros por intereses	150,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	**7.435.291,00**	
Aprovisionamientos	837.143,00	
Gastos de personal	6.459.074,00	
Otros gastos de la explotación	137.794,00	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	1.280,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	**6.595,00**	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: MÁS CERCA SAM

CONCEPTO	Avance liquidación 2025	Presupuesto 2026	observaciones
Aprovisionamientos	770.997,00	837.143,00	
Gastos de personal	6.424.174,00	6.459.074,00	
Otros gastos de la explotación	135.324,00	137.794,00	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos	1.280,00	1.280,00	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	**7.331.775,00**	**7.435.291,00**	-
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-580,00	-580,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**7.331.195,00**	**7.434.711,00**	**1,41%**

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0**

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2026	Norma(s) que cambian	Aplicación económica

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

Ciudad de Málaga

Parque Cementerio de Málaga, S.A.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Empresa Parque Cementerio De Málaga, S.A.

Ciudad de Málaga

PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.756.095,57
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	2.654.278,68
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.660.000,00	3	INTERESES	225.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	170.000,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.830.000,00**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**6.635.374,25**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	233.187,61	6	INVERSIONES REALES	333.187,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**233.187,61**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**333.187,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.063.187,61**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**6.968.561,86**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	970.884,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**970.884,08**
	TOTAL INGRESOS	**8.063.187,61**		**TOTAL GASTOS**	**7.939.445,94**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	120.000,00
39913	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERVICIOS FUNERARIOS	7.540.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**7.660.000,00**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	5.000,00
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	165.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**170.000,00**
Capítulo 6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	
61909	INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES	233.187,61
	TOTAL CAPÍTULO 6	**233.187,61**
	TOTAL	**8.063.187,61**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	61.556,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	12.240,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.683.149,57
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	20.500,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	885.000,00
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	67.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	26.650,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**3.756.095,57**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.650,00
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.200,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.500,00
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.800,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	25.600,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.200,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.530,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.100,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.400,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	110.700,00
22101	AGUA	53.600,00
22102	GAS	237.600,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.400,00
22104	VESTUARIO	20.000,00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.000,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.800,00
22199	OTROS SUMINISTROS	119.140,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59.600,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	15.900,00
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.500,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	22.660,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	7.900,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22500	TRIBUTOS ESTATALES	22.000,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	28.468,68
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.330,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.800,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	35.000,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	554.800,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	427.600,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	116.800,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	405.000,00
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**2.654.278,68**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	210.000,00
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**225.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	20.000,00
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	13.700,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	15.000,00
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51.300,00
65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	233.187,61
	TOTAL CAPÍTULO 6	**333.187,61**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	970.884,08
	TOTAL CAPÍTULO 9	**970.884,08**
	TOTAL	**7.939.445,94**

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND GENERAL PARCEMASA	210.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**210.000,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL PARCEMASA	970.884,08
	TOTAL CAPÍTULO 9	**970.884,08**
	TOTAL 0111	**1.180.884,08**

PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.1641	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PARCEMASA	61.556,00
10101.00.1641	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PARCEMASA	12.240,00
13000.00.1641	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PARCEMASA	2.683.149,57
13001.00.1641	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PARCEMASA	20.500,00
16000.00.1641	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL PARCEMASA	885.000,00
16008.00.1641	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA GENERAL PARCEMASA	67.000,00
16209.00.1641	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL PARCEMASA	26.650,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**3.756.095,57**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.00.1641	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL PARCEMASA	5.650,00
20400.00.1641	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL PARCEMASA	7.200,00
21200.00.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PARCEMASA	121.000,00
21300.00.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL PARCEMASA	41.500,00
21400.00.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL PARCEMASA	14.800,00
21500.00.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENERAL PARCEMASA	25.600,00
21600.00.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL PARCEMASA	85.200,00
22000.00.1641	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL PARCEMASA	13.530,00
22001.00.1641	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL PARCEMASA	6.100,00
22002.00.1641	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GENERAL PARCEMASA	3.400,00
22100.00.1641	ENERGIA ELECTRICA GENERAL PARCEMASA	110.700,00
22101.00.1641	AGUA GENERAL PARCEMASA	53.600,00
22102.00.1641	GAS GENERAL PARCEMASA	237.600,00
22103.00.1641	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL PARCEMASA	8.400,00
22104.00.1641	VESTUARIO GENERAL PARCEMASA	20.000,00
22105.00.1641	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL PARCEMASA	9.000,00

PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22111.00.1641	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE GENERAL PARCEMASA	28.800,00
22199.00.1641	OTROS SUMINISTROS GENERAL PARCEMASA	119.140,00
22200.00.1641	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL PARCEMASA	59.600,00
22201.00.1641	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL PARCEMASA	15.900,00
22203.00.1641	COMUNICACIONES INFORMATICAS GENERAL PARCEMASA	1.500,00
22204.00.1641	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL PARCEMASA	200,00
22400.00.1641	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL PARCEMASA	22.660,00
22401.00.1641	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL PARCEMASA	7.900,00
22500.00.1641	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL PARCEMASA	22.000,00
22502.00.1641	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL PARCEMASA	28.468,68
22601.00.1641	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL PARCEMASA	2.500,00
22602.00.1641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PARCEMASA	34.330,00
22603.00.1641	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GENERAL PARCEMASA	1.800,00
22606.00.1641	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GENERAL PARCEMASA	2.500,00
22699.00.1641	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL PARCEMASA	35.000,00
22700.00.1641	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PARCEMASA	554.800,00
22701.00.1641	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PARCEMASA	427.600,00
22706.00.1641	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL PARCEMASA	116.800,00
22799.00.1641	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL PARCEMASA	405.000,00
23010.00.1641	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PARCEMASA	3.500,00
23110.00.1641	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PARCEMASA	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**2.654.278,68**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35900.00.1641	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL PARCEMASA	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**15.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	

PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
62300.00.1641	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL PARCEMASA	20.000,00
62500.00.1641	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL PARCEMASA	13.700,00
62600.00.1641	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL PARCEMASA	15.000,00
62900.00.1641	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GENERAL PARCEMASA	51.300,00
65000.00.1641	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS GENERAL PARCEMASA	233.187,61
	TOTAL CAPÍTULO 6	**333.187,61**
	TOTAL 1641	**6.758.561,86**
	TOTAL	**7.939.445,94**

FEDERICO SOUVIRON GARCIA (1 de 1)
Director - Gerente
Fecha Firma: 06/11/2025
HASH: 443d722fb27cefa0f9aa9acaec1b8690

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
22199	APROVISIONAMIENTO - COMPRA DE FERETROS	59.400,00	3,30%
22199	APROVISIONAMIENTO - COMPRA CAJAS DE RESTOS	29.600,00	3,14%
22199	APROVISIONAMIENTO - COMPRAS VARIAS	20.140,00	3,28%
22199	APROVISIONAMIENTO CEMENTERIO MASCOTAS	10.000,00	-35,06%
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	61.556,00	0,00%
10101	RETRIBUCIONES INCENTIVO DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.240,00	0,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.577.100,00	0,00%
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	20.500,00	0,00%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	885.000,00	0,00%
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	67.000,00	39,58%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	26.650,00	0,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO -C.MASCOTAS	106.049,57	0,00%
22500	TRIBUTOS ESTATALES - IMPUESTOS SOCIEDADES	11.000,00	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	25.361,33	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	1.145,72	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES BASURA	220,28	0,00%
	P/TOTAL GASTOS (I)	3.912.962,90	

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
39913	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTRARIO UNIDADES DE ENTERRAMIENTOS	480.000,00
39913	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERVICIOS	6.400.000,00
39913	SERVICIO FUNERARIA – PRECIOS PRIVADOS	480.000,00
54100	INGRESOS ACCESORIOS - ARRENDAMIENTOS DE LOCALES Y NEGOCIOS	165.000,00
36400	INGRESOS ACCESORIOS - SERVICIOS DIVERSOS/ LAPIDAS	120.000,00
52000	INGRESOS ACCESORIOS - INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00
39913	INGRESOS POR SERVICIOS CEMENTERIO DE MASCOTAS	180.000,00
70100	INGRESOS ACCESORIOS – SUBVENCIONES DE CAPITAL AYUNTAMIENTO	233.187,61
	TOTAL INGRESOS	8.063.187,61

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	1.295,35	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TEV	446,00	0,00%
22500	TRIBUTOS - AJUSTES NEGATIVOS IVA	11.000,00	0,00%
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INST.Y UTILLAJE	5.650,00	0,00%
22104	VESTUARIO	20.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00	-22,08%
21300	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	-35,06%
21500	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	25.600,00	0,00%
21600	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000,00	107,32%
21400	REPARACIONES, MANTEN.Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.800,00	0,00%
22700	LIMPIEZA Y ASEO	550.000,00	15,30%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. JARDINERIA	365.000,00	0,00%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-SERVICIOS PROFESIONALES	103.200,00	0,00%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-AUDITORIA	10.600,00	3,21%
22400	SEGUROS DE INMUEBLES- MULTIRRIESGO Y R.C.	20.660,00	3,30%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	7.900,00	54,90%
	P/TOTAL GASTOS (II)	1.381.151,35	

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	TOTAL INGRESOS	

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00%
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.330,00	3,30%
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.800,00	0,00%
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	0,00%
22100	ENERGIA ELECTRICA	103.300,00	3,30%
22101	AGUA	50.000,00	-18,03%
22102	GAS	225.000,00	-10,00%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.400,00	2,44%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.530,00	3,28%
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.400,00	0,00%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS TANATOSALAS	9.000,00	0,00%
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUI.,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE	25.000,00	-23,78%
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	0,00%
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55.000,00	10,00%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	15.900,00	3,25%
	P/TOTAL GASTOS (III)	530.160,00	

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	TOTAL INGRESOS	

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.500,00	0,00%
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00	0,00%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	425.100,00	3,30%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.100,00	1,67%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	33.500,00	3,08%
31004	GASTOS FINANCIEROS	210.000,00	0,00%
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00%
21300	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE C.MASCOTAS	1.500,00	0,00%
22700	LIMPIEZA Y ASEOS C.MASCOTAS	4.800,00	92,00%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.C.MASCOTAS - JARDINERIA	40.000,00	1639,13%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS C.MASCOTAS	3.000,00	0,00%
22400	SEGUROS DE INMUEBLES C.MASCOTAS	2.000,00	0,00%
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.MASCOTAS	24.000,00	0,00%
22100	ENERGIA ELECTRICA C.MASCOTAS	7.400,00	2,78%
22101	AGUA C.MASCOTAS	3.600,00	0,00%
22102	GAS C.MASCOTAS	12.600,00	0,00%
	P/TOTAL GASTOS (IV)	790.300,00	

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	TOTAL INGRESOS	

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
22200	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE C.MASCOTAS	3.000,00	-50,00%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD C.MASCOTAS	2.500,00	0,00%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS C.MASCOTAS	1.500,00	0,00%
20400	ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE C.MASCOTAS	7.200,00	0,00%
21200	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.MASCOTAS	1.000,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUI.,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE C.MASCOTAS	3.800,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES C.MASCOTAS	1.600,00	
21600	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION C.MASCOTAS	200,00	
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL – OBRAS EN SAN MIGUEL	233.187,61	
	AMORTIZACIONES	750.000,00	-16,67%
	AMORTIZACIONES C.MASCOTAS	45.000,00	200,00%
	AMORTIZACIÓN CONCESION ADMINISTRATIVA	60.000,00	0,00%
	P/TOTAL GASTOS (V)	1.108.987,61	
	TOTAL GASTOS(I-V)	7.723.561,86	

PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
	TOTAL INGRESOS	

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.					**CÓDIGO:**
ACTIVO			**PASIVO**		
CUENTAS	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**	**CUENTAS**	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**
			100,111-2-3,120-9	7.412.287,45	7.222.661,70
20 (280)	2.040.330,38	2.100.330,38	**FONDOS PROPIOS**	**7.412.287,45**	**7.222.661,70**
21 - 23 (281)	13.596.313,88	14.291.313,88	130	499.544,91	541.005,85
25 - 26	43.807,88	46.292,88	**SUBVENCIONES**	**499.544,91**	**541.005,85**
INMOVILIZADO	**15.680.452,14**	**16.437.937,14**	141-2	0,00	45.000,00
			PROV.RIESGOS Y GASTOS	**0,00**	**45.000,00**
30-32 (39)	50.456,19	83.060,74	170-1, 180-5	1.771.137,93	2.760.487,08
EXIXTENCIAS	**50.456,19**	**83.060,74**	**ACREEDORES LP**	**1.771.137,93**	**2.760.487,08**
			186	3.542.384,32	3.091.012,93
430-1-5-6,44,460,470-1			**PERIODIFICACION LP**	**3.542.384,32**	**3.091.012,93**
2-3-4,544-5(490)	258.096,13	279.728,19	520-6	1.200.121,20	1.781.656,13
DEUDORES	**258.096,13**	**279.728,19**	400-1,410-1,438,465,473-5-6-7		
			8-9,485,499,513-523-4-5-7,553-5, 560-1	1.732.183,38	1.545.463,38
570 - 572	168.654,73	186.561,00	**ACREEDORES CP**	**2.932.304,58**	**3.327.119,51**
TESORERIA	**168.654,73**	**186.561,00**			
TOTAL	**16.157.659,19**	**16.987.287,07**	**TOTAL**	**16.157.659,19**	**16.987.287,07**

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.	**CÓDIGO:**
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS/COBROS	**IMPORTE**
SALDO APERTURA	**186.561,00**
PAGO APROVISIONAMIENTO	-119.140,00
PAGOS GASTOS PERSONAL	-3.756.095,57
PAGOS GASTOS FINANCIEROS	-225.000,00
PAGOS TRIBUTOS	-50.468,68
PAGOS TRABAJOS, SERV.EXTERIOR Y GESTIÓN	-2.717.857,61
PAGO AMORTIZACIÓN FINANCIERA	-970.884,08
PAGOS INVERSIONES	-100.000,00
PAGOS ACREEDORES EJERCICIO ANTERIOR	-1.545.463,38
PENDIENTE PAGO ACREEDORES EJERCICIO ACTUAL	1.732.183,38
PENDIENTE COBROS DEUDORES EJERCICIO ACTUAL	-258.096,13
COBROS DEUDORES EJERCICIO ANTERIOR	279.728,19
PAGOS CUENTA CREDITO	-600.000,00
COBROS INGRESOS PRESUPUESTO 2026	8.313.187,61
SALDO FINAL PRESUPUESTO 2026	**168.654,73**

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.		**CÓDIGO:**
PRESTAMOS EN VIGOR	**CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO**	**IMPORTE PENDIENTE**
PRÉSTAMO FORMALIZADO CON LA CAIXA EL 22 DE FEBRERO		
DE 2.000, POR UN IMPORTE DE 5.150.613,63.- €.		
EN MARZO DE 2.002 VENCIÓ PERIODO DE CARENCIA Y SE		
INICIÓ LA AMORTIZACIÓN DEL MISMO. CON FECHA 15 DE		
MARZO DE 2005 SE RECONVIRTIÓ LA POLIZA AMPLIANDO		
PERIODO DE AMORTIZACIÓN DE 15 A 25 AÑOS.	199.558,58	597.264,03
PRÉSTAMO FORMALIZADO CON LA CAIXA EL 3 DE		
SEPTIEMBRE DE 2004 POR UN IMPORTE DE 7.000.000		
EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2006 VENCIÓ PERIODO DE		
CARENCIA Y SE INICIÓ SU AMORTIZACION.	340.219,88	1.017.997,33
PRÉSTAMO FORMALIZADO CON UNICAJA EL 3 DE		
SEPTIEMBRE DE 2004 POR UN IMPORTE DE 7.581.996.-€		
EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2006 VENCIÓ PERIODO DE		
CARENCIA Y SE INICIÓ SU AMORTIZACION.	329.652,00	824.130,00
PRÉSTAMO FORMALIZADO CON CAIXA EL 2 DE AGOSTO DE 2019		
POR UN IMPORTE DE 900.000.-€ EL 1 DE OCTUBRE DE 2020 VENCIÓ	101.453,62	294.330,60
EL PERIODO DE CARENCIA Y SE INICIÓ SU AMORTIZACIÓN.		
TOTAL	**970.884,08**	**2.733.721,96**

DIVIDENDOS	**IMPORTE**
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
• **DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS**	
• **DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS**	0,00
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	100,00

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	**CÓDIGO:**

Parcemasa presta un servicio esencial a la comunidad en el que la calidad de atención a los ciudadanos resulta primordial dada la especial situación anímica en que se encuentran. Para lo que resulta fundamental el buen estado de sus instalaciones y la formación continua de sus trabajadores en habilidades de comunicación y atención al público. La atención psicológica al duelo y el ofrecimiento de nuevos espacios que se adapten a las necesidades y deseos de los usuarios para el depósito de cenizas resultantes de la incineración, Málaga es la primera Ciudad de España en el número de cremaciones, así como al mantenimiento de la necrópolis, salas de vela y hornos crematorios. Instalaciones que cuentan con treinta y cinco años de antigüedad y necesitan un mantenimiento reparador.

Se ha solicitado FONDOS EUROPEOS para la ejecución del Proyecto municipal "Desarrollo de un sistema sostenible y descarbonizado de cremación mortuoria basado en tecnologías de energía renovable", con las siguientes características: Fondo: Línea FID-Fomento de la Innovación desde la Demanda del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), para la Compra Pública de Innovación (CPI) a través de Fondos FEDER

Objeto de la Solicitud de Subvención: El proyecto ECOCREM tiene como objetivo estratégico la transformación integral del modelo energético de los servicios funerarios de PARCEMASA, sustituyendo progresivamente el uso de gas fósil por energías renovables y tecnologías limpias (electrificación, hidrógeno verde, almacenamiento inteligente, digitalización avanzada y mantenimiento predictivo). Con ello, se busca avanzar hacia la autosuficiencia energética, la descarbonización del servicio público de cremación y la excelencia operativa, en línea con los objetivos europeos de sostenibilidad y neutralidad climática. Presupuesto total previsto:

TOTAL Proyecto Importe sin IVA 3.634.443,14, con IVA 4.607.676,20 €

Financiación Convocatoria 3.738.024,77€ y la Cofinanciación PARCEMASA 869.651,43 €

Plan de Gestión de Tesorería: Prioridad en la Reducción de Deuda

La gestión eficiente de la liquidez generada es un pilar clave para el fortalecimiento de nuestra estructura financiera. En este sentido, se establece como objetivo prioritario para el ejercicio 2026 la aplicación de los excedentes de tesorería a la reducción de la deuda financiera a corto plazo. Concretamente, el incremento de tesorería se destinará a la amortización progresiva de la póliza de crédito suscrita con Cajamar (800.000.-€), con el objetivo final de proceder a su cancelación definitiva.

Esta acción estratégica generará los siguientes beneficios tangibles: Ahorro de Costes Financieros: Reducción directa de la carga de intereses y comisiones, lo que impactará positivamente en el resultado neto del ejercicio. Y fortalecimiento del Balance: Mejora de los ratios clave de solvencia y endeudamiento, presentando una posición financiera más sólida ante terceros.

Esta medida representa un paso firme hacia una mayor independencia financiera y reafirma el compromiso de la dirección con una gestión prudente y orientada a la rentabilidad sostenible.

Ficha nº.
Actuación nº

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	**CÓDIGO:**

ACTIVIDADES PROPIAS DE CEMENTERIO Y FUNERARIA, CON REALIZACIÓN DE SERVICIOS QUE EN ESTE SECTOR SE DEMANDEN.

INVERSIONES CON FONDOS PROPIOS, VÍA RECURSOS GENERADOS:

- SE PREVEE 13.700,00 € PARA MOBILIARIO OFICINA SAN GABRIEL .

- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN - SE PREVEE UNA DOTACIÓN DE 15.000,00.-€ PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS EN LAS GESTIONES DE LA SEDE ELECTRONICA.

- SE PREVEE UNA DOTACIÓN DE 20.000,00.-€ PARA MAQUINARIA Y UTILLAJES VARIOS - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

- SE PREVEE 15.000,00.-€ ADQUISICIÓN DE PRELAPIDAS DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO EN NECROPOLIS.

- SE PREVEE 36.300,00.-€ COMO INVERSION EN HORNOS (PARTE ANUALIDAD DE LA COFINANCIACIÓN - PENDIENTE CONFIRMACIÓN SUBVENCIÓN)

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
	Mobiliario Oficinas	13.700,00		13.700,00		
	Maquinaria y utillaje	20.000,00		20.000,00		
	Equipo para procesos de información	15.000,00		15.000,00		
	Necropolis – Prelapidas Unidades de enterramiento(otro inmovilizado)	15.000,00		15.000,00		
	Inversión Hornos (Cofinanciación pediente confirmación subvención) /	36.300,00		36.300,00		
	TOTAL	**100.000,00**		**100.000,00**		

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 12

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	***CÓDIGO***:	

DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2026			AÑO 2027			AÑO 2028			AÑO 2029		
		FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN	
	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS
remodelación tanatosalas	0,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
mobiliario oficinas san gabriel	13.700,00	13.700,00		20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
maquinaria y utillaje	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00	
equipo proceso de información	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
necropolis-prelapidas unidades de enterramientos	15.000,00	15.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
inversion hornos (cofinanc.pte.confirmacion subv..	36.300,00	36.300,00										
camillas para traslados				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
hornos crematoerios				300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
total	100.000,00	100.000,00		405.000,00	405.000,00		395.000,00	395.000,00		405.000,00	405.000,00	

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 12

Ciudad de Málaga

Empresa Mpal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A.

Anexo al presupuesto general

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Empresa Mpal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A.

Ciudad de Málaga

EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	6.044.317,99
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	18.103.361,07
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.539.218,37	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.103.107,75	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.618,20
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.314,53	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**24.647.640,65**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**24.264.297,26**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	2.472.737,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.872.737,48	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.872.737,48**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**2.872.737,48**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**27.520.378,13**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**27.137.034,74**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	
	TOTAL INGRESOS	**27.520.378,13**		**TOTAL GASTOS**	**27.137.034,74**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	13.539.218,37
	TOTAL CAPÍTULO 3	**13.539.218,37**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	5.482.789,12
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	5.505.900,15
49100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	114.418,48
	TOTAL CAPÍTULO 4	**11.103.107,75**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	5.314,53
	TOTAL CAPÍTULO 5	**5.314,53**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.872.737,48
	TOTAL CAPÍTULO 7	**2.872.737,48**
	TOTAL	**27.520.378,13**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	152.480,37
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	52.422,65
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.337.463,51
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.986,94
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.304.807,04
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62.000,00
16205	SEGUROS	56.157,48
	TOTAL CAPÍTULO 1	**6.044.317,99**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20900	CANONES	326.742,22
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.168.150,02
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	531.860,39
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.427,31
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	860.000,00
22101	AGUA	45.700,00
22102	GAS	85.000,00
22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	173.117,78
22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.500,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.000,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	15.000,00
22402	OTROS SEGUROS	35.500,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	66.944,31
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	490.454,72
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	61.777,43
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.425.128,29
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.619,21
22700	LIMPIEZA Y ASEO	689.269,31
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	495.278,95
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.665.769,41

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.773.121,72
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.500,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	14.500,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	69.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**18.103.361,07**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUB	16.618,20
47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**116.618,20**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.248.737,48
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	107.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	117.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**2.472.737,48**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**400.000,00**
	TOTAL	**27.137.034,74**

PROGRAMA: 4332 EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	152.480,37
10101.00.4332	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	52.422,65
13000.00.4332	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PROMALAGA	4.337.463,51
13100.00.4332	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL PROMALAGA	78.986,94
16000.00.4332	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL PROMALAGA	1.304.807,04
16200.00.4332	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL PROMALAGA	62.000,00
16205.00.4332	SEGUROS GENERAL PROMALAGA	56.157,48
	TOTAL CAPÍTULO 1	**6.044.317,99**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20900.00.4332	CANONES GENERAL PROMALAGA	326.742,22
21200.00.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PROMALAGA	1.168.150,02
21600.00.4332	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL PROMALAGA	531.860,39
22000.00.4332	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL PROMALAGA	10.427,31
22001.00.4332	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL PROMALAGA	5.500,00
22100.00.4332	ENERGIA ELECTRICA GENERAL PROMALAGA	860.000,00
22101.00.4332	AGUA GENERAL PROMALAGA	45.700,00
22102.00.4332	GAS GENERAL PROMALAGA	85.000,00
22199.00.4332	OTROS SUMINISTROS GENERAL PROMALAGA	5.000,00
22200.00.4332	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL PROMALAGA	173.117,78
22201.00.4332	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL PROMALAGA	4.500,00
22204.00.4332	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL PROMALAGA	2.000,00
22300.00.4332	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL PROMALAGA	500,00
22400.00.4332	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL PROMALAGA	15.000,00
22402.00.4332	OTROS SEGUROS GENERAL PROMALAGA	35.500,00
22500.00.4332	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL PROMALAGA	66.944,31

PROGRAMA: 4332 EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22502.00.4332	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL PROMALAGA	490.454,72
22601.00.4332	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL PROMALAGA	61.777,43
22602.00.4332	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PROMALAGA	3.425.128,29
22606.00.4332	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GENERAL PROMALAGA	2.500,00
22699.00.4332	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL PROMALAGA	64.619,21
22700.00.4332	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PROMALAGA	689.269,31
22701.00.4332	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PROMALAGA	495.278,95
22706.00.4332	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL PROMALAGA	1.665.769,41
22799.00.4332	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL PROMALAGA	7.773.121,72
23020.00.4332	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	15.500,00
23110.00.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	14.500,00
23120.00.4332	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PROMALAGA	69.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**18.103.361,07**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
42390.00.4332	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUB GENERAL PROMALAGA	16.618,20
47900.00.4332	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS GENERAL PROMALAGA	100.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**116.618,20**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62200.00.4332	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PROMALAGA	2.248.737,48
62500.00.4332	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL PROMALAGA	107.000,00
62600.00.4332	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL PROMALAGA	117.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**2.472.737,48**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
77000.00.4332	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS GENERAL PROMALAGA	400.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**400.000,00**
	TOTAL 4332	**27.137.034,74**

PROGRAMA: 4332 EMPRESA M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES S.A.

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	**27.137.034,74**

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	RETRIBUCION PERSONAL DIRECTIVO	152.480,37	
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	52.422,65	
13000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL	4.337.463,51	
13100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.986,94	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.304.807,04	
16200	FORMACION	62.000,00	
16205	SEGUROS	56.157,48	
20900	CANON CESION/ALQUILER DE EQUIPOS	326.742,22	
21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	1.168.150,02	
21600	REPARACION, MANTENIM. Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS	531.860,39	
22000	MATERIAL DE OFICICNA	10.427,31	
22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y PUBLICACIONES	5.500,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	860.000,00	
22101	AGUA	45.700,00	
22102	SUMINISTRO DE GAS	85.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	
	TOTAL GASTOS	9.082.697,93	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
36900	VENTA DE OTROS BIENES PROMALAGA	775.000,00
52000	INTERESES	5.314,53
40100	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	219.065,00
40100	PROG.CREACION EMPRESAS-ASESORAMIENTO(TRANSF.CORRIENTE AYTO)	463.479,73
40100	CELEBRACION TALENT LAND (TRANSF CORRIENTE AYTO)	300.000,00
40100	FERIA INTERNACIONAL (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	726.000,00
	TOTAL INGRESOS	2.488.859,26

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	173.117,78	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.500,00	
22204	MENSAJERIA	2.000,00	
22300	TRANSPORTE	500,00	
23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	15.500,00	
23110	GASTOS VIAJE Y REPRESENTACION PERSONAL DIRECTIVO	14.500,00	
23120	GASTOS VIAJE Y REPRESENTACION PERSONAL NO DIRECTIVO	69.500,00	
22400	SEGUROS INMUEBLES	15.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	35.500,00	
22500	TRIBUTOS ENTIDADES NACIONALES	66.944,31	
22502	TRIBUTOS LOCALES. IBI	450.477,30	
22502	TRIBUTOS LOCALES. IAE	39.816,57	
22502	TRIBUTOS LOCALES. IVTM	160,85	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	61.777,43	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.425.128,29	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	
	TOTAL GASTOS	13.459.620,46	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
40100	DISEÑO WEB, MARKETING Y CONVENIOS CIUDAD (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	565.446,03
40100	CAPTACION INVERSIONES (TANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	300.000,00
49100	PROGRAMA EUROPEO MED4 (FONDO DESARROLLO REGIONAL)	89.996,16
49100	PROGRAMA EUROPEO DIBEST (FONDO DESARROLLO REGIONAL)	24.422,32
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES PROMALAGA (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	1.378.955,22
40101	TRANSF.ACTIVIDADES RED MCPAL INCUBADORAS (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	399.255,00
40101	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES PALACIO FERIAS (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	2.334.660,75
	TOTAL INGRESOS	7.581.594,74

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.619,21	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	689.269,31	
22701	SERVICIO DE SEGURIDAD	495.278,95	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.323.749,95	
22706	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	168.293,04	
22706	AUDITORIA	22.000,00	
22706	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	151.726,42	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	7.773.121,72	
42390	SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	16.618,20	
77000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00	
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00	
	PROVISIONES	15.000,00	
	AMORTIZACIONES	4.931.029,38	
	TOTAL GASTOS	29.610.326,64	

PARTIDA ECONOMICA	**DESCIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
40101	TRANSFERENCIA PALACIO PARTICIPACION GERENCIA(TRANS CORRIENT.AYTO)	166.500,00
40101	TRANSFERENCIA PALACIO FERIAS INNOVACION (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	400.000,00
36900	PRESTACION DE SERVICIOS PALACIO DE FERIAS	12.118.080,93
36900	VENTA DE OTROS BIENES POLO DIGITAL	646.137,44
40101	TRANSF. ACTIV. ECOSISTEMA POLO DIGITAL(TRANSF.CORRIENTE AYTO)	781.529,18
40100	ESTUDIOS Y TRABAJOS ECONOMICOS PRODUCTIVOS (TRANS.CORRIENTE AYTO)	1.162.198,54
40100	PATROCINIO MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL (TRANSF. CORRIENTE AYTO)	999.460,00
	TOTAL INGRESOS	23.855.500,83

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS	29.610.326,64	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
40100	GESTIÓN POLO DGITAL (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO)	300.000,00
70100	PROGRAMA CREACIÓN DE EMPRESAS (TRANSFERENCIA CAPITAL AYTO)	400.000,00
40100	COFINANCIACION CONVENIOS INCYDE (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	150.000,00
40100	COFINANCIACION CONVENIOS EOI (TRANSF.CORRIENTE AYTO)	166.500,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.562.685,99
40100	SUBVENCIONES S.G.R (TRANSF. CORRIENTE AYTO).	100.000,00
40101	TRANSFERENCIA PALACIO PARTICIPACION IMV(TRANS CORRIENT.AYTO)	45.000,00
	TOTAL INGRESOS	29.579.686,82

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS	29.610.326,64	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
40100	PROGRAMA EUROPEO DIBEST (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO)	8.140,78
40100	PROGRAMA EUROPEO MED4 (TRANSFERENCIA CORRIENTE AYTO)	22.499,04
	.	
	TOTAL INGRESOS	29.610.326,64

Ficha nº
Actuación nº

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: PROMALAGA S.A.					CODIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2026	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2025	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2026	IMPORTE A 31 DE DIC AÑO 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**42.619.261,84**	**45.400.081,00**	**A) PATRIMONIO NETO**	**36.826.837,55**	**38.613.694,38**
Inmovilizado intangible	25.582.332,75	26.843.376,21	Capital social	2.503.231,64	2.503.231,64
			Reservas	2.995.665,74	2.995.665,74
INMOVILIZADO INTANGIBLE	**25.582.332,75**	**26.843.376,21**	Resultados del ejercicio	0,00	0,00
			FONDOS PROPIOS	**5.498.897,38**	**5.498.897,38**
Inmovilizado material	16.795.909,65	18.285.685,35			
			Subvenciones de capital	31.327.940,17	33.114.797,00
INMOVILIZADO MATERIAL	**16.795.909,65**	**18.285.685,35**	**SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS**	**31.327.940,17**	**33.114.797,00**
			B) PASIVO NO CORRIENTE	**10.618.646,72**	**11.188.265,66**
Inversiones empresas del grupo y asociada a l/p	171.019,44	171.019,44	Otras deudas a largo plazo y provisiones	176.000,00	150.000,00
INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LP	**171.019,44**	**171.019,44**	**DEUDAS A LARGO PLAZO**	**176.000,00**	**150.000,00**
Inversiones financieras a largo plazo	70.000,00	100.000,00	Impuesto diferido	10.442.646,72	11.038.265,66
INMOV.FINANCIERAS	**70.000,00**	**100.000,00**	**PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO**	**10.442.646,72**	**11.038.265,66**
A) ACTIVO CORRIENTE	**12.709.355,39**	**11.509.355,39**	**B) PASIVO CORRIENTE**	**7.883.132,95**	**7.107.476,35**
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.050.000,00	1.200.000,00	Provisión por retribuciones al personal	251.302,83	242.876,88
Otros deudores	10.016.656,61	9.000.000,00	Otras provisiones	0,00	0,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	**11.066.656,61**	**10.200.000,00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**251.302,83**	**242.876,88**
			Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
Inversiones financieras a corto plazo	135.000,00	200.000,00	Otras deudas a corto plazo	150.000,00	120.000,00
INV.FINANCIERAS TEMPORALES	**135.000,00**	**200.000,00**	**DEUDAS A CORTO PLAZO**	**150.000,00**	**120.000,00**
Ajustes por periodificación	60.000,00	45.000,00	Otros acreedores	1.846.830,12	1.544.599,47
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	**60.000,00**	**45.000,00**	**ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR**	**1.846.830,12**	**1.544.599,47**
Caja y bancos	1.447.698,78	1.064.355,39	Periodificaciones a corto plazo	5.635.000,00	5.200.000,00
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	**1.447.698,78**	**1.064.355,39**	**PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO**	**5.635.000,00**	**5.200.000,00**
TOTAL ACTIVO	**55.328.617,23**	**56.909.436,39**	**TOTAL PASIVO**	**55.328.617,23**	**56.909.436,39**

Nota: La proyección del cierre del 2026 está basada en estimaciones con los datos estimados del cierre de 2025

Ficha nº.
Actuación nº

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
PERSONAL	6.044.317,99
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.219.979,27
SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	400.000,00
INVERSIONES	2.472.737,48
TOTAL PAGOS	27.137.034,74
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
VENTA DE OTROS BIENES	13.539.218,37
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.314,53
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO	10.988.689,27
SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.872.737,48
SUBVENCIONES CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	114.418,48
TOTAL COBROS	27.520.378,13

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO
2026

EMPRESA: PROMALAGA S.A.

El presupuesto para el año 2026 recoge por un lado la cuantía de gastos, ingresos y subvenciones previstas en dicho ejercicio por el desarrollo de su objeto social y por otro la gestión de los siguientes proyectos de Inversión:

ACTUACIÓN	*PROYECTO DE INVERSION*	*PRESUPUESTO (€)*
1	Mantenimiento y mejoras de la Red Municipal de Incubadoras	200.000,00
2	Programa de Creación de Empresas	400.000,00
3	2ª Fase Incubadora de Empresas Promálaga "La Píndola"	705.685,81
4	Actuaciones para la obra de adecuación de la Sede Social de Promálaga	400.588,47
5	Reparaciones exteriores Incubadora Promálaga Excelencia	62.083,05
6	Actuaciones en el Edificio Villa Luisa	104.380,15
7	Gestión actividad y transformación digital	107.000,00
8	Equipamiento y recursos eventos	82.000,00
9	Mejoras, reformas y mantenimiento	221.000,00
10	Instalaciones	288.500,00
11	Sala de máquinas	200.000,00
12	Gestión actividad y transformación digital Polo/IAT	10.000,00
13	Equipamiento y recursos eventos Polo/IAT	25.000,00
14	Mejoras, reformas y mantenimiento Polo/IAT	41.000,00
15	Instalaciones Polo/IAT	25.500,00
	TOTAL	**2.872.737,48**

1.- Red de Incubadoras: Incluye todas las obras de mejora y reparaciones de todas las incubadoras de Promálaga en las que hay alojadas más de 200 empresas.

2.- Programa de Creación de Empresas (Capital): Promálaga lleva 29 años con este programa que ayuda a la instalación de empresas en la Ciudad fomentando la generación de empleo y el emprendimiento mediante una ayuda a la inversión que las empresas realizan.

3.- Ampliación Incubadora Promálaga "La Píndola". Tras la puesta en marcha de la 1ª Fase de la Incubadora Promálaga "La Píndola" en el año 2012, se hace necesario completar el Proyecto de recuperación del cortijo La Píndola con la ampliación del mismo según estaba previsto.

La ampliación supondrá la creación de 11 nuevos espacios Oficinas-Taller y zonas de servicios comunes con un total de superficie construida de 590,05 m2.

4.- Actuaciones para la obra de adecuación de la Sede Social de Promálaga: Desde el año 2002, Promálaga tiene su sede social en las oficinas ubicadas en Plaza Jesús el Rico 1. Tras más de 23 años de actividad en este emplazamiento, se considera imprescindible acometer una reforma integral del edificio. Para ello, se llevarán a cabo diversas actuaciones tanto en el interior como en el exterior de la sede, entre las que destacan las siguiente:

Integración y reordenación de superficie total de la sede. Se optimizará la distribución de la superficie total de la sede para mejorar su funcionalidad.

Adecuación puestos de trabajo. Replanteo de los puntos de toma de electricidad, datos y luminarias, y dar cumplimiento a los requisitos legales en materia de prevención de riesgos laborales y la adecuación de la instalación de ventilación para dar cumplimiento al Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios.

Aislamiento y absorción acústica. Aislamiento acústico de las máquinas de climatización y de la extracción del aparcamiento que permita crear unas condiciones mínimas de seguridad en el trabajo. Esta actuación consistirá principalmente en la instalación de paneles acústicos para absorber los ruidos provocados por el funcionamiento de la climatización y por la ventilación del aparcamiento.

Intervención en fachada, cubierta y cerramientos. Debido a que el edificio posee una cubierta ajardinada existen filtraciones y corrosión del cerramiento actual por lo que es necesaria la sustitución.

5.- Reparaciones exteriores Incubadora Promálaga Excelencia. La incubadora de empresas Promálaga Excelencia ubicada en la ampliación del Málaga Tech Park, presenta en algunas de sus zonas exteriores, caminos peatonales y accesos al edificio que han sufrido hundimientos debido a los asentamientos del terreno. Por ello es necesario, por un lado, redactar la documentación técnica que analice y dé una solución a los problemas, y por otro la contratación de las obras necesarias para resolver dichos problemas.

6.- Actuaciones en el Edificio Villa Luisa. Villa Luisa es una edificación histórica ubicada en el barrio de Pedregalejo. Para proceder a la recuperación del inmueble se llevarán a cabo las primeras actuaciones que incluyen principalmente la redacción del proyecto básico y de ejecución, como paso previo a la rehabilitación integral y los trabajos de emergencia, entre los que se contemplan la reparación de muros y vallas deterioradas, así como la tala y desbroce de la parcela.

7.- Gestión actividad y transformación digital: Programas y equipos para la gestión del negocio avanzando en la transformación digital del Palacio de Ferias.

8.- Equipamiento y recursos eventos: compra de equipamiento y mobiliario utilizado en eventos del Palacio de Ferias.

9.- Mejoras, reformas y mantenimiento en el edificio del Palacio de Ferias.

10.- Instalaciones: diferentes actuaciones de mejora en las instalaciones del Palacio de Ferias.

11.- Sala de máquinas: sustitución de las enfriadoras por equipos más modernos, sostenibles y eficientes.

12.- Gestión actividad y transformación digital Polo/IAT: Programas y equipos para la gestión del negocio avanzando en la transformación digital del Polo/IAT Metaverso.

13.- Equipamiento y recursos eventos Polo/IAT: compra de equipamiento y mobiliario utilizado en eventos del Polo/IAT Metaverso.

14.- Mejoras, reformas y mantenimiento en el edificio del Polo/IAT Metaverso.

15.- Instalaciones Polo/IAT: diferentes actuaciones de mejora en las instalaciones del Polo/IAT Metaverso.

Ingresos y Gastos Corrientes

Promálaga y Red Municipal de Incubadoras:

En el ejercicio 2026, se prevé mantener la contención del gasto corriente, a pesar del aumento de actividad derivado de la incorporación de la Incubadora Casa de Socorro. Esta ampliación supondrá un incremento en el número de empresas integradas en la Red de Incubadoras, lo que conllevará un aumento los servicios y actividades realizadas.

Los ingresos de la Red de Incubadoras provienen fundamentalmente de los servicios prestados desde los diferentes centros de emprendedores. En cuanto a los gastos de estructura correspondientes a 2026, se modifican respecto a los del 2025 por los distintos ajustes realizados como consecuencia de las previsiones de cierre de ejercicio anterior, las directrices marcadas por el Ayuntamiento y las nuevas necesidades detectadas.

En resumen, se solicitan transferencias de explotación del Ayuntamiento en la cuantía de 1.778.210,22 euros destinada a financiar las actividades desarrolladas por Promálaga. Con la aplicación de estas transferencias, se prevé alcanzar un equilibrio en la cuenta de resultados.

Fycma:

Para la elaboración del presupuesto 2026 se han tomado como base de desarrollo los objetivos estratégicos planteados en el Plan Estratégico 25-27

Los seis objetivos estratégicos sobre los que se ha desarrollado el presupuesto son:

1.- Crecimiento de la facturación y optimización del espacio: Impulsar el crecimiento sostenible de la facturación mediante estrategias comerciales innovadoras y eficientes a la vez que se optimiza la utilización del espacio disponible y se mejora la ocupación para maximizar el rendimiento.
2.- Eficiencia y rentabilidad: Explorar oportunidades de incremento de los márgenes de negocio, aprovechando al máximo los recursos, reduciendo costes e incrementando la independencia económica.
3.- Impacto en el territorio: Desarrollar iniciativas estratégicas que fortalezcan nuestra alineación con la estrategia global de Málaga y su área metropolitana, fomenten relaciones sólidas con la estructura productiva del entorno y contribuyan al desarrollo económico y social.
4.- Sostenibilidad y eventos con legado positivo: Adopción de prácticas empresariales responsables que minimicen el impacto ambiental de la actividad, promuevan el consumo responsable de los recursos y aseguren el crecimiento sostenible a largo plazo.
5.- Experiencia de cliente: Mejora continuada de la interacción con nuestros clientes mediante la implantación de tecnologías avanzadas, la personalización de servicios y la optimización de los canales de comunicación para asegurar los más altos estándares de satisfacción y compromiso.
6.- Equipo y competitividad: Implementar procesos y tecnologías innovadoras en el ámbito organizacional y de las operaciones para mejorar la productividad y el desarrollo profesional.
7.-Innovación digital: Este objetivo tiene carácter transversal a todos los anteriores y hace alusión a la integración de tecnologías digitales en la estrategia global de la empresa y a la revisión continua de los sistemas utilizados para ser permeables a las innovaciones tecnológicas.

Las previsiones son optimistas ya que tanto las cifras de reservas como de participación en ferias hacen prever un buen ejercicio en cuanto a cifras de ocupación.

En 2026 la apuesta sigue siendo por los eventos nacionales e internacionales, alineados con la estrategia de ciudad: innovación, digitalización, desarrollo sostenible y nuevas formas de hacer en el futuro.

En el ejercicio 2026:

- Se continuará trabajando en la optimización del calendario congresual, priorizando los eventos de mayor tamaño y calidad, que suponen una mayor repercusión en la ciudad. El foco estará puesto en eventos de carácter científoco-tecnológico, y de carácter nacional e internacional.

En esta línea de negocio, se continúa trabajando en los siguientes aspectos:

- Mejorar el posicionamiento en el mercado europeo
- Continuar manteniendo la participación de FYCMA en asociaciones internacionales sectoriales, con mayor presencia en acciones específicas organizadas por las mismas, que tan buenos resultados está dando.
- Identificar oportunidades en un segmento de alta rentabilidad como es el científico-tecnológico.
- Detectar las convocatorias feriales europeas que puedan ser objeto de celebración en Málaga, para tratar de captar alguna de ellas.
- Trabajar más intensamente los eventos corporativos, ya que es un segmento de alta rentabilidad, aunque en este target existen limitaciones de espacio y de camas hoteleras.

- En lo que respecta a las ferias de organización propia, el esfuerzo continuará centrado en los productos profesionales e innovadores, alineados con la estrategia de ciudad. Asimismo, la programación de contenidos en los eventos profesionales se priorizará según su aportación estratégica, atracción de público profesional o aumento de facturacion, con el objeto de rentabilizar al máximo los recursos invertidos en el desarrollo de los programas.

Por otro lado, y aprovechando las sinergias generadas al compartir la gestión del Ecosistema del Polo Nacional de Contenidos Digitales (industria videojuegos, industria cultural audiovisual, metaverso, realidad aumentada….), se trabajará esta vertical para incorporar en algunas de las convocatorias ya existentes o, incluso, en eventos de nueva creación, la oportunidad que ello supone.

Con estas premisas y estos objetivos para el inicio de ciclo del Plan Director en 2025, para el ejercicio 2026:

- Se espera unos ingresos por actividad congresual y catering en torno a los 6,3 millones de euros.
- En actividad ferial se espera unos ingresos en torno a los 5,6 millones de euros.
- El resto de ingresos se espera obtenerlos con la explotación de los arrendamientos y planta solar.

El total de ingresos previstos en el ejercicio 2026 por prestación de servicios es de 12,11 millones de euros, y una repercusión en la ciudad superior a los 200 millones de euros.

Polo de Contenidos Digitales:

En el Plan Director del Polo Nacional de Contenidos Digitales / Incubadora de Alta Tecnología del Metaverso aprobado para el período 2025-2027, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos y operativos:

- Consolidar el crecimiento sostenible y coherente del Polo Nacional de Contenidos Digitales.
  - Optimizar la gestión de la actividad propia del Polo Nacional de Contenidos Digitales
  - Consolidar la estructura del equipo humano de la Oficina Técnica
  - Mejorar y consolidar la medida de impacto del POLØ a través de un modelo de retorno social de la inversión.
- Reforzar el posicionamiento del Polo Nacional de Contenidos Digitales como referencia entre los centros de innovación a partir de los resultados de su actividad en sus principales líneas de actuación.
  - Contribuir a la creación y consolidación de proyectos emprendedores en el ámbito de los videojuegos, los contenidos digitales y las tecnologías de vanguardia para el Internet del futuro y el metaverso.
  - Desarrollar acciones formativas orientadas al emprendimiento y la mejora de la empleabilidad en profesiones relacionadas con el ámbito de actividad del POLØ / IAT.
  - Desarrollar eventos para la dinamización del ecosistema y aumentar el posicionamiento de Málaga como referente en los ámbitos de actividad del POLØ / IAT.
  - Potenciar las interacciones entre los diferentes agentes del ecosistema de innovación del POLØ / IAT.

- Contribuir a la estrategia de innovación de la Ciudad de Málaga y aumentar la proyección de una imagen como territorio de referencia para la atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos innovadores.
    - Colaborar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Málaga 2030 y en el programa de gobierno 2023-2027 en las áreas de innovación relacionadas con los sectores de actividad del POLØ/IAT
    - Contribuir a la proyección de la imagen de Málaga como ciudad innovadora y tecnológica.
    - Desarrollar un pla de acción para reforzar la estrategia de atracción de inversiones a proyectos de emprendimiento.

Cada uno de estos objetivos estratégicos se divide a su vez en diferentes objetivos operativos, en los que se enmarcan las diferentes iniciativas y proyectos principales que se desarrollarán a lo largo de 2026:

- Coworking Digital "La Brújula" XR Metaverso, en el que se seguirá fomentando la creacion de empresas competitivas en XR y Metaverso, así como la captación de empresas que quieran desarrollar nuevos productos y servicios en este sector, con el objetivo de que generen empleo, creación de valor y riqueza y que contribuyan al crecimiento y desarrollo del entorno económico a nivel local.
- IAT Metaverso: consolidación de la incubadora de alta tecnología para el sector Deep-Tech y Metaverso. Enfocado a I+D+i de sectores y tecnologías disruptivas para fomentar la transferencia de conocimiento entre empresas malagueñas.
- Proyectos PoloSfera: como modelo de generación de ecosistemas de innovación de alto impacto verticalizados en otros territorios tanto nacionales como internacionales.
- Programas de apoyo al emprendimiento en los ámbitos de actuación del POLØ / IAT: Dando continuidad a los programas de preincubación en marcha, potenciando los servicios de incubación a las empresas e implementando nuevos programas de aceleración especializados con el objetivo de escalar los proyectos iniciados en el Polo Digital o la IAT Metaverso.
- Consolidar la programación de eventos en las instalaciones para promover la dinamización del ecosistema y amplificar el impacto generado para la ciudad, destacando la propuesta crear una iniciativa nueva del sectro Media y Entretenimiento para reforzar el posicionamiento de Málaga en el sector de videojuego, con una semana dedicada a la celebración coordinada de los Premios IRIS Games, Guadalindie y Retropixel.
- Continuar con el desarrollo y afianzamiento de Academia 42 Málaga. Referente para la adquisición de competencias y habilidades de programación mas demandadas del mercado.
- Desarrollo, continuación y generación de convenios de colaboración con entidades de carácter nacional e internacional (ECAM, UAX..).
- Fomentar y ayudar al desarrollo de un ecosistema inversor, que permita posicionar a las empresas nacidas y desarrolladas bajo el paraguas del ecosistema del Polo Nacional de Contenidos Digitales y de la Incubadora de Alta Tecnología, evitando que, una vez alcancen un determinado tamaño inversor, salgan de Málaga, para posicionar a la ciudad como punto de referencia para inversores, que permita salir del eje Barcelona-Madrid-Valencia.
- Mantener el nivel de equipamiento tecnológico del centro que promueva la atracción de empresas al Polo, a la IAT y a la ciudad de Málaga para el desarrollo de su actividad.
- Participar en mayor número de proyectos estratégicos en colaboración con otras áreas municipales para el desarrollo y posicionamiento de la ciudad de Málaga como polo de innovación tecnológico (EDIL, I3…).
- Participar en el diseño y lanzamiento del proyecto Núcleo - Polo de Microelectrónica, dando soporte al área de innovación en la gestión de las actividades de preincubación, formación y captación de financiación a través de convocatorias públicas nacionales y europeas.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	**PRESUPUESTO 2026**

EMPRESA: PROMALAGA.

El ejercicio 2026, Promálaga desarrollará como principales actividades que ayudarán a reforzar la reactivación económica las siguientes:

1.- Seguiremos manteniendo la labor comenzada en 1997 dentro del **Programa de Creación de Empresas** que tan buenos resultados continúa consiguiendo en cuanto a creación de empleo indirecto. Con este programa se pretenden desarrollar y mantener una serie de actividades y servicios para favorecer la creación de empresas, suministrándoles las herramientas empresariales necesarias para que en el inicio de la actividad empresarial cuenten con todos los servicios necesarios y que la puesta en marcha de su negocio sea un éxito empresarial.

También se seguirá atendiendo a empresas de reciente creación, que, una vez puestas en funcionamiento, necesiten una reorientación de su actividad empresarial no contemplada en su plan de negocio. Asimismo, seguiremos manteniendo las acciones de mejora y desarrollo de herramientas web que faciliten el proceso de puesta en marcha de las empresas y de la base de datos de los programas e incubadoras.

Entre las actividades a desarrollar en este programa, se incluyen el servicio de creación de empresas, prestando asesoramiento gratuito en materia fiscal y contable, la elaboración de planes de negocios, así como el diseño y desarrollo de itinerarios de emprendimiento orientados a la capacitación y puesta en marcha de nuevos proyectos de emprendedores malagueños.

2.- En el año 2026 mantendremos el **Programa de Emprendimiento**. Con este programa se quiere seguir desarrollando una serie de actividades y servicios para el fomento del emprendimiento, con medidas de apoyo al autoempleo y suministrándoles herramientas empresariales necesarias para que en este inicio de la actividad empresarial cuente con todos los servicios necesarios para la puesta en marcha de su negocio, mediante la organización de jornadas de networking, promoción y difusión, asesoramiento a empresas de industrias creativas con el uso de las Tics así como todas las actividades que en materia de emprendimiento y ayuda a las pymes se desarrollan desde Promálaga.

Se continuará con el fomento de la cultura emprendedora gracias al desarrollo del Proyecto TeenBizz, que contempla el personal técnico coordinador de todas las acciones que se realizarán, la campaña de comunicación y material informativo, el diseño y calendario de los talleres a realizar, la ejecución de los talleres y seguimiento de los mismos y las jornadas de presentación de los resultados obtenidos.

Se prevé igualmente la realización de los eventos Museos & Business y MIDDAY, encuentros de empresas y emprendedores para fomentar y potenciar relaciones, hacer negocios y aprender.

3.- Se va a continuar con la tramitación de la subvención concedida a la sociedad "Garantia, S.G.R." con el objetivo de que avalen operaciones financieras suscritas por personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas de la ciudad de Málaga.

4.- Promálaga continuará con la gestión en el ejercicio 2026 de **Promálaga I+D**, un centro donde se ubican nuevas empresas promovidas por el Ayuntamiento de Málaga, centrándose fundamentalmente en empresas de investigación, desarrollo e innovación, lo que está promoviendo y beneficiando aún más el desarrollo empresarial malagueño. Además de los servicios propios que ya se venían prestando, se han venido ampliando con otros como aparcamiento, cafetería, salón de actos, salas de reuniones modulables, gimnasio, etc.

5.- Se mantiene el uso de **Promálaga Coworking** y **Promálaga Excelencia** (este último con el proyecto Teamlabs), edificios situados en Málaga TechPark, que son un referente nacional en los sistemas de

incubación de empresas, fundamentalmente en proyectos de I+D y de base tecnológica, mediante el sistema de coworking y oficinas de primer nivel, listas para entrar.

6.- Se continúa la gestión de la **Red de Incubadoras,** con las Incubadoras de Barrio (**Soliva, Teatinos, Cruz de Humilladero y Saint Exupery**), con las Incubadoras Creativas y Culturales (**Promálaga Virreina y Promálaga La Píndola),** y las abiertas en el Centro de la Ciudad: **Promálaga Álamos, La Brecha, CityLab, Promálaga Economistas y Promálaga Casa de Socorro.**

Se incorpora a este presupuesto una estimación de facturación por importe de 775.000,00 euros para el 2026.

7.- Además, tras la puesta en marcha de la 1ª Fase de la Incubadora Promálaga "La Píndola" en el año 2012, se pretende completar el Proyecto con la ampliación de la misma según estaba previsto.

La ampliación supondrá la creación de 11 nuevos espacios Oficinas-Taller y zonas de servicios comunes con un total de superficie construida de 590,05 m2.

Con la ampliación, la Incubadora de Empresas Promálaga "La Píndola" dispondrá de 17 espacios Oficinas-Taller, dos salas de uso común para reuniones, una sala polivalente, dos núcleos de aseos y cuartos de instalaciones un patio que integra la segunda fase con la primera y que se convierte en un espacio protagonista en el conjunto edificatorio, todo conforma un conjunto arquitectónico con un total de 962,33 m2 construidos.

8.- Se mantiene la partida para diseño y mantenimiento **Web, Marketing y Convenios de Ciudad**, para comunicación, posicionamiento SEO y gestión de Redes Sociales, así como proyectos de apoyo al desarrollo de la ciudad, concretamente mediante diferentes convenios con entidades públicas y privadas (Cámaras de Comercio Británica, Alemana y Francesa, Sepes, Ferrmed, CME, OMT, EOI entre otras, así como contratos de patrocinio con entidades de primer nivel, tanto deportivo como en otros ámbitos que generen marca ciudad).

9.- La empresa continuará desarrollando **Estudios y trabajos económicos productivos** para dar apoyo al desarrollo de la ciudad, su promoción en todos los ámbitos y la mejora de su imagen en los ámbitos tanto económico como social.

10.- Durante el presente ejercicio 2026, se continuará con el patrocinio como sede oficial del evento de innovación y digitalización DES-DIGITAL ENTRERPRISE SHOW, organizado por NEBEXT y además se va a patrocinar el evento Talen Land, un evento que pretende convertirse en una comunidad de profesionales que inspire y cultive el talento necesario para la transformación que la tecnología provocaría en diversas industrias, en la empleabilidad y el desarrollo del país, así como otros eventos de orden internacional.

11.- En cuanto a los proyectos europeos, a mediados del ejercicio 2026 finalizará el proyecto europeo Digital Innovation for Blue Enterprise and Social Tourism (DIBEST). Dibest consiste en un proyecto colaborativo transnacional que apoya a una red de microempresas de economía azul, utilizando un modelo de triple hélice de socios empresariales, universidades y organismos de turismo en los 4 países (España, Francia, Irlanda y Portugal).

El enfoque de este proyecto es proporcionar las herramientas para implementar prácticas de digitalización y un turismo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente dentro de cada región.

Además, en el marco del programa de cooperación territorial europea, concretamente en el Interreg Euro-MED de la Unión Europea, ha sido aprobado un proyecto denominado MEDiterranean 4 REGENerative Tourism (MED4REGEN) que busca implementar una transformación cultural significativa hacia modelos turísticos regenerativos en el área mediterránea. Su objetivo central es promover un enfoque sostenible y resiliente al turismo mediante la innovación social y cultural, enfocado en minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente y el cambio climático, generando al mismo tiempo beneficios concretos para las comunidades locales, visitantes y sectores económicos relacionados con el turismo. Este proyecto cuenta con un 80% de financiación comunitaria, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

12.- La ciudad de Málaga posee en la actualidad una serie de características propias de alto valor añadido que pueden hacer de la ciudad un foco de atracción de inversiones, para ello se hace necesario dotar de una partida presupuestaria para el desarrollo de una serie de actuaciones encaminadas a la **Captación de Inversión**, tanto nacional como internacional. De esta forma, la captación de inversión se convierte en una herramienta estratégica para la promoción económica de la ciudad, el desarrollo económico, y la reactivación económica de todo el entorno, dentro del Plan Estratégico y que sean complementarias con el modelo productivo de la ciudad. Principalmente la actuación se centrará en la promoción de Málaga como lugar para invertir a través de la Oficina Málaga Open For Business.

13.- Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

En el ejercicio 2026 se continúa con el desarrollo de nuestro Plan Director, manteniendo la selección de eventos de calidad, optimizando la ocupación de los espacios y calendario disponibles.

En las premisas de este presupuesto se ha trabajado en un marco en el que se considera que el ingreso continúa su tendencia creciente, no por tener un mayor número de eventos, sino por acoger y organizar eventos con mayores niveles de contratación de espacios y servicios.

Para el planteamiento de las cifras del presupuesto 2026 se ha trabajado sobre las siguientes bases:

- La **actividad ferial propia** se centra en productos profesionales relacionados con sectores estratégicos de la ciudad, así como con el eje innovación/digitalización/sostenibilidad.

  Las convocatorias insignia de FYCMA: H&T, Foro Transfiere, Greencities, SIMED y CMMálaga mantendrán su apuesta por una impactante puesta en escena y por un contenido en sus foros de alto interés para los participantes en los mismos, mostrando las tendencias más innovadoras en sus respectivos sectores, a través del desarrollo de las alianzas necesarias tanto en el sector público como en el privado, y sin perder de vista el interés por la participación internacional.

- La **actividad ferial ajena**, se continúa con el foco puesto en la captación de eventos internacionales y enmarcados en el eje científico/tecnológico/innovación acorde a la línea estratégica de la ciudad. Se continuará en la línea de la selección de los eventos, dando prioridad a las que tengan continuidad y estén alineados con el Plan Director de FYCMA.

- En lo que respecta a la **actividad congresual**, los esfuerzos continúan centrados en la captación de congresos y convenciones de ámbito nacional e internacional, dando prioridad a este tipo de eventos, que repercuten de manera directa en la economía de la ciudad: pernoctaciones, consumo en comercios y posicionamiento de la ciudad para propiciar posteriores visitas turísticas por parte de los participantes en esta actividad congresual.

En 2026 será necesario continuar con la búsqueda de nuevos procesos y procedimientos que permitan minimizar el impacto que supone las limitaciones de personal para hacer frente a la creciente actividad de FYCMA.

Las restricciones resultantes de el cumplimiento de la tasa de reposición y que imposibilita la incorporación de nuevos recursos se ha convertido en la principal barrera al crecimiento de la actividad y la facturación.

Si bien el cambio de modelo de negocio iniciado en 2024 ha puesto de manifiesto una mayor eficiencia en la gestión de la empresa, y no ha tenido repercusión alguna en la valoración y percepción del servicio por parte de los clientes, el crecimiento que está experimentando FYCMA (superior a los objetivos marcados) está tensionando la capacidad máxima de la plantilla, y limitando los potenciales crecimientos futuros.

Las transferencias corrientes que se solicitan ascienden a 2.334.670,75 euros, que suponen el 14% del total de los gastos sin amortizaciones (14,4 millones de euros), cubriendo FYCMA el 86% de los mismos con su propia actividad.

En 2026 estamos obligados a la aplicación de una prorrata prevista de un 86%, por lo que en el presupuesto se han incrementado los gastos en el 14% del importe del IVA, lo que se traduce en un mayor gasto de un 2,9% en el ejercicio, asumido con las mismas transferencias corrientes.

De los 2.334.670,75 euros recibidos en concepto de transferencias corrientes, su principal aplicación es a:

- Reparación y conservación edificio, sistemas e informática (no vinculado a la actividad): 989.063 € (42% de las transferencias percibidas)
- Suministros (parte no vinculada a la actividad): 420.000 € (18% de las transferencias percibidas)
- Impuestos, tributos, IBI e impuesto de basura: 397.495 euros (17% de las transferencias percibidas)
- Canon de cesión: 291.742 (12% de las transferencias percibidas)

El 29% de las transferencias corrientes percibidas se devuelven en forma de pago de tributos municipales y canon de cesión, 400 mil euros se han asumido como un mayor gasto por la aplicación de la prorrata y el resto son aplicadas al mantenimiento del edificio y al cumplimiento normativo preceptivo por ser empresa pública.

Con las transferencias municipales previstas recibir en 2026, se espera generar 11,9 millones de euros con la actividad ferial y congresual, y una repercusión en la ciudad de más de 200 millones de euros.

14.- Polo Nacional de Contenidos Digitales.

El ejercicio 2026 se enmarca en la consolidación del *Plan Director del Polo Nacional de Contenidos Digitales / Incubadora de Alta Tecnología del Metaverso (2025-2027)*, dando continuidad a las líneas estratégicas iniciadas en 2025 y reforzando aquellas acciones que promuevan la innovación tecnológica, el emprendimiento y el posicionamiento de Málaga como referente en contenidos digitales, metaverso y tecnologías emergentes.

Durante 2026 se prevé un mantenimiento de la actividad o ligero incremento de la actividad respecto a 2025, tanto en número de empresas incubadas y aceleradas como en programas formativos, eventos y colaboraciones institucionales, limitadas por la capacidad físicas y los recursos.

1. Consolidación del Ecosistema POLØ / IAT Metaverso
   - Objetivo: Potenciar el desarrollo del Polo y de la Incubadora de Alta Tecnología del Metaverso como espacios de innovación y transferencia tecnológica.
   - Actividades: Reforzar la incubación y aceleración de empresas de Media, Deep-Tech, XR y Metaverso, atraer nuevas empresas y fomentar la retención de las existentes, optimizar los espacios y equipamientos incorporando tecnologías emergentes e impulsar proyectos de I+D+i con entidades públicas y privadas.
   - Resultados esperados: Nuevos proyectos de I+D+i y mejora del posicionamiento nacional e internacional.

2. Coworking Digital “La Brújula” XR Metaverso
   - Objetivo: Consolidar “La Brújula” como espacio de referencia para el emprendimiento XR y Metaverso.
   - Actividades: Fomentar la creación de nuevas empresas y programas de preincubación y mentorización, coordinar itinerarios de emprendimiento junto con la IAT Metaverso.
   - Resultados esperados: Incremento de proyectos en fase temprana y mayor integración entre programas del Polo y la IAT.

3. Formación y Empleabilidad

- Objetivo: Reforzar la formación en competencias digitales, innovación y emprendimiento.
- Actividades: Continuar los programas en colaboración con Fundación INCYDE, EOI, RTVE, ECAM y otras entidades, consolidar Academia 42 Málaga como referente en programación y habilidades digitales, incorporar nuevas formaciones en IA, videojuegos y producción audiovisual.
- Resultados esperados: Más alumnos formados, mayor presencia femenina y mejora en la empleabilidad.

4. Emprendimiento y Aceleración

- Objetivo: Ampliar y fortalecer los programas de acompañamiento empresarial.
- Actividades: Implementar nuevos programas de aceleración en Media, Gaming y XR, ofrecer mentorización en financiación e internacionalización, impulsar los proyectos PoloSfera como modelo de replicabilidad de ecosistemas innovadores.
- Resultados esperados: Más startups aceleradas y mayor colaboración interterritorial.

5. Eventos y Posicionamiento

- Objetivo: Potenciar la visibilidad del Polo y su impacto en el ecosistema.
- Actividades: Mantener y ampliar la programación de eventos estratégicos, diseñar un nuevo evento del sector media y entretenimiento coordinando los Premios IRIS Games, Guadalindie y Retropixel, creando la “Semana del Videojuego”. Participar en ferias, congresos y misiones tecnológicas del ámbito de actuación del Polo/IAT.
- Resultados esperados: Más asistentes e impacto mediático, reforzando a Málaga como capital tecnológica.

6. Colaboraciones Institucionales y Proyectos Estratégicos

- Objetivo: Fortalecer la cooperación y la participación en proyectos de innovación.
- Actividades: Desarrollar la actividad recogida en los convenios con ECAM, UAX, Fundación ONCE, INCIBE, RTVE, Stem Talent Girl, Cruz Roja y otros agentes, participar en proyectos municipales y regionales (EDIL, I3) y en la iniciativa Núcleo – Polo de Innovación en Microelectrónica.
- Resultados esperados: Mayor red de colaboración e implicación en proyectos estratégicos de ciudad.

7. Ecosistema Inversor y Atracción de Inversiones

- Objetivo: Consolidar un ecosistema inversor que refuerce el crecimiento empresarial en Málaga.
- Actividades: Promover encuentros entre startups e inversores, desarrollar un plan de atracción de inversión nacional e internacional, fomentar la creación de una estrategia de inversión tecnológica en la ciudad de Málaga.
- Resultados esperados: Más financiación para startups y mayor retención de empresas y atracción de inversión en Málaga.

8. Gestión, Evaluación e Impacto

- Objetivo: Mejorar la gestión del Polo y la medición de resultados.
- Actividades: Reforzar la estructura de la Oficina Técnica, implantar un modelo de Retorno Social de la Inversión (SROI), optimizar los procesos administrativos, financieros y de comunicación.
- Resultados esperados: Mayor eficiencia y evaluación sistemática del impacto económico, social y tecnológico.

Conclusión

El año 2026 consolidará el crecimiento del Polo Nacional de Contenidos Digitales, fortaleciendo su papel como catalizador del emprendimiento, la innovación y la atracción de talento e inversión, y reafirmando el liderazgo de Málaga como ciudad tecnológica y creativa de referencia.

Ficha nº.
Actuación nº

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : PROMALAGA, S.A.	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
62200	MANT.Y MEJORAS RED MCPAL. DE INCUBADORAS	200.000,00			TRAN. AYTO	200.000,00
62200	2ª FASE INCUBADORA EMPRESAS "LA PINDOLA"	705.685,81			TRAN. AYTO	705.685,81
62200	ACTUAC..INT.Y EXT.OBRA ADEC.SEDE SOCIAL	400.588,47			TRAN. AYTO	400.588,47
62200	REPAR. EXTERIORES PROMALAGA EXCELENCIA	62.083,05			TRAN. AYTO	62.083,05
62200	ACTUAC.EDIFICIO VILLA LUISA	104.380,15			TRAN. AYTO	104.380,15
62600	GESTIÓN ACTIV. Y TRANSF.DIGITAL	107.000,00			TRAS. AYTO	107.000,00
62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS	82.000,00			TRAN. AYTO	82.000,00
62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO	221.000,00			TRAN. AYTO	221.000,00
62200	INSTALACIONES	288.500,00			TRAN.AYTO	288.500,00
62200	SALA DE MÁQUINAS	200.000,00			TRAN.AYTO	200.000,00
62600	GESTIÓN ACT. Y TRANSF.DIGITAL POLO/IAT	10.000,00			TRAN.AYTO	10.000,00
62500	EQUIPAMIENTO Y RECURSOS EVENTOS POLO/IAT	25.000,00			TRAN.AYTO	25.000,00
62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIM. POLO/IAT	41.000,00			TRAN.AYTO	41.000,00
62200	INSTALACIONES POLO/IAT	25.500,00			TRAN.AYTO	25.500,00

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO

2026

EMPRESA: PROMALAGA, S.A.

CÓDIGO:

DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	**AÑO 2026**			**AÑO 2027**			**AÑO 2028**			**AÑO 2029**		
		FINANCIACIÓN			**FINANCIACIÓN**			**FINANCIACIÓN**			**FINANCIACIÓN**	
	IMPORTE	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**	**IMPORTE**	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**	**IMPORTE**	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**	**IMPORTE**	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**
Mantenimiento y Mejoras de la Red Municipal de Incubadoras	200.000,00		100%									
2ªFase Incubadora de Empresas Promálaga “La Píndola”	705.685,81		100%	367.814,19		100%						
Actaciones en interiores y exteriores para la obra de adecuación de la Sede Social de Promálaga	400.588,47		100%	242.229,18		100%						
Reparaciones exteriores incubadora Promalaga Excelencia	62.083,05		100%									
Actuaciones Edificio Villa Luisa	104.380,15		100%									
Gestión Actividad y Transformación Digital)	107.000,00		100%									
Equipamiento y recursos eventos	82.000,00		100%									
Mejoras, reformas y mantenimiento	221.000,00		100%									
Instalaciones	288.500,00		100%									
Sala de máquinas	200.000,00		100%	1.000.000,00		100%						
Gestión actividad y transformación digital Polo/IAT	10.000,00		100%									
Equipamiento y recursos eventos Polo/IAT	25.000,00		100%									
Mejoras, reformas y mantenimiento Polo/IAT	41.000,00		100%									
Instalaciones Polo/IAT	25.500,00		100%									

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD: PROMALAGA INCLUIDO PALACIO DE FERIAS

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2026(+ / -)	Observaciones	
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	**27.520.378,13**		
Importe neto de la cifra de negocios	12.639.218,37		
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo	0,00		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	900.000,00		
Subvenciones y transferencias corrientes	11.103.107,75		
Ingresos financieros por intereses	5.314,53		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00		
Ingresos excepcionales	0,00		
Aportaciones patrimoniales	0,00		
Subvenciones de capital previsto recibir	2.872.737,48		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	**27.137.034,74**		
Aprovisionamientos	7.773.121,72		
Gastos de personal	6.044.317,99		la productividad no la he puesto en separada pq luego
Otros gastos de la explotación	9.772.840,32		me hizo quitarla año pasado
Gastos financieros o asimilados	0,00		auque es peor pq pone presupuesto cero y luego importe…..
Impuesto de sociedades	0,00		
Otros impuestos	557.399,03		
Gastos excepcionales	0,00		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	2.472.737,48		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00		
Aplicación de provisiones	0,00		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	516.618,20		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	**383.343,39**		la diferencia es amortizacion+provision-traspaso a resultado

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: PROMALAGA (INCLUIDO PALACIO DE FERIAS)

Avance de la liuidación lo cojo del 3T Minhap

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2025-Estimaciones Cierre	Presupuesto 2026	Observaciones
Aprovisionamientos	8.064.043,60	7.773.121,72	
Gastos de personal	5.550.884,42	6.044.317,99	
Otros gastos de la explotación	11.935.764,30	9.772.840,32	
Impuesto de Sociedades	-71,22	0,00	
Otros impuestos	533.620,09	557.399,03	
Gastos excepcionales	8.000,00	0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	2.874.410,99	2.472.737,48	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	
Aplicación de provisiones	324.817,50	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	655.355,20	516.618,20	
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	**29.946.824,88**	**27.137.034,74**	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-811.717,98	-810.122,96	CUOTAS COMUNIDAD IMV 4398,36€ - 22699 CANON E0 24.030,26€ - 20900 CANON FYCMA 283.409,97-20900 IAE 39.816,57€-22502 BASURA 7.829,65€ -226 IBI 450.477,30€ -22502 IVTM 160,85€ -22502
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	-329.295,88	-114.418,48	
Unión Europea	-125.295,88	-114.418,48	
Estado	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	-204.000,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**28.805.811,02**	**26.212.493,30**	
Inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00	
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO NETO DE IFS	**28.805.811,02**	**26.212.493,30**	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Aplicación económica		Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento

(2) Ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

Ciudad de Málaga

Teatro Cervantes de Málaga, e Iniciativas Audiovisuales, S.A.M.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Empresa Teatro Cervantes de Málaga, e Iniciativas Audiovisuales, S.A.M.

Ciudad de Málaga

TEATRO CERVANTES DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.952.814,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	5.247.022,33
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.000.000,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.397.837,07	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.397.837,07**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**11.377.837,07**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	335.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	335.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**335.000,00**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**335.000,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.732.837,07**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**11.712.837,07**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	
	TOTAL INGRESOS	**11.732.837,07**		**TOTAL GASTOS**	**11.712.837,07**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	3.950.000,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	50.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**4.000.000,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	5.298.837,07
42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	800.000,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	200.000,00
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	1.095.000,00
48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**7.397.837,07**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	335.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	**335.000,00**
	TOTAL	**11.732.837,07**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	81.127,33
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	15.421,96
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.426.562,80
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	45.000,00
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	770.000,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.518.339,23
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.140,00
16205	SEGUROS	52.988,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	40.235,42
	TOTAL CAPÍTULO 1	**5.952.814,74**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.299,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.500,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00
20900	CANONES	360.000,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.500,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	64.000,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.500,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.950,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	125.000,00
22101	AGUA	8.100,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00
22104	VESTUARIO	15.695,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.850,00
22199	OTROS SUMINISTROS	52.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	43.500,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	9.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.000,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	500,00
22402	OTROS SEGUROS	8.458,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.900,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	650.000,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301.800,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	160.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	50.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.800,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.155.208,33
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.380,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.377,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.013,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.492,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**5.247.022,33**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	110.000,00
48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	68.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**178.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA	305.000,00
63600	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**335.000,00**
	TOTAL	**11.712.837,07**

PROGRAMA: 3336 TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	81.127,33
10101.00.3336	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	15.421,96
13000.00.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL TEATRO CERVANTES	3.426.562,80
13001.00.3336	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL TEATRO CERVANTES	45.000,00
13100.00.3336	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL TEATRO CERVANTES	770.000,00
16000.00.3336	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL TEATRO CERVANTES	1.518.339,23
16200.00.3336	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL TEATRO CERVANTES	3.140,00
16205.00.3336	SEGUROS GENERAL TEATRO CERVANTES	52.988,00
16209.00.3336	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL TEATRO CERVANTES	40.235,42
	TOTAL CAPÍTULO 1	**5.952.814,74**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.00.3336	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	46.299,00
20300.00.3336	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL TEATRO CERVANTES	30.000,00
20400.00.3336	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL TEATRO CERVANTES	10.500,00
20600.00.3336	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL TEATRO CERVANTES	1.500,00
20800.00.3336	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL TEATRO CERVANTES	6.000,00
20900.00.3336	CANONES GENERAL TEATRO CERVANTES	360.000,00
21200.00.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	11.500,00
21300.00.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL TEATRO CERVANTES	64.000,00
21600.00.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL TEATRO CERVANTES	1.500,00
21900.00.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL TEATRO CERVANTES	2.000,00
22000.00.3336	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL TEATRO CERVANTES	12.500,00
22001.00.3336	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	3.950,00
22002.00.3336	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GENERAL TEATRO CERVANTES	13.500,00
22100.00.3336	ENERGIA ELECTRICA GENERAL TEATRO CERVANTES	125.000,00

PROGRAMA: 3336 TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22101.00.3336	AGUA GENERAL TEATRO CERVANTES	8.100,00
22103.00.3336	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL TEATRO CERVANTES	1.500,00
22104.00.3336	VESTUARIO GENERAL TEATRO CERVANTES	15.695,00
22110.00.3336	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL TEATRO CERVANTES	8.850,00
22199.00.3336	OTROS SUMINISTROS GENERAL TEATRO CERVANTES	52.000,00
22200.00.3336	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	43.500,00
22201.00.3336	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL TEATRO CERVANTES	1.200,00
22204.00.3336	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL TEATRO CERVANTES	9.000,00
22300.00.3336	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL TEATRO CERVANTES	15.000,00
22400.00.3336	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL TEATRO CERVANTES	500,00
22402.00.3336	OTROS SEGUROS GENERAL TEATRO CERVANTES	8.458,00
22502.00.3336	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL TEATRO CERVANTES	8.900,00
22601.00.3336	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL TEATRO CERVANTES	650.000,00
22602.00.3336	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL TEATRO CERVANTES	301.800,00
22699.00.3336	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL TEATRO CERVANTES	40.000,00
22700.00.3336	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL TEATRO CERVANTES	160.000,00
22701.00.3336	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL TEATRO CERVANTES	50.000,00
22706.00.3336	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL TEATRO CERVANTES	10.800,00
22799.00.3336	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL TEATRO CERVANTES	3.155.208,33
23010.00.3336	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	5.380,00
23020.00.3336	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	3.377,00
23110.00.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	5.013,00
23120.00.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	4.492,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**5.247.022,33**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
47900.00.3336	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS GENERAL TEATRO CERVANTES	110.000,00

PROGRAMA: 3336 TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48100.00.3336	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION GENERAL TEATRO CERVANTES	68.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**178.000,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
63300.00.3336	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA GENERAL TEATRO CERVANTES	305.000,00
63600.00.3336	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES GENERAL TEATRO CERVANTES	30.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**335.000,00**
	TOTAL 3336	**11.712.837,07**
	TOTAL	**11.712.837,07**

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2025

ENTIDAD: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2026 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	**11.732.837,07**	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	4.000.000,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	7.397.837,07	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	335.000,00	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	**11.712.837,07**	
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	5.952.814,74	
Otros gastos de la explotación	5.238.122,33	
Gastos financieros o asimilados	-	
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	8.900,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	335.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	178.000,00	
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	20.000,00	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2025	Presupuesto 2026	Observaciones
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	5.940.479,75	5.952.814,74	
Otros gastos de la explotación	9.936.553,88	5.238.122,33	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos	21.285,82	8.900,00	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	220.000,00	335.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	170.000,00	178.000,00	
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	16.288.319,45	11.712.837,07	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	- 143.900,00	- 143.900,00	* 7.500,00 € /cada concierto + 8.900
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	
Unión Europea			
Estado	- 800.000,00	- 800.000,00	
Comunidad Autónoma	- 150.000,00	- 150.000,00	
Diputaciones	- 50.000,00	- 50.000,00	
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**15.144.419,45**	**10.568.937,07**	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0**

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	% INCREMENTO
1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	81.127,33	
10101	OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.421,96	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.426.562,80	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	45.000,00	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	290.000,00	
13100	PERSONAL ARTISTICO	480.000,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.518.339,23	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.140,00	
16205	SEGUROS	52.988,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	40.235,42	
	TOTAL GASTOS	**5.952.814,74**	

PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	TOTAL INGRESOS	**0,00**

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGAE INICIATIVAS AUDIOVISULES, S.A.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	% INCREMENTO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.299,00	
20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	30.000,00	
20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE	10.500,00	
20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	1.500,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOV. MATERIAL	6.000,00	
20900	CANONES	360.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	11.500,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA, INSTALAC.	64.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y COSERVACIÓN EQUI. INFORM.	1.500,00	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y COSERVACIÓN OTROS INMOV.	2.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	12.500,00	
22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES	3.950,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13.500,00	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	125.000,00	
22101	AGUA	8.100,00	
	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	**696.349,00**	

PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	TOTAL INGRESOS	**0,00**

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	% INCREMENTO
2	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	696.349,00	
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.500,00	
22104	VESTUARIO	15.695,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.850,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	52.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	43.500,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	9.000,00	
22300	SERVICIO DE TRANSPORTES	15.000,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	500,00	
22402	OTROS SEGUROS	8.458,00	
22502	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	8.000,00	
22502	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	900,00	
22601	GESTIÓN DE PARTICIPANTES	650.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301.800,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00	
22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	160.000,00	
	TOTAL GASTOS	**2.012.752,00**	

PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	TOTAL INGRESOS	**0,00**

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	% INCREMENTO
2	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	2.012.752,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	50.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.800,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.155.208,33	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.380,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.377,00	
23110	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	5.013,00	
23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	4.492,00	
	TOTAL GASTOS	**5.247.022,33**	

PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	TOTAL INGRESOS	**0,00**

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES,			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	% INCREMENTO
3	GASTOS FINANCIEROS		
	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	270.000,00	
	TOTAL GASTOS	**270.000,00**	

PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS	3.950.000,00
36400	BIENES Y SERVICIOS	50.000,00
	TOTAL INGRESOS	**4.000.000,00**

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA:	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISU	**CÓDIGO:**	
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	% INCREMENTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
47900	SUBVENCIONES CREACIÓN AUDIOVISUAL	50.000,00	
47900	SUBVENCIONES AL DESARROLLO	60.000,00	
48100	PREMIOS	68.000,00	
	TOTAL GASTOS	**178.000,00**	

PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTMO A SUS EMPR. MU	5.298.837,07
42090	OTRAS SUBVENC. CORRIENTES DE LA ADMÓN. GENERAL DEL	800.000,00
45080	OTRAS SUBVENC. CORRIENTES DE LAS CCAA	200.000,00
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	1.095.000,00
48001	TRANSF. CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUC, SIN ANIMO I	4.000,00
	TOTAL INGRESOS	**7.397.837,07**

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVIS			**CÓDIGO:**
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS	**0,00**	

PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
5	INGRESOS PATRIMONIALES	
59902	SUBVENCIÓN DE CAPITAL A RESULTADOS	250.000,00
	TOTAL INGRESOS	**250.000,00**

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES,			**CÓDIGO:**
CAPÍTULO	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	% INCREMENTO
1	REMUNERACIONES DEL PERSONAL	5.952.814,74	
2	COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.247.022,33	
4	TRANSFERENCIA ORRIENTES	178.000,00	
	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	270.000,00	
	TOTAL GASTOS	**11.647.837,07**	

PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
	ACTIVOS FINANCIEROS	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.000.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.397.837,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES	250.000,00
	TOTAL INGRESOS	**11.647.837,07**

Ficha nº

Actuación nº

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.					**CÓDIGO:**
ACTIVO			**PASIVO**		
CUENTAS	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR**	**CUENTAS**	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR**
ACTIVO NO CORRIENTE	**1.865.000,00**	**1.800.000,00**	**PATRIMONIO NETO**	**1.557.150,00**	**1.750.150,00**
INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000,00	15.000,00	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00
INMOVILIZADO MATERIAL	1.850.000,00	1.785.000,00	RESERVAS	47.000,00	90.000,00
INV. FINANCIERAS A LARGO			PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
ACTIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.450.000,00	1.600.000,00
			PASIVO NO CORRIENTE	**28.000,00**	**31.000,00**
			PASIVOS DIFS. TEMPR. IMPONIB.	28.000,00	31.000,00
ACTIVO CORRIENTE	**880.150,00**	**1.086.000,00**	**PASIVO CORRIENTE**	**1.160.000,00**	**1.104.850,00**
DEUDORES	650.000,00	886.000,00	ACREEDORES A CORTO	810.000,00	754.850,00
FIANZAS CONSTITUIDAS			INGRESOS ANTICIPADOS	350.000,00	350.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	45.000,00	40.000,00			
TESORERÍA	185.150,00	160.000,00			
TOTAL ACTIVO	**2.745.150,00**	**2.886.000,00**	**TOTAL PASIVO**	**2.745.150,00**	**2.886.000,00**

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTO 2026
(EUROS)

			Notas	2026
A)		**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN**		**25.150,00**
	1	**Resultado del ejercicio antes de impuestos**		0,00
	2	**Ajustes del resultado**		**20.000,00**
		a) Amortización del inmovilizado (+)		270.000,00
		b) Correciones valorativas por deterioro (+/-)		
		c) Variación de provisiones (+/-)		
		d) Imputación de subvenciones (-)		(250.000,00)
		e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
		f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
		g) Ingresos financieros (-)		
		h) Gastos financieros (+)		
		i) Diferencias de cambio (+/-)		
		j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
		k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
	3	**Cambios en el capital corriente**		**5.150,00**
		a) Existencias (+/-)		
		b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		(236.000,00)
		c) Otros activos corrientes (+/-)		43.000,00
		d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		55.150,00
		e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
		f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		143.000,00
	4	**Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación**		**0,00**
		a) Pagos por intereses (-)		
		b) Cobros de dividendos (+)		
		c) Cobros de intereses (+)		
		d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)		
		e) Otros pagos(cobros) (-/+)		
	5	**Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)**		**25.150,00**
B)		**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**		**(335.000,00)**
	6	**Pagos por inversiones (-)**		**(335.000,00)**
		a) Empresas del grupo, asociadas y socios		
		b) Inmovilizado Intangible		
		c) Inmovilizado material		(335.000,00)
		d) Inversiones inmobiliarias		
		e) Otros activos financieros		
		f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
		g) Otros activos		
	7	**Cobros por desinversiones (+)**		**0,00**
		a) Empresas del grupo, asociadas y socios		
		b) Inmovilizado intangible		
		c) Inmovilizado material		
		d) inversiones inmobiliarias		
		e) Otros activos financieros		
		f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
		g) Otros activos		
	8	**Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)**		**(335.000,00)**
C)		**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**		**335.000,00**
	9	**Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio**		**335.000,00**
		a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
		b) Amortización de instrumentos de patrimonio (+)		
		c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
		d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
		e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		335.000,00
	10	**Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero**		**0,00**
		a) Emisión:		
		1.Obligaciones y otros valores negociables (+)		
		2.Deudas con entidades de credito (+)		
		3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
		4.Otras deudas (+)		
		b) Devolución y amortización de:		
		1.Obligaciones y valores negociables (-)		
		2.Deudas con entidades de crédito (-)		
		3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
		4.Otras deudas (-)		
	11	**Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio**		**0,00**
		a) Dividendos (-)		
		b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
	12	**Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)**		**335.000,00**
D)		**EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO**		**0,00**
E)		**AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)**		**25.150,00**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio				160.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio				185.150,00

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2026
EMPRESA :TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.		**CÓDIGO:**
PRESTAMOS EN VIGOR	**CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO**	**IMPORTE PENDIENTE**
TOTAL		

DIVIDENDOS	**IMPORTE**
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
• **DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS**	
• **DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS**	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	**CÓDIGO:**

La actividad de la empresa TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A. (MÁLAGA PROCULTURA) para el año 2026 se mantiene fiel a sus objetivos estatutarios, potenciando el conocimiento y la difusión de las artes escénicas y musicales al servicio de la sociedad malagueña, así como las actividades cinematográficas, a través de un compromiso claro con su público y sus creadores y de una gestión eficaz, rigurosa y transparente.

Objetivos a alcanzar en el año 2026

Además de cumplir con todos sus objetivos estatutarios, MÁLAGA PROCULTURA plantea los siguientes objetivos a alcanzar en el ejercicio 2026:

- Al igual que en 2025, la sociedad llevará a cabo programas que incentiven la asistencia de público.
- Continuar avanzando, dentro de las actuales circunstancias, en la línea de programación de calidad, buscando la más alta valoración posible de público y crítica.
- Impulsar un sistema de control de calidad en el servicio, con el objetivo de asegurar que este sea prestado de manera satisfactoria, tanto a nivel de recursos humanos como técnicos.
- Seguir con la política de máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, racionalizando los gastos y optimizando los ingresos.
- Incremento de medidas medio-ambientales con el objetivo fundamental de mejorar el comportamiento medioambiental de las actividades desarrolladas por la sociedad a todos los niveles (proveedores, empleados, instalaciones, etc.).

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	**CÓDIGO:**

Para la determinación de los ingresos en el ejercicio 2026, se ha tomado como referencia cifras alcanzadas en 2025:

	INGRESOS

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2026 (€)
Capítulo 3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	
34400	Festivales y espectáculos	**3.950.000,00**
36400	Bienes y servicios (Cesiones del Teatro)	**50.000,00**
39910	Ingresos eventuales a favor de la corporación	**0,00**
		4.000.000,00

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2026 (€)
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40101	Ayuntamiento de Málaga	**5.298.837,07**
42090	Otras subvenciones corrientes de la Administración General	**1.000.000,00**
47001	Transferencias corrientes de empresas privadas	**1.095.000,00**
48001	De familias e instituciones sin ánimo de lucro	**4.000,00**
		7.397.837,07

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2026 (€)
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
59902	Subvenciones de capital traspasadas a resultado	**250.000,00**
		250.000,00

	TOTAL INGRESOS	**11.647.837,07**

En empresas privadas se ha reflejado los convenios de colaboración propuestos a la fecha de elaboración de este presupuesto que tienen algún tipo de soporte documental, pero se sigue trabajando para poder conseguir un mayor apoyo de patrocinadores privados.

Ficha nº.
Actuación nº

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	**CÓDIGO:**

La actividad de la empresa MÁLAGA PROCULTURA para el año 2026 se plantea por la actual Gerencia en:

1) Programación Teatros Cervantes y Echegaray y Cine Albéniz.
2) Desarrollo de la 10 temporada de Factoría Echegaray que buscará propuestas capaces de competir en el panorama nacional del teatro y la danza contemporáneos.
3) Celebración de la 29 Edición del Festival de Málaga.
4) Fomento de la creación audiovisual en Málaga en sus fases de desarrollo y de producción mediante dos convocatorias públicas de subvenciones por importe de 60.000 euros y 50.000,00 euros respectivamente.
5) Consolidación del proyecto 'Málaga de Festival' (MaF) como referente de la unión del Festival con la cultura de Málaga mediante la realización de al menos 150 actividades en 60 espacios de la ciudad.
6) Desarrollo y difusión de la programación del Cine Albéniz como referente cultural para la ciudad de Málaga.
7) Impulso de una plataforma internacional para la venta y promoción del cine español a través del área de industria de Festival, Mafiz, que cuenta con 700 participantes de 54 países de los 5 continentes.
8) Consolidación del Movie Score Málaga (MOSMA) como evento internacional dedicado a la música de cine.
9) Consolidación del proyecto 'La Edad de Oro', como evento anual para la difusión del cine clásico.
10) Impulso a la oficina de rodajes Málaga Film Office, como cauce para la prestación de los servicios de información, asesoramiento y tramitación a todos los profesionales del sector audiovisual que ruedan o quieran rodar en Málaga, buscando alcanzar un promedio anual de 400 proyectos atendidos.
11) Mantenimiento durante todo el año de una red permanente de difusión del audiovisual en los distintos distritos de la ciudad. Para ello se seguirá trabajando en el desarrollo y consolidación de proyectos como Cine Abierto y El Cine en tu Zona, concebidos como actividades de difusión y acercamiento del audiovisual a los habitantes del término municipal Málaga.
12) Terral. La edición de 2026 confirmará el incremento de calidad ya mostrado en la programación de años anteriores.
13) Festival de Jazz. Se continuará potenciando Málagajazz, un ambicioso proyecto cultural de ciudad que implica a programadores, hosteleros, ciudadanos y espacios municipales y que conjuga la desestacionalización de los fluos de turismo cultural con la programación oficial ofrecida por el Teatro Cervantes, una apuesta por lo mejor del género.
14) Se potenciará la temporada lírica con una firme apuesta por la calidad de los títulos de producción propia y la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Málaga.
15) Ciclo de danza. Otro de los ciclo que ha registrado un notable crecimiento en sus últimas ediciones. Emplazado en los meses de octubre y noviembre, es otro ejemplo de la política de desestacionalización de la oferta cultural planificada por esta sociedad.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:

Inversiones 2026

Con relación al presupuesto de inversiones para el ejercicio 2026, se va a destinar una partida de 3350.000 euros para las siguientes actuaciones:

Prioridad	Programa	Económico	PAM	DENOMINACIÓN	Importe 2026
1	3336	63300		SISTEMA CONTRA INCENDIOS CINE ALBENIZ	35.000,00
2	3336	63600		EQUIPOS INFORMÁTICOS ESPECÍFICOS GESTIÓN AUDIOVISUAL	30.000,00
3	3336	63300		MOTORIZACIÓN VARAS CONTRAPESADO TC (1º FASE)	270.000,00

SISTEMA CONTRA INCENDIOS CINE ALBENIZ

La renovación del sistema contra incendios del Cine Albéniz es una actuación fundamental para garantizar la seguridad de las personas y la conservación de este espacio. Con el paso del tiempo, los sistemas de protección quedan obsoletos frente a las exigencias técnicas y normativas actuales, lo que hace imprescindible su actualización.

EQUIPOS INFORMÁTICOS ESPECÍFICOS GESTIÓN AUDIOVISUAL

Invertir en equipos informáticos específicos para la gestión audiovisual, en lugar de alquilarlos, supone una ventaja estratégica a medio y largo plazo. La propiedad de los equipos permite una mayor autonomía operativa, evitando depender de la disponibilidad o las condiciones de terceros y reduciendo costes recurrentes de alquiler.

MOTORIZACIÓN VARAS CONTRAPESADO TEATRO CERVANTES (1ª FASE)

La motorización de las varas de carga destinadas a telones y elementos escenográficos representa una inversión estratégica que mejora de forma significativa la seguridad, la eficiencia y la versatilidad técnica de un teatro. Al sustituir los sistemas manuales por motorizados, se reducen los riesgos laborales derivados del manejo de pesos elevados y se garantiza un control preciso del movimiento de los equipos escénicos.
Además, este tipo de instalación permite realizar cambios de escenografía de forma más rápida, silenciosa y coordinada, optimizando los tiempos de montaje y ensayo. Esto se traduce en una mayor capacidad operativa y en la posibilidad de afrontar producciones más complejas y exigentes desde el punto de vista técnico.
Invertir en la motorización de las varas no solo moderniza la infraestructura teatral, sino que también contribuye a mejorar la calidad artística y la seguridad del personal técnico, asegurando que el espacio escénico responda a los estándares actuales de eficiencia y profesionalidad.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	**CÓDIGO:**

Datos presupuestarios

Para la determinación del presupuesto de gastos del ejercicio 2026 se han consignado cantidades similares a las de 2025, teniendo en cuenta la cuantía de la aportación municipal para el nuevo ejercicio y la situación actual de los ingresos de taquilla y patrocinios.

	AÑO 2026	AÑO 2025	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Aportación municipal transferencias corrientes	**5.298.837,07**	**5.298.837,07**	**0**	**0**

Para el ejercicio 2026, y siguiendo con su política de máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, esta Sociedad sitúa como uno de sus objetivos fundamentales el equilibrio de los costos con la función y la actividad para la que han sido definidos.

A tal fin se establecen las siguientes cuantías en los **capítulos de gastos del presupuesto 2026** (en comparación con el ejercicio 2025):

PRESUPUESTO 2026 - Comparativa año 2025

CONCEPTO	AÑO 2026	AÑO 2025	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Capítulo 1	5.952.814,74	5.329.000,18	623.814,56	11,71%
Capítulo 2	5.247.022,33	4.779.836,89	467.185,44	9,77%
Capítulo 4	178.000,00	170.000,00	8.000,00	4,71%
Amortización	270.000,00	230.000,00	40.000,00	17,39%
Importe total	**11.647.837,07**	**10.508.837,07**	**1.139.000,00**	**10,84%**

Registrándose asimismo los siguientes porcentajes finales de cada uno de estos capítulos de gastos respecto del presupuesto general:

PRESUPUESTO 2025 - Porcentajes por Capítulo

CONCEPTO	AÑO 2026	%
Capítulo 1	5.952.814,74	51,11%
Capítulo 2	5.247.022,33	45,05%
Capítulo 4	178.000,00	1,53%
Amortización	270.000,00	2,32%
Importe total	**11.647.837,07**	**100,00%**

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:

En un desglose pormenorizado, a nivel de partida de gastos, se observa la siguiente evolución comparativa:

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INCIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

PRESUPUESTO 2026-2025 - Comparativa

ESTADO DE GASTOS | **2026 - 2025**

Partida Económica	Descripción del Gasto	Importe 2026 (€)	Importe 2025 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**				
10100	Retribuciones personal directivo	81.127,33	81.127,33	0,00	0,00%
10101	Otras retribuciones de personal directivo	15.421,96	15.421,96	0,00	0,00%
13000	Retribuciones personal laboral indefinido	3.426.562,80	3.203.048,35	223.514,45	6,98%
13001	Horas Extraordinarias personal laboral indefinido	45.000,00	43.319,33	1.680,67	3,88%
13100	Retribuciones personal laboral temporal	290.000,00	287.642,30	2.357,70	0,82%
13100	Personal artístico	480.000,00	380.000,00	100.000,00	26,32%
16000	Seguridad Social	1.518.339,23	1.222.077,49	296.261,74	24,24%
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00%
16305	Seguros	52.988,00	52.988,00	0,00	0,00%
16307	Otros gastos sociales	40.235,42	40.235,42	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 1	**5.952.814,74**	**5.329.00,18**	**623.814,56**	**11,71%**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**				
20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones	46.299,00	46.299,00	0,00	0,00%
20300	Arrendamientos maquinaria, instal y utillaje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
20400	Arrendamientos material de transporte	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
20600	Arrendamientos equipos procesos información	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
20900	Cánones	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
21200	Reparaciones, mantenimiento y conserv edificios	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
21300	Reparaciones, mantenimiento y conserv maquinaria	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
21600	Reparaciones, mantenimiento y conserv equip informatic	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
21900	Reparaciones, mantenimiento y conserv otro inmovil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariable	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	15.695,00	15.695,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00%

Aumento gastos

Reducción gastos

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:

22199	Otros suministros	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00%
22201	Comunicaciones postales	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22204	Servicios de mensajería	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
22300	Servicios de transporte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22400	Seguros de inmuebles	500,00	500,00	0,00	0,00%
22402	Otros seguros	8.458,00	8.458,00	0,00	0,00%
22502	Impuesto de actividades económicas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22502	Tasa entrada vehículos	900,00	900,00	0,00	0,00%
22601	Atenciones protocolarias y representativas (Gestión de participantes)	650.000,00	401.950,00	248.050,00	61,71%
22602	Publicidad y propaganda	301.800,00	301.800,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
22700	Servicio de limpieza	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
22701	Servicios de Seguridad	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudio y trabajos técnicos	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	3.115.208,33	2.936.072,89	179.135,44	6,10%
23010	Dietas personal directivo	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00%
23020	Dietas personal no directivo	3.377,00	3.377,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción personal directivo	5.013,00	5.013,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción personal no directivo	4.492,00	4.492,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 2	**5.247.022,33**	**4.779.836,89**	**427.185,44**	**8,94%**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				
47900	Subvenciones creación audiovisual	**50.000,00**	**50.000,00**	0,00	0,00%
47900	Subvenciones al desarrollo	**60.000,00**	**90.000,00**	0,00	0,00%
48100	Premios	**68.000,00**	**60.000,00**	8.000,00	13,33%
	TOTAL CAPÍTULO 4	**178.000,00**	**170.000,00**	**8.000,00**	**4,71%**
	Amortización	**270.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL GASTOS	**11.647.837,07**	**10.508.837,07**	**1.099.000,00**	**10,46%**

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:

ESTADO DE INGRESOS

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2026(€)	Importe 2025 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**				
34400	Festivales y espectáculos	**3.950.000,00**	**3.500.000,00**	450.000,00	12,86%
36400	Bienes y servicios	**50.000,00**	**50.000,00**	0,00	0,00%
39910	Ingresos eventuales	**0**	**1.000,00**	-1.000,00	-100,00%
		4.000.000,00	**3.551.000,00**	**449.000,00**	12,64%

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2026 (€)	Importe 2025 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				
40101	Transferencias corrientes del Ayuntamiento a sus empresas munic.	**5.298.837,07**	**5.328.837,07**	0,00	0,00%
42090	Otras subvenciones corrientes de la Administración General	**1.000.000,00**	**350.000,00**	650.000,00	185,71%
47001	Transferencias corrientes de empresas privadas	**1.095.000,00**	**1.095.000,00**	0,00	0,00%
48001	Transf. Corrientes de familias e instituc, sin ánimo de lucro	**4.000,00**	**4.000,00**	0,00	0,00%
		7.397.837,07	**6.747.837,07**	**650.000,00**	**9,63%**

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2026 (€)	Importe 2025 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**				
59902	Subvenciones de capital traspasadas a resultado	**250.000,00**	**210.000,00**	40.000,00	19,05%
		250.000,00	**210.000,00**	**40.000,00**	**19,05%**

	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	**11.647.837,07**	**10.508.837,07**	**1.099.000,00**	**10,46%**

2026 - 2025

Aumento ingresos

Reduc. ingresos

Como en ejercicios anteriores se prevé el incremento de algunas partidas de gastos durante la fase de ejecución presupuestaria sustentado en un aumento de la partida de transferencias corrientes de empresas privadas (convenios de patrocinio). Siguiendo un enfoque de prudencia presupuestaria, no se han incluido aquellos acuerdos que se encuentran en una fase inicial de negociación, careciendo estos de documentación acreditativa a la fecha de redacción de este presupuesto, y no teniendo certeza plena de que puedan formalizarse para el próximo ejercicio.

En un análisis más pormenorizado, podemos observar los siguientes **incrementos** en el **Estado de Gastos** más significativos para el ejercicio 2026:

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:

Capítulo I 'Retribuciones personal laboral indefinido' – 223.514,45€

Este incremento obedece a la no actualización de esta partida en el presupuesto 2025 respecto al presupuesto 2024, así como una previsión de incremento en este ejercicio 2026. A esto hay que sumarle la previsión de indemnizaciones por jubilación anticipada de varios trabajadores.

Capítulo I 'Personal artístico' – 100.000,00€

Aumento que se enmarca en la estrategia de consolidación y mejora de las producciones artísticas y operísticas, permitiendo así incorporar nuevos perfiles profesionales que puedan contribuir a una mayor excelencia en la programación.

Capítulo I 'Seguridad Social' – 296.261,74€

Conciliación del gasto en seguridad social con las cifras establecidas en las retribuciones del personal.

Capítulo II 'Gestión de participantes' – 248.050,00€

Responde al incremento en el número de actividades y proyectos, que se vienen desarrollando en cada edición del Festival de Málaga y su parte de industria.

Capítulo II 'Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales' – 179.135,44€

Esta cantidad responde a un mayor gasto en el epígrafe de "contrataciones artísticas" incluido en esta partida.
El incremento destinado al gasto en estas contrataciones se traduce en una mejora en la calidad y diversidad de las propuestas culturales ofrecidas, con el interés de atraer a un público más amplio. Esta mayor afluencia de público no solo fortalece nuestra oferta cultural, sino que también se refleja en un aumento significativo de los ingresos por taquilla.

Capítulo IV 'Premios' – 8.000,00€

Incorporación del premio Biznaga de Plata, premio del público en la sección Mosaico (Panorama Internacional).

Los aumentos de ingresos registrados respecto a las consignaciones en 2025 se justifican del siguiente modo:

- **34400 – Festivales y espectáculos – 450.000,00€**
  Ajuste de los ingresos de taquilla a lo recaudado en el ejercicio cerrado de 2024 y previsión de cierre de 2025.

- **34400 – Otras subvenciones corrientes de la Adm. General – 650.000,00€**
  Incorporación de la subvención de Diputación de Málaga por importe de 50.000 euros e incremento en 600.000 € de la subvención nominativa del Ministerio de Cultura.

El presupuesto para el ejercicio 2026 de la sociedad Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales S.A. se presenta equilibrado en ingresos y gastos por un importe total de 11.647.837,07€.

Ficha nº

Actuación nº

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2026	
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.					**CÓDIGO:**	
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN**	**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**			
			RECURSOS PROPIOS		**RECURSOS AJENOS**	
			APLICADO	**CUANTÍA**	**DESCRIPC.**	**CUANTÍA**
63300	SISTEMA CONTRA INCENDIOS CINE ALBENIZ	35.000,00			AYTMO.	35.000,00
63600	EQUIPOS INFORMÁTICOS ESPECÍFICOS GESTIÓN AUDIOVISUAL	30.000,00			AYTMO.	30.000,00
63300	MOTORIZACICÓN VARAS CONTRAPESADO TC (1ª FASE)	270.000,00			AYTMO.	270.000,00
	TOTAL	335.000,00				335.000,00

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN												PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.									**CÓDIGO:**			
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	**2026**			**2027**			**AÑO 2028**			**AÑO 2029**		
	IMPORTE	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**	
		R. PROPIOS	**R. AJENOS**		**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**		**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**		**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**
SISTEMA CONTRA INCENDIOS CINE ALBENIZ	35.000,00		35.000,00									
EQUIPOS INFORMATICOS ESPECÍFICOS GESTIÓN AUDIOVISUAL	30.000,00		30.000,00									
MOTORIZACICÓN VARAS CONTRAPESADO TC (1ª FASE)	270.000,00		270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00		270.000,00
RESTAURACIÓN SUELO CINE ALBENIZ				36.000,00		36.000,00						
SISTEMAS, CONTROL Y DISPOSITIVOS TÉCNICOS ESCÉNICOS TC, TE Y CINE ALBENIZ				16.000,00		16.000,00						
RESTAURACIÓN CÚPULA PATIO CAMERINOS TC				25.000,00		25.000,00						
AIRE ACONDICIONADO ZONA CAMERINOS				60.000,00		60.000,00						
EXPOSITORES CARTELERA FACHADA ALBENIZ				6.000,00		6.000,00						
OBRA REFORMA CCAPPA							200.000,00		200.000,00			
MARQUESINA TEATRO CERVANTES							6.000,00		6.000,00			
MOQUETA TEATRO CERVANTES 1ª FASE							20.000,00		20.000,00			
MOQUETA TEATRO CERVANTES 2ª FASE										20.000,00		20.000,00
SUMAN	335.000,00		335.000,00	413.000,00		413.000,00	496.000,00		496.000,00	290.000,00		290.000,00

Ciudad de Málaga

Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Empresa Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.

Ciudad de Málaga

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	168.311,27
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	930.005,50
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3	INTERESES	3.027.337,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.756.878,92	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.756.878,92**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**4.125.654,73**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	28.860.217,24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.551.274,81	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**7.551.274,81**		**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	**28.860.217,24**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.308.153,73**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**32.985.871,97**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	21.308.942,43	9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	3.585.574,19
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**21.308.942,43**		**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**3.585.574,19**
	TOTAL INGRESOS	**36.617.096,16**		**TOTAL GASTOS**	**36.571.446,16**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	2.310.960,53
59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5.445.918,39
	TOTAL CAPÍTULO 5	**7.756.878,92**
Capítulo 7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	255.700,00
75080	OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA ADMON. GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	3.264.384,47
75099	SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA MRR	4.031.190,34
	TOTAL CAPÍTULO 7	**7.551.274,81**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	21.308.942,43
	TOTAL CAPÍTULO 9	**21.308.942,43**
	TOTAL	**36.617.096,16**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	124.532,55
16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.778,72
	TOTAL CAPÍTULO 1	**168.311,27**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00
22101	AGUA	1.000,00
22402	OTROS SEGUROS	79.500,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	75.000,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250.000,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	510.505,50
	TOTAL CAPÍTULO 2	**930.005,50**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	3.027.337,96
	TOTAL CAPÍTULO 3	**3.027.337,96**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	28.860.217,24
	TOTAL CAPÍTULO 6	**28.860.217,24**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	3.585.574,19
	TOTAL CAPÍTULO 9	**3.585.574,19**
	TOTAL	**36.571.446,16**

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	3.027.337,96
	TOTAL CAPÍTULO 3	**3.027.337,96**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**	
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	3.585.574,19
	TOTAL CAPÍTULO 9	**3.585.574,19**
	TOTAL 0111	**6.612.912,15**

PROGRAMA: 1524 SOCIEDAD MPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA SL

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
13000.00.1524	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	124.532,55
16000.00.1524	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	43.778,72
	TOTAL CAPÍTULO 1	**168.311,27**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
22100.00.1524	ENERGIA ELECTRICA GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	4.000,00
22101.00.1524	AGUA GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	1.000,00
22402.00.1524	OTROS SEGUROS GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	79.500,00
22500.00.1524	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	75.000,00
22502.00.1524	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	250.000,00
22602.00.1524	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	10.000,00
22799.00.1524	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	510.505,50
	TOTAL CAPÍTULO 2	**930.005,50**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
68201.00.1524	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS GENERAL SDAD. VIVIENDAS MALAGA	28.860.217,24
	TOTAL CAPÍTULO 6	**28.860.217,24**
	TOTAL 1524	**29.958.534,01**
	TOTAL	**36.571.446,16**

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2026
EMPRESA :	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.		CÓDIGO: 1524
PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**IMPORTE**	**% INCREMENTO**
13000	SUELDOS Y SALARIOS	124.532,55	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.778,72	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	
20200	ALQUILERES	0,00	
21219	AMORT. INMOVILIZADO	45.650,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	
22101	AGUA	1.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS		
22402	OTROS SEGUROS	79.500,00	
22500	IMPTO. SOCIEDADES	75.000,00	
22502	TRIBUTOS (IBI, PLUSVALIAS, IAE):	250.000,00	
	IBI	*25.000,00*	
	PLUSVALÍA DE VENTAS	*200.000,00*	
	IAE (Impto. activ.econm.)	*25.000,00*	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	
22700	LIMPIEZA	0,00	
22779	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	510.505,50	
31004	GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS	3.027.337,96	
	Variac. Ex. Prod.Term. Y en curso: Venta Garnica y Maqueda	4.083.176,30	
68201	Coste Construcción (incluye gastos financieros Universidad)	28.860.217,24	
	TOTAL GASTOS	**37.114.698,27**	

PARTIDA ECONOMICA	**DESCRIPCIÓN DEL INGRESO**	**IMPORTE**
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	2.310.960,53
59901	OTROS INGRESOS PATRIMON.POR VENTAS DE VVDAS, LOCALES Y APARCAMIENTOS. (Garnica y Maqueda)	5.445.918,39
	VARIAC. EX. PROD.TERM. Y EN CURSO FAB: COSTE CONSTRUCCIÓN	28.860.217,24
	IMPUTACIÓN SUBV. CAPITAL AYTO (VENTA GARNICA Y ALQUILERES)	634.000,00
	TOTAL INGRESOS	**37.251.096,16**

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN - PRESUPUESTOS					PRESUPUESTO 2026
EMPRESA :	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.				**CÓDIGO: 1524**
ACTIVO			**PASIVO**		
CUENTAS	**IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2026**	**IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**	**CUENTAS**	**IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2026**	**IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
INMOVILIZADO	105.200.729,12	83.775.945,32	CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS	32.931.414,51	32.795.016,62
EXISTENCIAS Y OBRA EN CURSO	21.308.511,06	5.703.836,20	SUBVENCIONES	43.896.736,84	41.017.232,37
CLIENTES	39.517,96	166.770,29	DEUDAS A LARGO PLAZO	44.457.462,54	42.198.681,40
DEUDORES Y GTOS. ANTICIPADOS	25.500,00	77.497,82	DEUDAS A CORTO PLAZO	14.350.738,36	28.074,10
SUBVENCIONES PDTES. COBRO	7.517.594,66	19.480.261,05	PROV. Y ACREEDORES	2.297.434,13	2.239.663,71
FIANZAS A LARGO PLAZO	103.342,32	26.842,32			
TESORERÍA	3.738.861,26	9.047.515,20			
TOTAL ACTIVO	**137.933.786,38**	**118.278.668,20**	**TOTAL PASIVO**	**137.933.786,38**	**118.278.668,20**

FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.	CÓDIGO: 1524
	IMPORTE
Tesorería a 31/12/2025	**9.047.515,20**
Pagos pendientes proveed y acreedores 2025	-2.239.663,71
cobros de la actividad del ejercicio:	7.756.878,92
Venta Garnica y Maqueda	*5.445.918,39*
Cobro Alquileres	*2.310.960,53*
pagos corrientes del ejercicio	-1.143.966,77
Pagos Cancelac. Hipotecas	-3.282.053,00
Devolución del capital de los préstamos	-303.521,19
Préstamos recibidos	21.308.241,06
Pago intereses	-3.027.337,96
Inmov. Material y existencias (inversiones)	-37.983.182,02
Cobro Subvenciones	7.551.274,81
Subv. FPA Junta Andalucia (Parte Estatal)	*2.711.397,74*
Subv. FPA Junta Andalucia (Parte Autonóm.)	*552.986,73*
Transf. Municipal GMU (PMS) 2026	*255.700,00*
Subv. Fondos Next Generation	*4.031.190,34*
Tesorería a 31/12/2026	**3.738.861,26**

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2026
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.		CÓDIGO: 1524
PRESTAMOS EN VIGOR	**CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2026**	**IMPORTE PENDIENTE 31/12/2026**
TRIODOS BANK - C/ CALVO - 16 VP	26.837,36 €	629.381,15 €
CAIXABANK - C/ ZURBARÁN - 8 VP	9.511,99 €	371.728,89 €
CAIXABANK - C/ SAN RAFAEL - 7 VP	8.867,06 €	346.527,04 €
CAIXABANK - C/ GARNICA - 35 VP	3.282.053,00 €	0,00 €
CAJA RURAL DEL SUR C/ MAQUEDA - 24 VP	60.506,60 €	1.762.990,88 €
CAJA RURAL DEL SUR C/ GONZÁLEZ EDO-4 VP	5.490,49 €	159.976,03 €
SECTOR SOLIVA OESTE SIN FORMALIZAR	0,00 €	10.882.597,95 €
PORTILLO SIN FORMALIZAR	0,00 €	2.441.344,48 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES - R1 UNIVERSIDAD - 84 VP - CONCEDIDO	17.651,83 €	9.300.465,25 €
BEI R5 UNIVERSIDAD - 70 VP - CONCEDIDO	30.525,53 €	4.802.780,60 €
BEI R10 UNIVERSIDAD - 140 VP - CONCEDIDO	34.350,28 €	9.695.458,97 €
BEI R14 UNIVERSIDAD - 69 VP - CONCEDIDO	86.433,13 €	5.657.786,76 €
BEI R16 UNIVERSIDAD - 113 VP - CONCEDIDO	23.346,92 €	7.351.200,73 €
TOTAL	**3.585.574,19 €**	**53.402.238,73 €**

DIVIDENDOS	IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	0
• **DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS**	0
• **DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS**	0
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	100

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2026

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

El presupuesto para el ejercicio de 2026 se corresponde con el décimosexto año de funcionamiento de la sociedad.

Dicho presupuesto se ha confeccionado conforme las siguientes hipótesis:

A) Se consigna un **Capital Social de 29.107.000.-euros.** El capital inicial era de 60.000.-euros; en 2012 se efectuó una ampliación de capital por importe de 26.423.000.-euros mediante una aportación no dineraria del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, socio único de la Sociedad, constituída por una serie de parcelas de su propiedad en el Sector SUP T-8 Universidad y al objeto de poder disponer de los solares para constuir viviendas que justifican su objeto social; también en 2012 se efectuó una nueva ampliación de capital por importe de 432.000.-euros, mediante aportación del socio único de un solar en c/ Nosquera destinado también a la promoción de viviendas. Por último, en 2016, se ha realizado una nueva ampliación de capital, suscrito íntegramente por el Ayuntamiento por un importe de 2.192.000.-euros, consistente en la aportación de 5 solares sitos en c/ Zurbarán, c/ José María Garnica, c/ Camino de San Rafael, c/ Lázaro Carreter Maqueda y c/ Villazo Bajo, también destinados a la promoción pública de viviendas.

B) Por principio de prudencia se consideran todos los gastos previstos a la fecha de realización del presupuesto, sin perjuicio de que estos sean susceptibles de modificación posterior en función de la evolución de la actividad o de acuerdos y contratos posteriores; los costes directos se ajustarán a las posibles variaciones de la actividad. Igualmente los ingresos son una previsión efectuada en función de la marcha de la actividad, que puede variar con la evolución de las ventas y alquileres de las viviendas promovidas.

C) En cuanto al funcionamiento de la sociedad, ésta se dedica a la promoción de viviendas protegidas para su venta o alquiler. En el apartado de obras, distinguimos:

Ya están entregadas a sus arrendatarios las promociones de c/ **Calvo** (16 viviendas AOC), c/ **Camino de San Rafael** (7 viviendas AOC),c / **Lingüista Lázaro de Carreter- Maqueda** (24 viviendas AOC), **Arquitecto Gonzalez Edo** (4 viviendas AOC), c/ **Zurbarán** (8 viviendas AOC), en el primer trimestre sde 2026 se prevé la entrega de la R1 de 84 VP ALQUILER)

y la R14 **UNIVERSIDAD** (69 VP ALQUILER); por tanto, estas 7 promociones durante 2026 estan en la situación de gestión de alquileres.

La promoción sita en c/ **Ingeniero José María Garnica** (35 viviendas), calificada en régimen general en venta, se prevé para principios de 2026 la finalización de las obras y la entrega de las viviendas a los compradores.

D) En los casos de la parcela en **Avda de la Rosaleda** para la construcción de 10 viviendas protegidas cedida de forma gratuíta por el Ayuntamiento, se prevé para este ejercicio 2026 la suscripción del correspondiente préstamo y la licitación de las obras con el objetivo temporal de iniciar las mismas en el mismo 2026 Y 2027

E) La parcela de **c/ Haití nº 4** cuya parcela fue cedida de forma gratuita por el Ayuntamiento se tiene previsto la construcción de 5 viviendas en alquiler , se prevé para este ejercicio 2026 , la licitación de las obras .

F) En cuanto a las 323 viviendas protegidas en alquiler en las 5 parcelas que conforman la **FASE I del SUP T-8 "UNIVERSIDAD**" ; R5 (70 viviendas), R10 (140 viviendas) y R16 (113 viviendas). A la vista de los avandes de las obras, se ha estimado la terminación de la R5, R10 y R16 durante el último semestre de 2026.

H) Respecto a **Fase II del SUP T.8 Universidad** (530 viviendas en arrendamiento), que recoge las promociones R3 (62 viviendas), R11 (175 viviendas), R12 (202 viviendas) y R15 (91 viviendas), para la construcción de estas 530 viviendas, la Sociedad Municipal de viviendas de Málaga, S.L. propietaria de estas 4 parcelas, licitó un derecho de superficie sobre las mismas cuyo adjudicatario resultó Lagoom Living Sánchez Blanca, S.L. Este derecho de superficie se suscribió en escritura pública en fecha 2 de agosto de 2023 por 75 años a canon 0. Obras que se encuentran al 35 % de media de producción. Las obras deben quedar terminadas para junio de 2026.

I**)** Se contempla las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la actuación **Soliva Oeste**, sector 100% de adquisición municipal y 100% de viviendas protegidas, donde se propone la promoción de 1.000 vp en régimen de alquiler, de las que aproximadamente 500 vp se promoverán directamente por la sociedad y otras 500 vp en colaboración público-privada mediante derecho de superficie de parcelas públicas de esta sociedad. En la inversión se prevé los gastos de urbanización y promoción residencial. Este sector cuenta con el planeamiento aprobado definitivamente y en tramitación el proyecto de urbanización y el de reparcelación.

J**) Portillo**, se encuentra en fase de redacción de los proyectos, y tramitación del préstamo para el cual se está negociando con distintas entidades bancarias para la promoción de 60 viviendas que serían en régimen de alquiler

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

Los objetivos que se plantean para el ejercicio de 2026 son los siguientes:

A) En administración

- La promoción de 16 viviendas en c/ **Calvo,** destinadas al arrendamiento con opción a compra para jóvenes, se entregó en 2022.

- La promoción de 4 viviendas en c/ **Arquitecto González Edo**, destinadas al arrendamiento con opción a compra para jóvenes se entregó en 2022.

- La promoción de c/ **Lingüista lázaro de Carreter- Maqueda**, 24 viviendas, destinadas al arrendamiento con opción a compra para jóvenes se entregó en 2022.

- La promoción de c/ **Camino de San Rafael**, 7 viviendas, destinadas al arrendamiento con opción a compra para jóvenes se ha entregado en 2023.

- La promoción de c/ **Zurbarán**, 8 viviendas, destinadas al arrendamiento con opción a compra para jóvenes se ha entregado en abril de 2024.

- La promoción **R1 DE UNIVERSIDAD**, 84 viviendas, destinadas al arrendamiento se estima su entrega en el primer trimestre de 2026.

-La promoción **R14 DE UNIVERSIDAD**, 69 viviendas, destinadas al arrendamiento se estima su entrega en el primer trimestre de 2026.

- Las promociones **R10, R16 y R5** se entregarán antes del fin de 2026.

B) **En fase de ejecución de las obras:**

- Terminación de las obras y entrega de las viviendas de la promoción sita en c/ **Ingeniero José María Garnica**, 35 viviendas en venta.

C) Pendiente de tramitación de la financiacion y licitación de las obras con la finalidad de iniciarlas en 2026:

-c/ **Rosaleda,** 10 viviendas protegidas en venta, con una inversión prevista para 2026 de 39.494.23-.-euros y una inversión total de 1.527.863,88.-euros. El gasto previsto para 2026 se financiará: 96.000.-euros con fondos propios

-c/ **Haití,** 5 viviendas protegidas en régimen de alquiler, con una inversión prevista para 2026 de 162.000 euros y una inversión total de 1.322.211,59.-euros. El gasto previsto para 2026 se financiará con fondos propios

- **Soliva Oeste**: Se contempla las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la actuación Soliva Oeste, sector 100% de adquisición municipal y 100% de viviendas protegidas, donde se propone la promoción de 1.000 vp en régimen de alquiler, de las 500 vp se promoverán directamente por la sociedad y otras 500 vp en colaboración público-privada mediante derecho de superficie de parcelas públicas de esta sociedad. En la inversión se prevé los gastos de urbanización y promoción residencial. Este sector cuenta con el planeamiento aprobado definitivamente y en tramitación el proyecto de urbanización y el de reparcelación.

- **Portillo**: Se encuentra en fase de licitación de los proyectos y tramitación del préstamo para la promoción de viviendas que sería en régimen de alquiler.

D) Derechos de Superficie

Para la constitución de los Derechos de Superficie para la construcción de 530 viviendas en la parcelas de Universidad R3 (62 vvdas), R11 (175 vvdas), R12 (202 vvdas) y R15 (91 vvdas) del SUP T-8 Universidad se formalizó un plan financiero de imputación anual para la reconstrución de valor de reversión a los 75 años de las 4 promociones construidas que supone una imputación anual de 100.000,00.-euros en el activo y un ingreso de la actividad por ese importe cada año.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (SIN REMANENTES)															PRESUPUESTO 2026
EMPRESA :	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.														CÓDIGO: 1524
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	VVDAS	IMPORTE	FINANCIACIÓN												
			RECURSOS PROPIOS				RECURSOS AJENOS								
			APLICADO	CUANTÍA	APLICADO	CUANTÍA	DESCRIP	CUANTÍA	DESCRIP.(1)	CUANTÍA PARTE ESTATAL	CUANTÍA PARTE AUTONÓMICA	DESCRIP	CUANTÍA	DESCRIP.(2)	CUANTÍA
GARNICA	35	384.656,17	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO	384.656,17							
C/ ROSALEDA	10	0,00	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO								
C/ HAITÍ	5	0,00	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO								
R1 UNIVERSIDAD	84	755.491,83	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO		SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA		298.371,72	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026	25.541,73	SUBV. FONDOS NEXT GENERATION	431.578,38
R5 UNIVERSIDAD	70	3.237.180,48	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO		SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA		1.387.057,00	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026	140.257,98	SUBV. FONDOS NEXT GENERATION	1.709.865,50
R10 UNIVERSIDAD	140	1.619.887,73	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO		SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA		748.288,42	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026	49.049,38	SUBV. FONDOS NEXT GENERATION	822.549,93
R14 UNIVERSIDAD	69	491.039,07	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO		SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA		173.383,18	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026	14.547,49	SUBV. FONDOS NEXT GENERATION	303.108,40
R16 UNIVERSIDAD	113	1.447.675,70	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO		SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA		657.284,15	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026	26.303,42	SUBV. FONDOS NEXT GENERATION	764.088,13
SOLIVA OESTE	1000	12.257.597,95	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO	12.257.597,95	SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA			TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026		SUBV. FONDOS NEXT GENERATION	
PORTILLO	60	8.666.688,31	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO	8.666.688,31	SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA			TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026		SUBV. FONDOS NEXT GENERATION	
TOTALES	1.586	28.860.217,24		0,00		0,00		21.308.942,43		0,00	3.264.384,47		255.700,00		4.031.190,34

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (CON REMANENTES)															PRESUPUESTO 2026
EMPRESA :	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.														CÓDIGO: 1524
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	VVDAS	IMPORTE	FINANCIACIÓN												
			RECURSOS PROPIOS				RECURSOS AJENOS								
			APLICADO	CUANTÍA	APLICADO	CUANTÍA	DESCRIP	CUANTÍA	DESCRIP.(1)	CUANTÍA PARTE ESTATAL	CUANTÍA PARTE AUTONÓMICA	DESCRIP	CUANTÍA	DESCRIP.(2)	CUANTÍA
GARNICA	35	384.656,17	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO	384.656,17							
C/ ROSALEDA	10	39.494,23	TESORERÍA	39.494,23	VENTAS		PRÉSTAMO								
C/ HAITÍ	5	1.322.211,59	TESORERÍA	1.322.211,59	VENTAS		PRÉSTAMO								
R1 UNIVERSIDAD	84	1.150.642,02	TESORERÍA	395.150,19	VENTAS		PRÉSTAMO		SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA		298.371,72	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026	25.541,73	SUBV. FONDOS NEXTGENERATION	431.578,38
R5 UNIVERSIDAD	70	8.823.691,20	TESORERÍA	5.586.510,72	VENTAS		PRÉSTAMO		SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA		1.387.057,00	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026	140.257,98	SUBV. FONDOS NEXTGENERATION	1.709.865,50
R10 UNIVERSIDAD	140	2.378.719,51	TESORERÍA	758.831,78	VENTAS		PRÉSTAMO		SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA		748.288,42	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026	49.049,38	SUBV. FONDOS NEXTGENERATION	822.549,93
R14 UNIVERSIDAD	69	716.099,97	TESORERÍA	225.060,90	VENTAS		PRÉSTAMO		SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA		173.383,18	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026	14.547,49	SUBV. FONDOS NEXTGENERATION	303.108,40
R16 UNIVERSIDAD	113	1.854.609,90	TESORERÍA	406.934,20	VENTAS		PRÉSTAMO		SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA		657.284,15	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026	26.303,42	SUBV. FONDOS NEXTGENERATION	764.088,13
SOLIVA OESTE	1000	12.257.597,95	TESORERÍA		VENTAS		PRÉSTAMO	12.257.597,95	SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA			TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026		SUBV. FONDOS NEXTGENERATION	
PORTILLO	60	9.051.344,48	TESORERÍA	384.656,17	VENTAS		PRÉSTAMO	8.666.688,31	SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA			TRANSF MPAL GMU (PMS) 2026		SUBV. FONDOS NEXTGENERATION	
TOTALES	1.586	37.979.067,02		9.118.849,78		0,00		21.308.942,43		0,00	3.264.384,47		255.700,00		4.031.190,34

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN														
EMPRESA:	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.													
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2026							AÑO 2027						
	IMPORTE	FINANCIACIÓN						IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		R. PROPIOS	R. AJENOS (PTMO)	SUBV FPA JUNTA PARTE ESTATAL	SUBV FPA JUNTA PARTE AUTONÓMICA	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2024	SUBV. FONDOS NEXT GENERATION		R. PROPIOS	R. AJENOS (PTMO)	SUBV FPA JUNTA PARTE ESTATAL	SUBV FPA JUNTA PARTE AUTONÓMICA	TRANSF MPAL GMU (PMS) 2024	SUBV. FONDOS NEXT GENERATION
GARNICA 35 VP	384.656,17		384.656,17	-	-	-	-							
C/ ROSALEDA - 10 VP	39.494,23	39.494,23	-	-	-	-	-	**1.788.796,81**	270.163,98	1.518.632,83				
C/ HAITÍ - 5 VP	1.322.211,59	1.322.211,59		-	-	-	-	-						
R1 UNIVERSID	1.150.642,02	395.150,19	-	298.371,72	-	25.541,73	431.578,38	-		-	-	-		
R5 UNIVERSID	8.823.691,20	5.586.510,72		1.387.057,00		140.257,98	1.709.865,50	-						
R10 UNIVERSI	2.378.719,51	758.831,78		748.288,42	-	49.049,38	822.549,93	-		-	-			-
R14 UNIVERSI	716.099,97	225.060,90		173.383,18	-	14.547,49	303.108,40	-		-				
R16 UNIVERSI	1.854.609,90	406.934,20		657.284,15	-	26.303,42	764.088,13	-		-	-			-
PORTILLO	9.051.344,48	384.656,17	8.666.688,31					**396.218,51**	**396.218,51**					
SOLIVA OEST	12.257.597,95	-	12.257.597,95					**14.910.000,00**		14.910.000,00				
TOTALES:	**37.979.067,02**	**9.118.849,78**	**21.308.942,43**	**3.264.384,47**	**0,00**	**255.700,00**	**4.031.190,34**	**17.095.015,32**	**666.382,49**	**16.428.632,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN												
EMPRESA:	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.											
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2028						AÑO 2029					
	IMPORTE	FINANCIACIÓN					IMPORTE	FINANCIACIÓN				
		R. PROPIOS	R. AJENOS (PTMO)	SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA	TRANSF MPAL GMU (PMS)	SUBV. FONDOS NEXT GENERATION		R. PROPIOS	R. AJENOS (PTMO)	SUBV FPA JUNTA ANDALUCÍA	TRANSF MPAL GMU (PMS)	SUBV. FONDOS NEXT GENERATION
PORTILLO	396.218,51 €	396.218,51 €					396.218,51 €	396.218,51 €				
SOLIVA OESTE	41.913.665,88 €	17.635.000,00 €	24.278.665,88 €				41.913.665,88 €			3.105.997,63 €	11.182.668,25 €	27.265.000,00 €
TOTALES	42.309.884,39	18.031.218,51	24.278.665,88	0,00	0,00	0,00	42.309.884,39	396.218,51	0,00	3.105.997,63	11.182.668,25	27.265.000,00

PRESUPUESTO 2026

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

MEMORIA

La Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L. (en adelante, la Sociedad) es una entidad mercantil de capital íntegramente municipal constituida en 2011.

El objeto social de la Sociedad es la promoción de viviendas protegidas en régimen de mercado, para atender la demanda de los sectores de la población con menor poder adquisitivo o mayores necesidades, procurando su distribución equilibrada en el territorio y la integración social. Estas actividades las desarrollará al amparo de la competencia en la promoción y gestión de viviendas del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Las viviendas promovidas y los locales y garajes anejos a las mismas podrán ser enajenados o arrendados.

El presente presupuesto se articula tomando como punto de partida los datos contenidos en la Memoria de la Comisión Técnica, redactada en el momento de su constitución, actualizados con la experiencia obtenida en los ejercicios que la Sociedad lleva en funcionamiento. Estos datos han servido de base para la elaboración de los distintos documentos que componen este Presupuesto para el ejercicio 2026.

Así, para la elaboración del mismo se ha partido de una serie de hipótesis basadas en la realidad económica del sector de actividad de la Sociedad en la actualidad y de los datos ya conocidos en el momento de la elaboración del Presupuesto.

Presentamos un presupuesto de **36.617.096,16-euros**.

Además, se contiene documentación complementaria que incluye los préstamos a concertar; esto es debido a la obligatoriedad legal de publicidad del 100% de los créditos hipotecarios, conforme lo regulado en el artículo 52, del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, al objeto de tramitar las autorizaciones de crédito ante entidades financieras para poder financiar la construcción de viviendas protegidas, sin perjuicio de su no ejecución que podrá ser en este ejercicio o posterior.

A los efectos de publicidad, para la posterior tramitación de la autorización de crédito correspondiente, se incorporan en las fichas "Otra documentación complementaria" del Presupuesto el 100% de la financiación bancaria que se estima necesaria para la construcción de la promoción de, 60 Viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en Portillo, y 1.000 viviendas protegidas en régimen de alquiler en el sector Soliva Oeste.

GASTOS:

Se ha tenido en cuenta unos GASTOS que ascienden a la cifra de **36.617.096,16** con el siguiente desglose:

1.- Gastos de la actividad.

De acuerdo con el principio de prudencia, se han considerado todos los gastos previstos a la fecha de realización del Presupuesto. Se han ajustado los importes de los capítulos de gastos de personal y gastos corrientes con respecto al presupuesto del ejercicio anterior. No obstante, estas partidas podrán ser susceptibles de modificación posterior, en función de la evolución de la actividad, o por la consecución de acuerdos o contratos posteriores, ascendiendo a un total de **4.171.304,73- euros.**

Se prevén las siguientes partidas de gasto:

- Gastos de personal: 168.311,27.-euros.

- Gastos en bienes corrientes y servicios: 975.655,50.-euros.

- Gastos financieros: 3.027.337,96.-euros.

2.- Inversiones

Las inversiones previstas para el ejercicio, con homogeneidad de criterio a lo expuesto, ascienden a la cifra de **28.860.217,24 -euros**, que se emplearán en:

- Terminación y entrega de la promoción en c/ Ingeniero José María Garnica (35 viviendas protegidas en régimen general de ventas).

- En relación con las promociones en Avenida de la Rosaleda con 10 viviendas protegidas, respectivamente, está en fase de redacción del proyecto, se prevé la concertación de los préstamos hipotecarios para su financiación y licitación de las obras durante 2026.

- Se prevé la licitación de las obras e inicio de ellas para la promoción de 5 viviendas en la calle Haití, con destino a viviendas protegidas en alquiler. Financiado con fondos propios.

- En cuanto a la Fase I de SUP T-8 Universidad, las promociones R1 (84 viviendas), R5 (70 viviendas), R10 (140 viviendas), R14 (69 viviendas) y R16 (113 viviendas), están en todos los casos las obras avanzadas, y conforme a la previsiones de ejecución se estima que se podrán entregar las viviendas de las R1 y R14 en el primer semestre de 2026, ; y el resto de 2026 se estima la terminación de las obras de las promociones R10, R16 y R5.

- En relación con las promociones en Portillo con 60 viviendas protegidas en régimen de alquiler, está en fase de redacción del proyecto se prevé la concertación de los préstamos hipotecarios para su financiación, licitación de las obras y ejecución durante 2026.

- Se contemplan las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la actuación Soliva Oeste, sector 100% de adquisición municipal y 100% de vivienda protegida, donde se propone la promoción de 1.000 vp en régimen de alquiler de las que aproximadamente 500 vp se promoverán por la sociedad y otras 500 vp en colaboración público-privada mediante derecho de superficie de parcelas públicas de esta sociedad. En la inversión se prevé los gastos de urbanización y promoción residencial. Este sector cuenta con el planeamiento aprobado definitivamente y en tramitación el proyecto de urbanización y el de reparcelación. Para el presupuesto 2026 se incorpora para hacer frente a los gastos de honorarios profesionales de los técnicos y redactores de los proyectos de urbanización necesarios y el inicio de las obras de urbanización y otros gastos de gestión.

3.- Amortización de préstamos. Se prevé amortizar préstamos durante 2026 por importe de **3.585.574,19.-euros**.

En 2022 se entregaron a sus arrendatarios las promociones de González Edo (4 VP), Calvo (16 VP) y Maqueda (24 VP). Estas 3 promociones están actualmente en gestión de alquiler. En 2023 se entregó la promoción de Camino de San Rafael (7 viviendas), entrando en gestión de alquiler. En 2024 se entregó la promoción Zurbarán (8 viviendas) encontrándose también en gestión de alquiler.

A principios de 2026 se prevé la venta de la promoción Garnica (35 viviendas).

En 2026 comienza el periodo de amortización de la primera disposición del préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que ascendía a 5.000.000 € correspondiente a las obras de Sup T-8 "Universidad "para la construcción de 476 viviendas en régimen de alquiler.

INGRESOS

Los ingresos de la actividad también son una previsión efectuada en función de la evolución de la actividad, que puede variar con la evolución de las ventas y arrendamientos de las viviendas promovidas. Los costes directos se ajustarán a las posibles variaciones de la actividad.

De acuerdo con lo anterior, se ha tenido en cuenta unos ingresos que ascienden a la cifra de **36.617.096,16-euros,** con el siguiente desglose:

1- **Ventas y Arrendamientos. -**

De estos ingresos se prevé que provengan del arrendamiento y venta de viviendas la cantidad de **7.756.878,92.-euros.**

En concreto se propone y contiene este presupuesto ingresos procedentes de la venta de las viviendas de la promoción Garnica (35 viviendas protegidas) y un local en la promoción R14; y, por arrendamientos de las promociones: Calvo (16 vp), Zurbarán (8 vp), Camino de San Rafael (7 vp), Lingüista Lázaro de Carreter (Maqueda) (24 vp), Arquitecto González Edo (4 vp) y de la promoción R1 (84 viviendas) y R14 (69 viviendas) del sector/barrio "Universidad".

2- **Disposición de préstamos. -**

La cantidad de **21.308.942,43 euros** de disposiciones de préstamos para la construcción de las promociones 35 viviendas en Garnica, 60 vvdas de Portillo y 1.000 vvas en Soliva Oeste.

3- **Aportación municipal.**

Se han incluido **255.700.-euros** de aportación municipal (Patrimonio Municipal de Suelo gestionado por la Gerencia Municipal de Urbanismo), para financiar gastos de las promociones R1, R5, R10, R14 y R16 de Universidad, conforme al acuerdo plenario de 16 de diciembre de 2020.

4- **Subvención Estado/Junta**

Asimismo, se han consignado para 2026 ingresos por importe de **3.264.384,47.-euros** en concepto de Subvenciones tramitadas con la Junta de Andalucía para la construcción de las promociones de la Fase I Universidad (R1, R5, R10, R14 y R16) con un total de 476 viviendas.

5.- **Subvenciones Next Generation**

Respecto a la construcción de 476 viviendas de protección pública energéticamente eficientes con destino a alquiler en 5 actuaciones a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, y en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del plan de recuperación, transformación y resiliencia, en este apartado, **para 2026** se ha consignado la cantidad de **4.031.190,34.-euros** (431.578,38.-euros para la R1; 1.709.865.50.-euros para la R5; 822.549,93.-euros para la R10; 303.108,40.-euros para la R14; y 764.088,13-euros para la R16, como importes de ingresos procedentes de este concepto de subvenciones con cargo a los fondos Next Generation.

Así, para el presupuesto de 2026 se contemplan la promoción en sus diferentes fases de actuación de un total de 1.115 vp:

A) Promociones terminadas en gestión de alquiler: 212 viviendas

Calvo 16 VP

Arquitecto González Edo 4 VP

Maqueda 24 VP

Zurbarán 8 VP

San Rafael 7 VP

R1 Universidad con 84 VP

R14 Universidad con 69 VP

B) Promociones en fase de ejecución de obras: 358 viviendas

José María Garnica 35 VP (cuya terminación y venta se ha estimado para principios de 2025)

Universidad 323 viviendas (R5-70, R10-140, y R16-113).

C) Promociones a tramitar: 1.075 viviendas

Avda. Rosaleda 10 VP

Haití 5 Vp

Portillo 60 vp

Soliva Oeste 1.000 vp

D) Promociones en construcción diferida por constitución de Derechos de Superficie: 530 viviendas

Universidad Fase II, 530 viviendas en alquiler, en colaboración Público-Privada con subvenciones de los Fondos Next Generation en las parcelas R3 (62 vvdas), R11 (175 vvdas), R12 (202 vvdas y R15 (91 vvdas)

En Málaga a la fecha de la firma electrónica
EL DIRECTOR GERENTE
Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

LOPEZ CEREZO JOSE MARIA - DNI 52574200H

Firmado digitalmente por LOPEZ CEREZO JOSE MARIA - DNI 52574200H
Fecha: 2025.11.10 13:33:03 +01'00'

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA

La Sociedad Municipal de viviendas de Málaga, S.L., 100% municipal, y con objeto social la promoción, gestión y construcción de viviendas protegidas, se constituye en 2011 con un capital social de 60.000.-euros aportados por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en 60 participaciones de 1.000 euros nominales (número de 1 a 60). Posteriormente, se suceden 3 ampliaciones de capital que suscribe el Excmo. Ayuntamiento de Málaga aportando parcelas del Patrimonio Municipal de Suelo (Patrimonio Público de Suelo), en adelante PMS, con la finalidad de la promoción de viviendas protegidas, como sigue:

A)PARCELAS PMS APORTADAS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA COMO APORTACIÓN NO DINERARIA AL CAPITAL SOCIAL

I- En escritura pública de fecha 11 de enero de 2012, amplia el Capital Social de la Sociedad en **26.423.000,00.-euros**, representadas en 26.423 participaciones (números de 61 a 26.483) de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y por aportación no dineraria de este de las siguientes parcelas y con las siguientes valoraciones:

1.- Parcela R-1 del Proyecto de Reparcelación de la U.E. II del S.U.P. T-8 "UNIVERSIDAD" del P.G.O.U. de Málaga con un valor de 2.172.508,17 euros.
2.-Parcela R-3 del Proyecto de Reparcelación de la U.E. II del S.U.P. T-8 "UNIVERSIDAD" del P.G.O.U. de Málaga con un valor de 2.009.087,19 euros.
3.-Parcela R-5 del Proyecto de Reparcelación de la U.E. II del S.U.P. T-8 "UNIVERSIDAD" del P.G.O.U. de Málaga con un valor de 1.923.559,35 euros.
4.-Parcela R-10 del Proyecto de Reparcelación de la U.E. II del S.U.P. T-8 "UNIVERSIDAD" del P.G.O.U. de Málaga con un valor de 3.881.683,22 euros.
5.-Parcela R-11 del Proyecto de Reparcelación de la U.E. II del S.U.P. T-8 "UNIVERSIDAD" del P.G.O.U. de Málaga con un valor de 4.314.925,15 euros.
6.-Parcela R-12 del Proyecto de Reparcelación de la U.E. II del S.U.P. T-8 "UNIVERSIDAD" del P.G.O.U. de Málaga con un valor de 4.768.662,06 euros.
7.-Parcela R-14 del Proyecto de Reparcelación de la U.E. II del S.U.P. T-8 "UNIVERSIDAD" del P.G.O.U. de Málaga con un valor de 2.157.619,61 euros.
8.-Parcela R-15 del Proyecto de Reparcelación de la U.E. II del S.U.P. T-8 "UNIVERSIDAD" del P.G.O.U. de Málaga con un valor de 2.485.108,51 euros.
9.-Parcela R-16 1y 2 del Proyecto de Reparcelación de la U.E. II del S.U.P. T-8 "UNIVERSIDAD" del P.G.O.U. de Málaga con un valor de 2.709.846,74 euros.

II) En escritura pública de fecha 14 de agosto de 2012, ampliación del Capital Social de la Sociedad en **432.000,00.-euros**, materializadas en 432 participaciones (números de 26.484 a 26.915) de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y por aportación no dineraria de este de la siguiente parcela y con la siguiente valoración:

1.- Finca urbana, de uso residencial, sita en la calle Nosquera, 17, integrada en la UE-32 del PEPRI Centro por valor de 432.000,00 euros.

III) En escritura pública de fecha 28 de junio de 2016, última ampliación de capital en **2.192.000,00.-euros** (2.192 participaciones números de 26.916 a 29.107, titular el Excmo. Ayuntamiento de Málaga), por aportación no dineraria de las siguientes parcelas y con las siguientes valoraciones:

1.-Parcela del SUNP-LE 4 "Villazo Bajo", con un valor de 656.000,00 euros.
2.-Parcela R-3 de la UE-PD.5 "San Miguel", C/ Zurbarán nº25, con un valor de 93.000,00 euros.

3.-Parcela sita en Avenida Ingeniero José María Garnica nº 10, con un valor de 793.000 euros.
4.-Parcela R-2 del SUP-CA.3 "Maqueda", C/ Lingüista Lázaro de Carreter nº 8, con un valor de 502.000 euros.
5.-Parcela R-4 de la UE-P.3 "San Rafael", Camino de San Rafael nº 54, con un valor de 148.000,00 euros.

Como conclusión, la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L., tiene un Capital Social (CS) de 29.107.000.-euros, de los cuales por aportaciones de PMS son 29.047.000.-euros que residen en las participaciones números de 61 a 29.107, de 1.000.-euros nominales cada una.

B)PARCELA PMS CEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO.

En escritura pública de fecha 22 de julio de 2020, se formaliza la cesión gratuita de una parcela PMS del Ayuntamiento a la Sociedad en de la parcela urbana sita en c/ Haití nº 4 (nº 2 en el Registro de la Propiedad) con un valor de 88.162,34.-euros.

C) DOTACIONES DE RESERVAS POR BENEFICIOS NO DISTRIBUÍDOS.

-En relación con el rendimiento producido por el CS y conforme las Cuentas Anuales de 2024 aprobadas por la Junta General el 21 de mayo de 2025, se dotan Reservas (legal y voluntaria) por importe total de 51.113,97.-euros. por beneficios no distribuidos de 2024, lo que, sumado a las Reservas dotadas anteriormente, asciende a 3.627.331,81.-euros. De estas reservas, 3.619.714,41.-euros serían rendimientos imputables a las participaciones del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por aportaciones de parcelas con consideración de PMS.

D) SUBVENCIONES MUNICIPALES PMS TRAMITADAS CON LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.

Para el ejercicio 2020 se consignó una subvención por la Gerencia Municipal de Urbanismo financiada con Patrimonio Municipal de Suelo por importe de 684.954,38.- de la que, a fecha de la elaboración del presente informe, se ha dispuesto:

CONCEPTO	IMPUTADO HASTA EL 15/10/2025	SALDO 31/12/2024 SDAD
C/ CALVO - 16 VP	108.729,29 €	0,00 €
C/ ZURBARÁN - 8 VP	126.636,62 €	0,00 €
C/ SAN RAFAEL - 7 VP	261.076,67 €	0,00 €
C/ VILLAZO BAJO - 38 VP	33.169,32 €	8.407,09 €
C/ GARNICA - 35 VP	11.212,77 €	18.138,48 €
C/ ROSALRDA - 24 VP	4.151,50 €	16.131,01 €
C/ HAITÍ - 5 VP	2.735,56 €	5.496,44 €

Asimismo, para la financiación de las promociones del SUP T-8 Universidad (R1, R5, R10, R14, R16) lo siguiente:

1.- Para el ejercicio 2021, la cantidad de 50.000.- euros en las promociones del SUP T-8 Universidad (R1, R5, R10, R14 y R16) de la que se ha dispuesto, para el pago de intereses (semestrales) de la primera disposición del préstamo que financia las promociones de Universidad precitadas.

PROMOCIÓN	PAGADO 2021/2022
R1 UNIVERSIDAD - 84 VP	10.302,73
R5 UNIVERSIDAD - 70 VP	7.154,92
R10 UNIVERSIDAD - 140 VP	14.437,27
R14 UNIVERSIDAD - 69 VP	8.025,27
R16 UNIVERSIDAD - 113 VP	10.079,81
TOTAL	50.000,00

2.- Para el ejercicio de 2022, se financió la cantidad 91.108,05 €, de la que se ha dispuesto 90.934,38.- euros. A fecha de 9 de octubre de 2024 quedan pendiente de disponer 248,67 €.

PROMOCIÓN	PAGADO 2022/2023
R1 UNIVERSIDAD - 84 VP	3.657,72
R5 UNIVERSIDAD - 70 VP	18.762,63
R10 UNIVERSIDAD - 140 VP	32.519,67
R14 UNIVERSIDAD - 69 VP	23.759,61
R16 UNIVERSIDAD - 113 VP	12.234,75
TOTAL	90.934,38

3.- En 2023, se financió 634.737,25 euros disponiéndose en su totalidad de dicho importe durante el ejercicio.

PROMOCIÓN	TOTAL 2023
R1 UNIVERSIDAD - 84 VP	33.774,83
R5 UNIVERSIDAD - 70 VP	46.394,42
R10 UNIVERSIDAD - 140 VP	342.219,62
R14 UNIVERSIDAD - 69 VP	139.574,77
R16 UNIVERSIDAD - 113 VP	72.773,61
TOTAL	**634.737,25**

4.- En 2024 se financio 4.968.677,20 euros .- de los cuales se están haciendo disposiciones para el pago de las liquidaciones semestrales de intereses del préstamo del BEI del 2024 - 2025 y siguientes ejercicios.

En el 2025 se ha financiado con PMS la cantidad de 368.420 €

PROMOCIÓN	PMS GMU 2024
R1 UNIVERSIDAD - 84 VP	154.563,16 €
R5 UNIVERSIDAD - 70 VP	53.876,51 €
R10 UNIVERSIDAD - 140 VP	152.687,96 €
R14 UNIVERSIDAD - 69 VP	250.665,19 €
R16 UNIVERSIDAD - 113 VP	173.216,49 €
TOTAL	**785.009,31 €**

PROMOCIÓN	DEL 1/1/2025 AL 15/10/2025
R1 UNIVERSIDAD - 84 VP	168.950,35 €
R5 UNIVERSIDAD - 70 VP	63.779,19 €
R10 UNIVERSIDAD - 140 VP	160.792,40 €
R14 UNIVERSIDAD - 69 VP	212.373,32 €
R16 UNIVERSIDAD - 113 VP	151.869,76 €
TOTAL	**757.765,02 €**

5.- Para el ejercicio 2026 se contempla **255.700.-euros** de aportación municipal (Patrimonio Municipal de Suelo gestionado por la Gerencia Municipal de Urbanismo), para financiar gastos de las promociones R1, R5, R10, R14 y R16 de Universidad, conforme al acuerdo plenario de 16 de diciembre de 2020.

E) SITUACIÓN DE PMS CON ORIGEN EN INGRESOS PROPIOS DE LA SOCIEDAD (RESIDEN EN LA CUENTA DE UNICAJA 9185)

PMS DE LA SOCIEDAD INGRESOS PROPIOS 2025 (HASTA 30/09/2025)				
FECHA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
	SALDO INICIAL 2025			62.186,92
16/01/2025	INTERESES PMS 9185	95,17		62.282,09
16/02/2025	INTERESES PMS 9185	97,46		62.379,55
16/03/2025	INTERESES PMS 9185	88,03		62.467,58
31/03/2025	ALQUILER CALVO 1T2025	1237,38		63.704,96
31/03/2025	ALQUILER EDO 1T2025	135,82		63.840,78
31/03/2025	ALQUILER MAQUEDA 1T2025	5045,28		68.886,06
31/03/2025	ALQUILER SAN RAFAEL 1T2025	3622,77		72.508,83
31/03/2025	ALQUILER ZURBARAN 1T2025	2870,49		75.379,32
16/04/2025	INTERESES PMS 9185	53,02		75.432,34
16/05/2025	INTERESES PMS 9185	79,43		75.511,77
16/06/2025	INTERESES PMS 9185	81,23		75.593,00
30/06/2025	ALQUILER CALVO 2T2025	1316,77		76.909,77
30/06/2025	ALQUILER EDO 2T2025	137,15		77.046,92
30/06/2025	ALQUILER MAQUEDA 2T2025	7484,67		84.531,59
30/06/2025	ALQUILER SAN RAFAEL 2T2025	3712,13		88.243,72
30/06/2025	ALQUILER ZURBARAN 2T2025	2606,74		90.850,46
16/07/2025	INTERESES PMS 9185	75,52		90.925,98
16/08/2025	INTERESES PMS 9185	73,49		90.999,47
16/09/2025	INTERESES PMS 9185	74,1		91.073,57
30/09/2025	ALQUILER CALVO 2T2025	1.434,89 €		92.508,46
30/09/2025	ALQUILER EDO 2T2025	152,69 €		92.661,15
30/09/2025	ALQUILER MAQUEDA 2T2025	10.336,56 €		102.997,71
30/09/2025	ALQUILER SAN RAFAEL 2T2025	6.931,49 €		109.929,20
30/09/2025	ALQUILER ZURBARAN 2T2025	2.455,57 €		112.384,77

En Málaga a la fecha de la firma electrónica
EL DIRECTOR GERENTE
Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

ANEXO DE PERSONAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L. PARA EL EJERCICIO 2026.

PRIMERO.- El Anexo de Personal, es el documento que debe cuantificar concretamente la plantilla y relacionarla con las correspondientes partidas presupuestarias, en el que se relacionen y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para los Gastos de Personal incluidos en el Capítulo 1 del Presupuesto de dicha SMVM".

SEGUNDO.- En el **proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026**, el importe del capítulo 1 asciende a **168.311,27.- euros,** que entendemos suficiente previsión económica para hacer frente al pago de los haberes de personal para la anualidad 2026.

Esta cifra supone un incremento de 3 % sobre las retribuciones para 2026, cuyo origen obedece a los siguientes motivos:

Incremento salarial según IPAC de septiembre de 2025 para el año 2026 del 3%.

TERCERO.- Respecto a la plantilla para el ejercicio 2026, cuya propuesta se eleva a aprobación, se mantienen con 3 plazas que se dotará, mediante procedimiento reglamentario durante el ejercicio 2025, y ésta compuesta por:

- 3 plazas, de las cuales:
  - 1 de Grupo A.
    - GRADO O LICENCIADO EN DERECHO O SIMILAR.
  - 1 de Grupo A.
    - GRADO O LICENCIADO ECONOMICAS O SIMILAR.
  - 1 del Grupo C.
    - ADMINISTRATIVO (Técnico/a en Administración y Finanzas- Grado Superior en Formación Profesional)

Las implicaciones económicas de las plazas / puestos de la presente propuesta tienen su correspondiente correlación presupuestaria en el presupuesto para el ejercicio 2026, y todo ello en base a las necesidades que va a requerir la actividad de la Sociedad, y de acuerdo con el siguiente detalle:

- 2 Grupo A.

GRADUADO O LICENCIADO				
RETRIBUCIÓN ANUAL		CUOTAS S.S. CARGO EMPRESA		
SALARIO BASE	34.490,54 €	C.C. CARGO EMPRESA	24,27%	11.870,73 €
PLUS ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1.505,91 €	DESEMPLEO EMPRESA	5,50%	2.695,39 €
C. FUNCION	6.778,52 €	OCUPACION A	1,50%	735,11 €
COMP. PRODUCTIVIDAD	6.232,20 €	FOGASA	0,20%	98,01 €
		F.P. EMPRESA	0,60%	294,04 €
TOTAL RETRIBUC	**49.007,17 €**		**TOTAL S.S.**	**15.693,28 €**

- 1 Grupo C – ADMINISTRATIVO (Técnico/a en Administración y Finanzas- Grado Superior en Formación Profesional)

ADMINISTRATIVO				
RETRIBUCIÓN ANUAL		CUOTAS S.S. CARGO EMPRESA		
SALARIO BASE	27.054,72 €	C.C. CARGO EMPRESA	24,27%	9.175,63 €
		DESEMPLEO EMPRESA	5,50%	2.079,36 €
		OCUPACION A	1,50%	567,10 €
PLUS ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1.505,91 €	FOGASA	0,20%	75,61 €
C. FUNCION	3.013,64 €	F.P. EMPRESA	0,60%	226,84 €
COMP. PRODUCTIVIDAD	6.232,20 €		TOTAL S.S.	**11.897,70 €**
TOTAL RETRIBUCIONES	**37.806,47 €**			

Los Gastos de Personal en su Capítulo I, recogen tanto las Retribuciones básicas como complementarias del personal laboral y la Seguridad Social, desglosados en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

CAPITULO I	GASTOS PERSONAL	IMPORTE
13000	Retribuciones básicas personal laboral (1)	124.532,55 €
16000	Seguridad Social (1)	43.778,72 €
16209	Otros gastos sociales	0,00 €
	TOTAL	168.311,27,00 €

(1).- correspondiente a un abogado y un administrativo todo el ejercicio 2026 más la parte proporcional de otro 1 graduado)

En Málaga a la fecha de la firma electrónica
EL DIRECTOR GERENTE
Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

LOPEZ CEREZO JOSE MARIA - DNI 52574200H

Firmado digitalmente por LOPEZ CEREZO JOSE MARIA - DNI 52574200H
Fecha: 2025.11.10 13:35:23 +01'00'

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AL PRESUPUESTO 2026
SOCIEDAD MUNICPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

Préstamos a concertar:

Se hace constar que la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L., recoge en su Estado de Previsión de Ingresos y Gastos la necesidad de préstamos por importe de 61.631.584,97 € para acometer las obras de las promociones:

1.- Avenida Rosaleda (10 viviendas): 1.518.632,83 €

2.- Promoción Portillo (60 viviendas): 8.666.688,31 €

3.- Promoción SolivaOeste (500 viviendas): 51.446.263,83 €
(más urbanización)

Importe para los próximos años 2026 a 2029, insertado expresamente en su plan anual y cuatrienal de inversiones.

A efectos de conocimiento de las Entidades Financieras, solicitamos se publique en el Edicto de Aprobación Definitiva del Presupuesto este importe con el fin de dar publicidad a la operación planteada conforme el artículo 52, del RD 2/2024 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL, y al objeto de su publicidad a efectos de inclusión en Presupuesto.

En Málaga a fecha de la firma electrónica
EL DIRECTOR-GERENTE
Firmado electrónicamente José María López Cerezo

Ciudad de Málaga

Fundación Félix Revello de Toro.

ANEXO AL PRESUPUESTO GENERAL

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Fundación Félix Revello de Toto.

Ciudad de Málaga

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

PRESUPUESTO 2026

REVELLO DE TORO

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	68.734,99
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	412.764,90
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	22.000,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	459.499,89	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**481.499,89**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**481.499,89**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**481.499,89**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**481.499,89**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	
	TOTAL INGRESOS	**481.499,89**		**TOTAL GASTOS**	**481.499,89**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	22.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**22.000,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS	437.499,89
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	22.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**459.499,89**
	TOTAL	**481.499,89**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	67.024,75
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.710,24
	TOTAL CAPÍTULO 1	**68.734,99**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.236,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	5.871,00
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.339,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.170,00
22101	AGUA	1.090,00
22199	OTROS SUMINISTROS	5.901,50
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	927,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	824,00
22402	OTROS SEGUROS	6.090,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.442,00
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	37.822,50
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.632,56
22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.291,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	184.725,34
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	105.369,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.163,00
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.871,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**412.764,90**
	TOTAL	**481.499,89**

PROGRAMA: 3333 MUSEO FELIX REVELLO DE TORO

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.3333	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL REVELLO DE TORO	67.024,75
16000.00.3333	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL REVELLO DE TORO	1.710,24
	TOTAL CAPÍTULO 1	**68.734,99**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21300.00.3333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL REVELLO DE TORO	12.236,00
21500.00.3333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENERAL REVELLO DE TORO	5.871,00
21900.00.3333	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL REVELLO DE TORO	1.339,00
22100.00.3333	ENERGIA ELECTRICA GENERAL REVELLO DE TORO	14.170,00
22101.00.3333	AGUA GENERAL REVELLO DE TORO	1.090,00
22199.00.3333	OTROS SUMINISTROS GENERAL REVELLO DE TORO	5.901,50
22200.00.3333	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL REVELLO DE TORO	927,00
22201.00.3333	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL REVELLO DE TORO	824,00
22402.00.3333	OTROS SEGUROS GENERAL REVELLO DE TORO	6.090,00
22601.00.3333	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL REVELLO DE TORO	1.442,00
22609.00.3333	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GENERAL REVELLO DE TORO	37.822,50
22699.00.3333	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL REVELLO DE TORO	6.632,56
22700.00.3333	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL REVELLO DE TORO	20.291,00
22701.00.3333	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL REVELLO DE TORO	184.725,34
22706.00.3333	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL REVELLO DE TORO	105.369,00
22799.00.3333	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL REVELLO DE TORO	2.163,00
24000.00.3333	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN GENERAL REVELLO DE TORO	5.871,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**412.764,90**
	TOTAL 3333	**481.499,89**
	TOTAL	**481.499,89**

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	REMUNERACIONES DEL DIRECTOR	67.024,75	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.710,24	
22700	LIMPIEZA	20.291,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.170,00	
22101	AGUA	1.090,00	
22200	TELEFONO	927,00	
22706	ASESORIA LEGAL	13.802,00	
21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICIDAD	1.751,00	
21300	MANTENIMIENTO SEGURIDAD	3.708,00	
22701	SEGURIDAD	184.725,34	
22706	SERVICIO DE AUDITORIA	4.223,00	
21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.472,00	
22706	SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO	78.280,00	
22706	ATENCION DICACTICA ESCOLAR	9.064,00	
21300	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3.780,00	
22402	SEGUROS COLECCION	6.090,00	
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
34402	VENTA DE ENTRADAS	22.000,00
40901	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO	437.499,89
47000	PATROCINIOS	22.000,00
	DOTACON SUBVECION CAPITAL	9.298,79
	TOTAL INGRESOS	490.798,68

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
21500	MANTENIMIENTO AUDIOVISUAL	2.678,00	
21900	MANTENIMIENTO WEB Y DOMINIOS	1.339,00	
22609	EXPOSICIONES	21.218,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.442,00	
21300	FONTANERIA	525,00	
21500	MANTENIMIENTO AUDIOGUIAS	3.193,00	
22799	SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTOS	2.163,00	
22199	ADQUISION DE LIBROS Y RECUERDOS	5.901,50	
22201	CORREOS Y MENSAJERIA	824,00	
22609	NOCHE EN BLANCO	5.604,50	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.632,56	
24000	PUBLICACIONES	5.871,00	
22609	CELEBRACIÓN CENTENARIO REVELLO DE TORO	11.000,00	
	AMORTIZACION INMOVILIZADO	9.298,79	
	TOTAL GASTOS	490.798,68	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº.
Actuación nº

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
REMUNERACION DEL DIRECTOR	67.024,75
SEGURIDAD SOCIAL	1.710,24
LIMPIEZA	20.291,00
ENERGIA ELECTRICA	14.170,00
AGUA	1.090,00
TELEFONO	927,00
ASESORIA LEGAL	13.802,00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICIDAD	1.751,00
MANTENIMIENTO SEGURIDAD	3.708,00
SEGURIDAD	184.725,34
SERVICIOS DE AUDITORIA	4.223,00
MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.472,00
SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	78.280,00
ATENCION DIDACTICA ESCOLAR	9.064,00
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3.780,00
SEGUROS COLECCION	6.090,00
MANTENIMIENTO AUDIOVISUAL	2.678,00
MANTENIMIENTO WEB Y DOMINIOS	1.339,00
TOTAL PAGOS	
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
VENTA DE ENTRADAS	22.000,00
TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	437.499,89
PATROCINIOS	22.000,00
TOTAL COBROS	**481.499,89**

Ficha nº.
Actuación nº

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
EXPOSICIONES	21.218,00
ATENCION PROTOCOLARIAS	1.442,00
FONTANERIA	525,00
MANTENIMIENTO AUDIOGUIAS	3.193,00
SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTOS	2.163,00
ADQUISICION DE LIBROS Y RECUERDOS	5.901,50
CORREOS Y MENSAJERIA	824,00
NOCHE EN BLANCO	5.604,50
OTROS GASTOS DIVERSOS	6.632,56
PUBLICACIONES	5.871,00
CELEBRACION CENTENARIO REVELLO DE TORO	11.000,00
TOTAL PAGOS	**481.499,89**
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
TOTAL COBROS	

Ficha nº.
Actuación nº

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN						PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO						**CÓDIGO:**
ACTIVO			**PASIVO**			
CUENTAS	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**	**CUENTAS**	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**	
ACTIVO NO CORRIENTE(A)	91.040,59	353.897,01	PATRIMONIO NET	143.887,80	406.744,22	
INM MATERIAL	10.040,56	18.741,28	FONDOS PROPIOS	52.847,21	52.847,21	
INM INTAGIBLE	81.000,03	335.155,73	DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00	30.000,00	
INV FIN L/P	0,00	0,00	EXCEDENTE EJERCICIOS ANTE	22.847,21	22.847,21	
DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	REMANENTE	0,00	0,00	
ACTIVOS IMP DIFERIDO	0,00	0,00	EXC. EJERCICIO	0,00	3.041,81	
CDTO PERDIDAS COMPENSAR	0,00	0,00	DOTACONES Y LEGADOS CAPI	91.040,59	353.897,01	
ACTIVO CORRIENTE(B)	70.771,67	70.771,67	PASIVO CORRIENTE(C)	17.924,46	17.924,46	
EXISTENCIAS	1.070,06	1.070,06	ACREEDORES COM	17.924,46	17.924,46	
DEUDORES COM	0,00	10.828,18	PROVEEDORES	0,00	0,00	
EFECTIVO	58.873,43	58.873,43	OTRAS DEUDAS C/P	17.924,46	17.924,46	
TOTAL	234.928,39	424.688,68	TOTAL PASIVO Y PATRIM NET	234.928,39	424.668,68	

Ficha nº.
Actuación nº

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO		**CÓDIGO:**
PRESTAMOS EN VIGOR	**CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO**	**IMPORTE PENDIENTE**
NO HAY		
TOTAL		

DIVIDENDOS	**IMPORTE**
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
• **DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS**	
• **DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS**	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	

Ficha nº.
Actuación nº

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
	NO HAY					

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN													PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO													***CÓDIGO:***
DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	**AÑO**			**AÑO**			**AÑO**			**AÑO**			
	IMPORTE	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**		
		R. PROPIOS	**R. AJENOS**		**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**		**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**		**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**	
no hay													

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

La Fundación Félix Revello De Toro Tendrá Como Objetivos Económicos Durante 2026 Conseguir Un Cierre De Ejercicio Equilibrado Con El Mejor Resultado De Explotación Posible, Siempre Positivo; Una Contención Del Gasto Corriente; El Mantenimiento De Los Patrocinios Económicos Ya Consolidados En Años Anteriores; Conseguir Nuevas Aportaciones Económicas Y Patrocinios Externos Y Mantener El Nº De Visitantes Y Las Ventas De Mercaderías.

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD: FUNDACION REVELLO DE TORO

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2026(+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	**481.499,89**	
Importe neto de la cifra de negocios	22.000,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	459.499,89	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	**481.499,89**	
Aprovisionamientos	27.119,50	
Gastos de personal	68.734,99	
Otros gastos de la explotación	385.645,40	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	**0,00**	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: FUNDACION REVELLO DE TORO

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2025	Presupuesto 2026	Observaciones	
Aprovisionamientos	25.650,00	27.119,50		
Gastos de personal	83.498,00	68.734,99		
Otros gastos de la explotación	359.459,73	385.645,40		
Impuesto de Sociedades				
Otros impuestos				
Gastos excepcionales				
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)				
Aplicación de provisiones				
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas				
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	**468.607,73**	**481.499,89**		
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)				
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas				
Unión Europea				
Estado				
Comunidad Autónoma				
Diputaciones				
Otras Administraciones Publicas				
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**468.607,73**	**481.499,89**		**2,75%**

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0**

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

Ciudad de Málaga

Fundación Palacio Villalón.

ANEXO AL PRESUPUESTO GENERAL

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Fundación Palacio Villalón.

Ciudad de Málaga

FUNDACION PALACIO VILLALON

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.372.860,81
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	3.100.676,30
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.981.894,12	3	INTERESES	27.800,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.517.531,41	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	18.500,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.517.925,53**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**4.501.337,11**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.517.925,53**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**4.501.337,11**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	
	TOTAL INGRESOS	**4.517.925,53**		**TOTAL GASTOS**	**4.501.337,11**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS	1.272.103,86
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	65.000,00
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	644.790,26
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.981.894,12**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS	2.292.531,41
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	225.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**2.517.531,41**
Capítulo 5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	18.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	**18.500,00**
	TOTAL	**4.517.925,53**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	162.122,34
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	843.969,48
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	44.000,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	284.768,99
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00
16204	ACCION SOCIAL	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.372.860,81**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.687,29
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.330,17
20900	CANONES	56.074,60
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.013,15
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	93.027,52
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.456,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	256.243,51
22101	AGUA	4.456,40
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.409,59
22199	OTROS SUMINISTROS	439.949,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.628,53
22201	COMUNICACIONES POSTALES	222,82
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.019,21
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	233.530,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00
22402	OTROS SEGUROS	47.700,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.400,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	185.472,22
22700	LIMPIEZA Y ASEO	148.175,59
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	542.710,59
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.013,46
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	162.297,69
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	788.379,85
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.782,56

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	31.696,15
	TOTAL CAPÍTULO 2	**3.100.676,30**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.800,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**27.800,00**
	TOTAL	**4.501.337,11**

PROGRAMA: 3334 FUNDACION PALACIO VILLALON

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	162.122,34
10101.00.3334	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	32.000,00
13000.00.3334	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PALACIO VILLALON	843.969,48
13002.00.3334	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PALACIO VILLALON	44.000,00
16000.00.3334	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL PALACIO VILLALON	284.768,99
16200.00.3334	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL PALACIO VILLALON	4.000,00
16204.00.3334	ACCION SOCIAL GENERAL PALACIO VILLALON	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.372.860,81**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20300.00.3334	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL PALACIO VILLALON	7.687,29
20800.00.3334	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL PALACIO VILLALON	3.330,17
20900.00.3334	CANONES GENERAL PALACIO VILLALON	56.074,60
21300.00.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL PALACIO VILLALON	38.013,15
21600.00.3334	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL PALACIO VILLALON	93.027,52
22000.00.3334	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL PALACIO VILLALON	4.456,40
22100.00.3334	ENERGIA ELECTRICA GENERAL PALACIO VILLALON	256.243,51
22101.00.3334	AGUA GENERAL PALACIO VILLALON	4.456,40
22111.00.3334	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE GENERAL PALACIO VILLALON	28.409,59
22199.00.3334	OTROS SUMINISTROS GENERAL PALACIO VILLALON	439.949,00
22200.00.3334	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL PALACIO VILLALON	10.628,53
22201.00.3334	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL PALACIO VILLALON	222,82
22203.00.3334	COMUNICACIONES INFORMATICAS GENERAL PALACIO VILLALON	3.019,21
22300.00.3334	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL PALACIO VILLALON	233.530,00
22400.00.3334	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL PALACIO VILLALON	1.000,00
22402.00.3334	OTROS SEGUROS GENERAL PALACIO VILLALON	47.700,00

PROGRAMA: 3334 FUNDACION PALACIO VILLALON

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22601.00.3334	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL PALACIO VILLALON	7.400,00
22602.00.3334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PALACIO VILLALON	185.472,22
22700.00.3334	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PALACIO VILLALON	148.175,59
22701.00.3334	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PALACIO VILLALON	542.710,59
22704.00.3334	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE GENERAL PALACIO VILLALON	5.013,46
22706.00.3334	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL PALACIO VILLALON	162.297,69
22799.00.3334	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL PALACIO VILLALON	788.379,85
23020.00.3334	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	1.782,56
23120.00.3334	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL PALACIO VILLALON	31.696,15
	TOTAL CAPÍTULO 2	**3.100.676,30**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35900.00.3334	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL PALACIO VILLALON	27.800,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**27.800,00**
	TOTAL 3334	**4.501.337,11**
	TOTAL	**4.501.337,11**

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN				
EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN				
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCION DEL GASTO**	**2025**	**2026**	**% INCREMENTO**
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	158.168,14	162.122,34	2,50%
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00	32.000,00	0,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	823.384,90	843.969,48	2,50%
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	44.000,00	44.000,00	0,00%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-	-	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	277.823,38	284.768,99	2,50%
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00	0,00%
16204	ACCION SOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00%
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.624,50	7.687,29	0,82%
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.317,80	3.330,17	0,37%
20900	CANONES	42.612,00	56.074,60	31,59%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.702,60	38.013,15	0,82%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	67.957,50	93.027,52	36,89%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.420,00	4.456,40	0,82%
22100	ENERGIA ELECTRICA	193.375,00	256.243,51	32,51%
22101	AGUA	4.420,00	4.456,40	0,82%
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.177,50	28.409,59	0,82%
22199	OTROS SUMINISTROS	415.913,50	439.949,00	5,78%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.392,50	10.628,53	13,16%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	221,00	222,82	0,82%
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.210,00	3.019,21	36,62%
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	-	-	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	245.309,35	233.530,00	-4,80%
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00	1.000,00	0,00%

	DESCRIPCION DEL GASTO	2025	2026	% INCREMENTO
22402	OTROS SEGUROS	48.700,00	47.700,00	-2,05%
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.400,00	7.400,00	0,00%
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	186.719,56	185.472,22	-0,67%
22700	LIMPIEZA Y ASEO	141.440,00	148.175,59	4,76%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	604.718,24	542.710,59	-10,25%
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.972,50	5.013,46	0,82%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.490,25	162.297,69	1,13%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	859.283,15	788.379,85	-8,25%
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	552,50	1.782,56	222,64%
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	23.260,25	31.696,15	36,27%
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.800,00	27.800,00	183,67%
99999	AMORTIZACIONES	717.084,66	606.307,96	-15,45%
	TOTAL	**5.169.450,78**	**5.107.645,07**	**-1,20%**
PARTIDA ECONÓMICA	**DESCRIPCION DEL INGRESO**	**2025**	**2026**	**% INCREMENTO**
34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANALOGOS.	1.228.999,98	1.272.103,86	3,51%
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	60.000,00	65.000,00	8,33%
36900	VENTA DE OTROS BIENES.	661.500,00	644.790,26	-2,53%
40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.292.531,41	2.292.531,41	0,00%
47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	255.000,00	225.000,00	-11,76%
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	18.000,00	18.500,00	2,78%
99998	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADOS A RESULTADOS	653.419,39	589.719,54	-9,75%
	TOTAL	**5.169.450,78**	**5.107.645,07**	**-1,20%**

Ficha nº.
Actuación nº

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN						PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN						**CÓDIGO:**
ACTIVO			**PASIVO**			
CUENTAS	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**	**CUENTAS**	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**	
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	DOTACION FUNDACIONAL	30.000,00	30.000,00	
INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	RESERVAS	395.000,00	395.000,00	
INERSIONES FINANCIERAS A	820,00	820,00	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	250.000,00	250.000,00	SUBVENCIONES, DONACINES Y	0	0,00	
CLIENTES	87.853,57	90.000,00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	
			OTRAS DEUDAS A LP	0	0,00	
EFECTIVO	317.032,66	300.444,24	PROVEEDORES Y ACREEDORES	260.706,23	216.264,24	
TOTAL	655.706,23	641.264,24	TOTAL	655.706,23	641.264,24	

Ficha nº.
Actuación nº

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
PROVEEDORES Y ACREEDORES	2.868.496,70
PERSONAL LABORAL	1.082.091,82
HACIENDA PÚBLICA	265.979,60
SEGURIDAD SOCIAL	284.768,99
TOTAL PAGOS	**4.501.337,11**
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
CLIENTES Y USUARIOS	2.000.394,12
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.292.531,41
PATROCINADORES	225.000,00
TOTAL COBROS	**4.517.925,53**

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN		**CÓDIGO:**
PRESTAMOS EN VIGOR	**CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO**	**IMPORTE PENDIENTE**
TOTAL		

DIVIDENDOS	**IMPORTE**
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
• **DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS**	
• **DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS**	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Subvenciones De Explotación:

En Cumplimento De Lo Establecido En El Contrato De Préstamo De La Colección, El Ayuntamiento De Málaga Firmó Con Fecha 9 De Junio De 2011 Con La Fundación Palacio De Villalón Un Convenio En El Que Garantiza El Equilibrio Presupuestario Del Museo. Para 2026 Se Ha Establecido La Cantidad De 2.292.531,41euros.

Taquilla.
Para El Próximo Año Prevemos Ligero Incremento De Visitantes (Objetivo De 225.000 Visitantes) Situando Nuestras Previsiones En 1.152.103 Euros Por Ventas De Taquilla Por La Visita Al Museo Tanto A La Colección Permanente Como Al Yacimiento Arqueológico, Las Exposiciones Temporales, De Contexto, Así Como A Los Diferentes Programas Culturales Que Generan Ingresos.

Tienda.

En Tienda Prevemos Unas Ventas Netas De 644.790 Euros. Incluimos Como Ventas En Tienda, El Fondo Editorial, Toda La Producción Propia Inspirada En La Colección Permanente Y Las Exposiciones Temporales, Así Como Las Publicaciones Editadas Y Puestas A La Venta.

Patrocinadores.

Nos Establecemos El Objetivo De Alcanzar Los 225.000 Euros De Patrocinadores. Para Ello, Estamos Llevando A Cabo Diversas Estrategias, Unas Orientadas A La Captación De Pequeños Patrocinios Para Acciones O Proyectos Puntuales, Y En Otros Casos, Planteamos Objetivos Más Ambiciosos Y Vinculados A Proyectos Con Una Mayor Visibilidad, Como La Colección Permanente, Las Exposiciones Temporales, O El Programa Educativo.

Amigos Del Museo.
El Programa De Amigos Del Museo, En Sus Cuatro Variantes: Individual, Establecimientos, Corporaciones Y Empresas Prevé Conseguir La Cifra De 120.000 Euros.

Eventos.
El Palacio De Villalón Dispone De Una Serie De Espacios Exclusivos Para La Celebración De Eventos Corporativos. A Través De La Disposición Público De La Sala Noble, Auditorio, Patio De Columnas, Etc.., Que Son Arrendadas Por Empresas Para Todo Tipo De Celebraciones (Presentaciones, Recepciones, Etc..), La Fundación Rentabiliza Estos Espacios Estableciéndose Unos Ingresos Aproximados De 65.000 Euros Por Esta Actividad.

Otros Ingresos.
Se Corresponde Con La Explotación De La Cafetería Situada En La Planta Baja Del Patio De Columnas. Para La Próxima Anualidad Contempla Un Canon Fijo, Más Una Comisión Sobre Ventas, Por Lo Que Prevemos Unos Ingresos De Aproximadamente 18.500 Euros.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

De Cara Al Próximo Año, Continuaremos Trabajando En Acciones Relacionadas Con La Colección Permanente Carmen Thyssen Así Como Las Distintas Exposiciones Temporales, Aun Por Concretar.

De Manera Paralela A La Puramente Expositiva, Y Al Objeto De Poner En Valor El Conjunto De Las Actividades Artísticas, El Museo Elabora Sus Acciones De Promoción, Comunicación Y Multimedia. Estas Acciones Se Extienden Sobre La Finalidad De Divulgar Y Promover El Conjunto Actividades Que El Museo Propone A La Sociedad, Abriendo La Posibilidad De Captar Nuevos Públicos Para El Museo. Especial Importancia Toman En Ello El Entorno Thyssen, El Programa De Amigos Del Museo, Los Canales Sociales, Comunidades Digitales, Etc… Como Herramientas De Difusión.

Paralelamente, Estamos Llevando A Cabo Las Actuaciones Necesarias Para Poner En Valor El Yacimiento Romano Situado En El Sotano Del Palacio De Villalón Y Esperamos Que En El Último Tramo Del Próximo 2026, La Visita Pueda Ser Ofrecida Al Público.

El Entorno Thyssen Málaga Es Un Proyecto De Dinamización Comercial Para El Área De Influencia Del Museo, Partiendo De Las Sinergias Producidas Por La Propia Actividad Del Museo. El Entorno, Delimitado Básicamente A Partir De La Proximidad Con El Museo, Plantea En Aprovechar Los Diferentes Flujos De Visitantes A Esta Zona Comercial Y Desarrollar Estrategias De Promoción Del Museo Y Dicho Entorno, Con El Fin De Aportar Valor Añadido A La Oferta De Servicios, Fusionando Comercio, Cultura Y Turismo.

Asimismo, El Programa De Amigos Del Museo Es Una Herramienta Tanto De Fidelización Como De Financiación Del Museo. A Lo Largo De 2026, Planteamos Un Crecimiento Moderado Del Programa, Fruto De Consolidación Del Museo En La Ciudad.

Por Otro Lado, Y Desde La Perspectiva De La Comunicación Digital (Web Y Multimedia), El Museo Contempla Sus Diversas Acciones Basándose En La Creación De Estrategias De Instauración, Refuerzo Y Fidelización O Vinculación De Audiencias Mediante Herramientas O Recursos De Aplicación Virtual, Cuyo Fin Es Difundir El Museo, Sus Colecciones Y Exposiciones. Las Redes Sociales Son Otro De Los Pilares Esenciales Del Programa.

Realizamos Un Mantenimiento Y Seguimiento Diario De Cada Red Social En La Que Está Posicionada El Museo: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo O Pinterest. Los Contenidos Generados Por El Museo Se Difunden Directa O Indirectamente En Todas Ellas, Como Por Ejemplo Asuntos Relacionados Con La Colección Permanente Y Temporal, El Propio Museo Y Su Entorno, Agenda O Servicios.

Para Cada Exposición Temporal Se Coordina La Preparación Y Ejecución De Videos Y Visitas Virtuales, Que Posteriormente Son Incrustados En La Página Web, Y Difundidos En Las Redes Sociales, Consiguiendo Así Que Todos Los Recursos Disponibles Estén En Permanente Conexión Entre Ellos.

Otro Recurso Es El Blog Del Museo; Se Presenta Como Un Espacio De Reflexión, Incitando Al Lector A Opinar Mediante Comentarios, Y A Su Vez, A Interactuar Con Otros Usuarios. El Objetivo Principal En Este Sentido Es Inculcar La Reflexión Mediante La Proposición De Diversos Temas Relacionados Con El Museo; Escritos Por Sus Propios Empleados, Otorgarán Una Humanización Y Cercanía Al Mismo.

Programa Educativo 2026

El Programa Educativo Del Museo Continuará Con Su Batería De Actividades Y Contenidos Para Acercar Tanto Los Contenidos De La Colección Permanente Como De Las Distintas Temporales A Los Distintos Públicos Del Museo.

En Cuanto A Las Actividades Públicas Del Museo, El Área De Educación Se Encarga De Dar Contenido A La Noche En Blanco Y Al Día Internacional De Los Museos. Cada Año, Siguiendo La Tematización Del Ayuntamiento De Málaga Y Del Icom, El Área De Educación Propone Actividades Para La Mayor Afluencia Anual De Público.

Explotación De La Tienda-Librería.

El Objetivo Principal De La Tienda Para El Próximo Año Será Doble, El Crecimiento De La Tienda Online Del Museo Y La Consolidación De La Tienda Física En La Ciudad, Donde Cada Vez Más Cantidad De Clientes Que No Son Visitantes Del Museo.

La Adaptación A La Nuesva Oferta Turística Será Otro Desafío Para La Tienda. Consideramos Que Ahora, Más Que Nunca, La Planificación De Compras Debe Estar Enfocada A La Diferenciación De Nuestra Oferta Respecto A La De Otras Instituciones.

Merchandising:
La Tienda Depende De La Planificación Del Área De Conservación Y Exposiciones Temporales. Seguiremos Realizando Productos Relacionados Con Las Muestras, Aunque Abriremos El Rango De Productos No Limitándonos A Los Tradicionales De Merchandising Cultural.

En Cuanto A La Librería Mantener El Fondo De Inglés Y Español Cuya Rotación Se Podrá Incrementar A Través De La Venta Por Tienda Online. Consolidar La Oferta De Otros Idiomas Como Francés E Italiano O Ruso.

Organización De Eventos Corporativos.

Siempre Que Las Medidas Sanitarias Lo Permitan Continuaremos Con Nuestro Calendario De Eventos Corporativos. El Desarrollo De Eventos En El Museo Es Otra De Las Oportunidades Que Se Brindan A La Sociedad, Con Capacidad Para Recoger Actos De Tipo Empresarial, Económico, Social O Institucional En Salas Y Espacios Exclusivos Muy Apropiados Para Su Celebración

Inversiones 2026

En El Capítulo De Inversiones, Destaca La Puesta En Marcha Del Yacimiento Arqueológico.

Ficha nº.
Actuación nº

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN													PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN													***CÓDIGO:***
DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	**AÑO 2026**			**AÑO 2027**			**AÑO 2028**			**AÑO 2029**		
	IMPORTE	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**		**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**	
		R. PROPIOS	**R. AJENOS**		**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**		**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**		**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD: FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2026 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	**4.517.925,60**	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	1.981.894,19	Taquilla, Tienda, Amigos del Museo y Eventos
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	18.500,00	Cafetería
Subvenciones y transferencias corrientes	2.517.531,41	Transferencias Ayo. + Patrocinios
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	**4.501.338,04**	
Aprovisionamientos	341.395,15	Compras
Gastos de personal	1.372.860,89	Personal+Seg social
Otros gastos de la explotación	2.787.082,01	Gastos exteriores
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	**16.587,56**	**0,00**

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: PALACIO VILLALON

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2025	Presupuesto 2026	Observaciones
Aprovisionamientos	335.009,11	341.395,15	
Gastos de personal	1.372.894,12	1.372.860,89	
Otros gastos de la explotación	2.959.289,58	2.787.082,01	
Impuesto de Sociedades		0,00	
Otros impuestos		0,00	
Gastos excepcionales		0,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	340.352,58	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		0,00	
Aplicación de provisiones		0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local		0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		0,00	
Empleos no financieros en terminos SEC excepto interese	**5.007.545,40**	**4.501.338,04**	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	0,00	0	
Unión Europea	0,00	**0**	
Estado	0,00	0	
Comunidad Autónoma	0,00	**0**	
Diputaciones	0,00	0	
Otras Administraciones Publicas	0,00	**0**	
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**5.007.545,40**	**4.501.338,04**	**-10,11%**

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0**

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

Ciudad de Málaga

Fundación Rafael Pérez Estrada

ANEXO AL PRESUPUESTO GENERAL

Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

Proyecto de presupuesto de la Fundación Rafael Pérez Estrada.

Ciudad de Málaga

FUNDACION PEREZ ESTRADA

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**	**CAP.**	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
	OPERACIONES CORRIENTES			**OPERACIONES CORRIENTES**	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	68.025,34
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	114.166,97
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3	INTERESES	500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.993,31	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.301,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**185.993,31**		**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**185.993,31**
	OPERACIONES DE CAPITAL			**OPERACIONES DE CAPITAL**	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**185.993,31**		**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**185.993,31**
	OPERACIONES FINANCIERAS			**OPERACIONES FINANCIERAS**	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	
	TOTAL INGRESOS	**185.993,31**		**TOTAL GASTOS**	**185.993,31**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS	145.492,31
47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	40.001,00
48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**185.993,31**
	TOTAL	**185.993,31**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	51.506,06
16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.519,28
	TOTAL CAPÍTULO 1	**68.025,34**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	550,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	552,00
22402	OTROS SEGUROS	650,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.501,00
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.787,50
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.839,73
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.178,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.608,74
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	12.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**114.166,97**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**500,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	3.000,00
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	301,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**3.301,00**
	TOTAL	**185.993,31**

PROGRAMA: 3342 FUNDACION PEREZ ESTRADA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
10100.00.3342	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	51.506,06
16000.00.3342	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	16.519,28
	TOTAL CAPÍTULO 1	**68.025,34**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
21900.00.3342	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	550,00
22000.00.3342	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	1.000,00
22200.00.3342	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	552,00
22402.00.3342	OTROS SEGUROS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	650,00
22602.00.3342	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	4.000,00
22606.00.3342	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	4.501,00
22609.00.3342	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	70.787,50
22699.00.3342	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	3.839,73
22706.00.3342	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	2.178,00
22799.00.3342	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	13.608,74
24000.00.3342	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	12.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**114.166,97**
Capítulo 3	**GASTOS FINANCIEROS**	
35900.00.3342	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**500,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
48100.00.3342	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	3.000,00
48901.00.3342	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GENERAL FUNDACION PEREZ ESTRADA	301,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	**3.301,00**
	TOTAL 3342	**185.993,31**
	TOTAL	**185.993,31**

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	REMUNERACIÓN DEL DIRECTOR	51.506,06	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.519,28	
22799	GESTION DE REDES SOCIALES Y WEB	11.608,74	
22706	ASESORÍA FISCAL Y LABORAL	2.178,00	
35900	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	
48901	CUOTA ASOCIADO AFA	301,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	
21900	SERVICIOS WEB	550,00	
22402	SEGUROS	650,00	
22200	TELEFONO	552,00	
22699	OTROS GASTOS	3839,73	
22602	MARKETING Y PUBLICIDAD	4.000,00	
22799	AUDITORÍA ANUAL DE CUENTAS	2.000,00	
22606	CICLOS	21.700,00	
22609	SEMINARIOS, JORNADAS Y FESTIVALES	14.000,00	
22606	PREMIOS	4.501,00	
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	TOTAL INGRESOS	

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
24000	PUBLICACIONES	12.500,00	
22609	EXPOSCIONES Y OTROS	35.087,50	
48100	PREMIOS	3.000,00	
	TOTAL GASTOS	185.993,31	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
40901	APORTACION AYUNTAMIENTO	145.492,31
47000	APORTACIONES PRIVADAS	40.001,00
4801	AMIGOS DE LA FUNDACION	500,00
	TOTAL INGRESOS	185.993,31

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN						PRESUPUESTO
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA						**CÓDIGO:**
ACTIVO			**PASIVO**			
CUENTAS	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**	**CUENTAS**	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**	
ACTIVO NO CORRIENTE(A)	30.107,87	28.950,00	PATRIMONIO NETO	69.306,30	68.184,43	
INMOVILIZADO MATERIAL	30.107,87	28.950,00	FONDOS PROPIOS	69.306,30	68.148,43	
ACTIVO CORRIENTE (B)	42.924,57	47.898,09	DOTACION FUNDACIONAL	58.950,00	58.950,00	
DEUDORES			EXCEDENTES EJERCICIOS ANT	1.554,72		
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS	42.924,57	47.898,09	RESERVAS	8.801,58	7.643,71	
TOTAL ACTIVO	73.032,44	76.848,09	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	1.554,72	
			PASIVO CORRIENTE	3.726,14	8.699,66	
			ACREEDORES	3.726,14	8.699,66	
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	73.032,44	76.848,09	

Ficha nº.
Actuación nº

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
SALDO INICIAL TESORERIA	47.898,09
SUELDOS Y SALARIOS	51.506,06
SEGURIDAD SOCIAL	16.519,28
ASESORIA FISCAL Y LABORAL	2.178,00
SERVICIOS BANCARIOS	500,00
CUOTA ASOCIADO AFA	301,00
MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
SERVICIOS WEB	550,00
SEGUROS	650,00
TELEFONO	552,00
OTROS GASTOS	3.839,73
MARKETING Y PUBLICIDAD	4.000,00
AUDITORÍA ANUAL DE CUENTAS	2.000,00
CICLOS	21.700,00
SEMINARIOS, JORNADAS Y FESTIVALES	14.000,00
PREMIOS	4.501,00
GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y WEB	11.608,74
EXPOSICIONES Y OTROS	35.087,50
TOTAL PAGOS	
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
TOTAL COBROS	

Ficha nº.
Actuación nº

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
PREMIOS	3.000,00
PUBLICACIONES	12.500,00
PAGOS PROVEEDORES EJERCICIO ANTERIOR	4.973,52
SALDO FINAL TESORERIA (42.924,57)	
TOTAL PAGOS	**190.966,83**
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	145.492,31
APORTACIONES PRIVADAS	40.001,00
AMIGOS DE LA FUNDACION	500,00
TOTAL COBROS	**185.993,31**

Ficha nº.
Actuación nº

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
SUELDOS Y SALARIOS	51.506,06
SEGURIDAD SOCIAL	16.519,28
GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y WEB	11.608,74
ASESORIA FISCAL Y LABORAL	2.178,00
SERVICIOS BANCARIOS	500,00
CUOTA ASOCIADO AFA	301,00
MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
SERVICIO WEB	550
SEGUROS	650,00
TELEFONO	552,00
OTROS GASTOS	3.839,73
MARKETING Y PUBLICIDAD	4.000,00
AUDITORÍA ANUAL DE CUENTAS	2.000,00
CICLOS	21.700,00
SEMINARIOS, JORNADAS Y FESTIVALES	14.000,00
PREMIOS	4.501,00
PUBLICACIONES	12.500,00
EXPOSICIONES Y OTROS	35.087,50
TOTAL PAGOS	
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
SUBVENCIONES	
APORTACIONES PRIVADAS	
AMIGOS DE LA FUNDACION	
TOTAL COBROS	

Ficha nº.
Actuación nº

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
PREMIOS	3.000,00
TOTAL PAGOS	**185.993,31**
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	145.492,31
APORTACIONES PRIVADAS	40.001,00
AMIGOS DE LA FUNDACION	500,00
TOTAL COBROS	**185.993,31**

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO
EMPRESA :		**CÓDIGO:**
PRESTAMOS EN VIGOR	**CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO**	**IMPORTE PENDIENTE**
TOTAL		

DIVIDENDOS	IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
• **DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS**	
• **DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS**	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Introducción

La Fundación Rafael Pérez Estrada Inició Una Nueva Andadura En Julio De 2018 Con La Llegada De Una Nueva Dirección Y La Puesta En Marcha De Un Nuevo Plan De Actuación Desarrollado E Implementado Por Fases Entre 2018-2025.

Una Vez Puesto En Marcha Y Consolidado El Proyecto De Fundación Que Se Quería Alcanzar, Diseñado E Implementado Por La Nueva Gerente, Procedemos A Actualizar Dicho Proyecto, Tras El Análisis Y Evaluación De Los Resultados Obtenidos En Estos Seis Años, Con El Fin De Seguir Consolidando La Institución A Nivel Local, Autonómico, Nacional E Internacional.

La Figura De Rafael Pérez Estrada Y La Fundación Que Lleva Su Nombre Han Experimentado, En Esta Nueva Era, Un Crecimiento Extraordinario (98,7 %) En Cuanto A Difusión, Participación, Alcance, Visibilidad, Calidad Y Cantidad De Los Contenidos Diseñados Y Ejecutados Por La Institución.
Es Por Ello, Que Toca Actualizar El Plan De Actuación Para Trazar Los Nuevos Objetivos A Alcanzar Y Continuar Con La Expansión Y Consolidación De La Fundación En Todos Los Niveles.

Justificación

Con El Fin De Seguir Dándole Relevancia Y Visibilidad Al Mundo De La Lectura Y Del Libro En Málaga Y Afianzar Lo Logrado En Estos Años, Se Propone Una Actualización Del Plan De Actuación Y Del Programa Cultural.
Seguiremos Teniendo Como Punto De Partida La Figura De Rafael Pérez Estrada, Artista Total Y Genial, Creador De Nuevos Universos, Quien Comienza A Consolidarse Como Marca Señera E Identificativa De Málaga, Un Diamante En Bruto Por Descubrir Al Mundo Que Se Torna En Una Tarea Apasionante.
Teniendo A Rafael Pérez Estrada Como Centro Y Eje, Debemos Ir Más Allá Y Seguir Avanzando Para Que La Fundación Rpe Sea Un Auténtico Centro De Promoción Y Difusión De La Cultura Escrita Y Del Mundo Del Libro, Con Propuestas Innovadoras Que Atiendan Los Intereses E Inquietudes De Todos Los Públicos (Infantil, Juvenil, Adulto, Senior) Y De Todos Los Niveles (Desde El Aficionado Hasta El Especializado).
Si Queremos Fomentar Y Dinamizar El Mundo De Las Letras En La Ciudad De Málaga Debemos Seguir Apostando Por Un Proyecto Inter Y Multidisciplinar, Tal Y Como Era El Propio Rafael Pérez Estrada. Teniendo Como Eje El Mundo Del Libro Y La Literatura En Un Continuo Y Enriquecedor Diálogo Con La Cultura En Todos Sus Ámbitos Y Disciplinas.
La Diversidad Y Variedad De Propuestas Debe Seguir Siendo La Tónica Dominante En Un Proyecto Que Pretende Ser Inclusivo Y, Sobre Todo, Acercar La Literatura Y El Libro A Aquellos Que Están Más Alejados Del Mundo De Las Letras.
Debemos Seguir Implementado Un Modelo Basado En La Retroalimentación De Las Acciones Para Rentabilizar Al Máximo Los Recursos De Que Disponemos, Utilizando La Creatividad Y Abriendo Determinadas Acciones A Otras Formas De Cofinanciación (Colaboraciones, Patrocinios, Donaciones, Matrículas Cursos, Amigos De La Fundación, Etc.).
Así Mismo, Debemos Seguir Siendo Un Proyecto Innovador Que Tenga Muy En Cuenta La Sostenibilidad, Diversidad E Innovación, Siendo Conscientes De La Importancia De Las Nuevas Tecnologías Como Vía Para Llegar A La Gente Más Joven Y Como Herramienta Para Difundir Y Publicitar, A Nivel Internacional, La Labor Que Está Llevando A Cabo La Fundación Rafael Pérez Estrada.

Objetivos Principales

• Conservar, Difundir Y Visibilizar El Legado Del Escritor Rafael Pérez Estrada, No Solo A Nivel Local Sino Nacional E Internacional.
• Fomentar El Mundo De La Lectura, La Edición Y El Libro En Málaga.
• Reactivar El Comercio Y Consumo De Libros Y Apoyar Al Tejido Empresarial Editorial Y Librero Local.
• Aunar Tradición Y Modernidad Con El Fin De Conectar Pasado-Presente-Futuro.
• Llevar A Cabo Un Programa De Actividades Interdisciplinar, Activo, Creativo, Heterogéneo, Ecléctico Y Lúdico (Tal Y Como Era El Propio Rafael) Que Vaya Desde El Ámbito Local Y Llegue Al Ámbito Nacional E Internacional.
• Fomentar El Intercambio Cultural Y La Promoción De Las Letras En Español Desde Una De Las Ciudades Con Mayor Proyección Cultural En Este Momento.
• Fomentar Las Relaciones Y Colaboraciones Institucionales Con Otras Instituciones Con Las Que Compartimos Intereses Y Objetivos Comunes.
• Fomentar La Investigación, Difusión, Divulgación Y Transferencia Social De La Obra De Rafael Pérez Estrada.
• Buscar Apoyos Que Ayuden A Que Siga Creciendo La Fundación Para Que Se Convierta En Un Referente Dentro Del Mundo De La Cultura Y La Literatura Por Su Oferta Atractiva, Diversa Y Enriquecedora Puesta Al Servicio De Los Ciudadanos Y

Visitantes.

Financiación

La Fundación Se Financia Gracias A La Aportación Municipal Del Excmo. Ayuntamiento De Málaga, A Las Colaboraciones Con Otras Instituciones Y Empresas Privadas Y A Las Donaciones De Los Amigos De La Fundación.
Idealmente, Pensamos Que La Fundación Se Debe Mantener Con Dinero Público Y Con Apoyos Externos Que Sustenten Parte Del Engranaje De La Institución.
Bien Es Cierto Que, Con La Crisis Derivada De La Pandemia Del Covid-19 Y La Posterior Derivada De La Guerra De Ucrania, La Fundación Ha Visto Mermado, En Gran Medida, Pero Esperamos Ir Recuperando E Incrementando Esos Apoyos En Años Sucesivos. Seguiremos Buscando Recursos Y Apoyos Externos Puntuales Para Aquellas Actividades Que, Estratégicamente, Sean Más Rentables Para Los Patrocinadores.
De Este Modo, Seguiremos Teniendo Un Modelo De Financiación Mixta (Público-Privada) Pero Con La Garantía De Que Unos Determinados Programas De La Fundación Podrán Realizarse Independientemente De Las Circunstancias Económicas Externas.
Por Último, Uno De Nuestros Objetivos Principales En El Presente Plan De Actuación Es Potenciar Al Máximo Las Donaciones Particulares A Través De Nuestro Plan De Amigos De La Fundación Que Puede Suponer Un Apoyo No Solo Económico, Sino También A Nivel Publicitario Y Como Vía De Fidelización De Usuarios.

Consolidación Y Alcance

• Con Todo Ello Se Pretende Consolidar Y Afianzar La Fundación Para Que Tenga Una Estructura Sólida Y Pueda Seguir Creciendo Exponencialmente Y Que Se Mantenga Como Un Referente A Nivel Cultural En El Ámbito Relacionado Con El Libro, Fomento De La Lectura Y Cultura Escrita.
• La Obra Y La Dimensión De Rafael Pérez Estrada Y Su Estrecho Vínculo Con La Ciudad De Málaga Bien Lo Merecen.
• Además, La Fundación Lleva A Cabo Una Importante Labor Para (Re)Situar A Málaga Como Punto Ineludible En La Agenda De Promoción Editorial De Los Principales Autores.
• Así Mismo, La Fundación, Gracias A Los Premios Y Concursos Que Organiza Y A Su Labor Online, Está Llegando A Un Público Internacional.
• Por Eso Es Necesario Apoyar Este Proyecto Con Más Recursos Económicos Y Humanos Que Ayuden A Crecer A Esta Fundación Que Es Un Tesoro Dentro Del Entramado Cultural De La Ciudad, Por Todo Lo Que Puede Aportar Si Se Apuesta Por Su Expansión Y Consolidación.

Objetivos

Una Vez Concluido Con Gran Éxito El Proyecto Cultural 2018-2025, Y Tras El Éxito Y Dimensión Alcanzada Por La Fundación En 2025, Años De La Celebración Consideramos Del 25 Aniversario De La Muerte De Rafael Pérez Estrada, No Podemos Bajar El Nivel Ni Dar Pasos Atrás. Con Todo Ello Pretendemos:

❖ Continuar Impulsando La Figura Y La Obra De Rafael Pérez Estrada Con El Fin De Convertirlo En Otro Emblema Y Seña De Identidad Cultural De Málaga.

❖ Consolidarnos Como Una Institución De Referencia En La Promoción Del Libro, La Literatura Y La Cultura Escrita Desde Málaga Y Para El Resto Del Mundo.

❖ Aprovechar El Capital Simbólico Que Atesora Málaga -Tierra De Escritores, Poetas, Editores Y Artistas- Para Convertirla En La Ciudad Literaria, Ciudad Del Paraíso, Como La Retrataron Con Palabras Autores Como Vicente Aleixandre O El Propio Rafael Pérez Estrada.

❖ Ofrecer A La Ciudad De Málaga Una Oferta Cultural-Literaria De Calidad, Variada, Diversa, Plural, Que Fomente -En Todas Las Edades Y En Todos Los Sectores- El Gusto Por La Lectura Y El Amor Por Los Libros.

❖ Dialogar Con Otros Artistas, Fundaciones E Instituciones -Locales, Nacionales E Internacionales- A Través De Encuentros, Charlas, Congresos, Ciclos, Cursos De Formación, Etc. De Una Forma Lúdica Y Acorde Con Las Tendencias Y Formas De Producción Del Conocimiento Del Siglo Xxi.

❖ Aunar Tradición (Pasado) Con Modernidad (Futuro), En El Momento Presente, Con El Fin De Recoger El Testigo De Generaciones Anteriores, Conservarlas, Actualizarlas Y Difundirlas Para Las Generaciones Actuales Y Futuras.

❖ En Definitiva, Atesorar El Conocimiento Y Divulgarlo A La Sociedad -Lo Misma Misión Que Tienen Los Libros Desde Los Inicios De La Historia- En Consonancia Con Los Tiempos Actuales.

Previsión De Ingresos A Obtener Por La Entidad:

Ingresos

Subvenciones Del Sector Público 145.492,31 €
Aportaciones Privadas 40.001 €
Otros Tipos De Ingresos 500,00 €
Total Ingresos Previstos 185.993,31 €

Estado Del Presupuesto.

El Presupuesto Se Presenta Equilibrado Y Ajustado A Las Necesidades Tanto De Estructura Funcional Como De Las Actividades Fijadas Por La Fundación Como Objetivos Para Este Ejercicio De 2026. La Suma De Las Partidas De Gastos Queda Plenamente Compensada Por Los Ingresos Provenientes De Las Aportaciones De Los Patronos, No Previéndose En Consecuencia Endeudamiento, Ni Reajustes Que Afecten A La Dotación Inicial.

Málaga A 13 De Agosto De 2025

Fdo. Ana M. Cabello García
Gerente Fundación Rafael Pérez Estrada

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Proyecto Cultural

El Proyecto Cultural Tiene Como Objeto Principal La Conservación, Difusión Y Promoción Del Legado De Rafael Pérez Estrada Y El Fomento De La Literatura, Las Letras Y El Libro En Málaga, Atendiendo, Principalmente, A Cuatro Ejes Fundamentales:
• Fomento De La Lectura Y Escritura.
• Conservación Y Difusión Del Legado De Rafael Pérez Estrada Y Del Patrimonio Literario Malagueño.
• Formación Y Reflexión En Torno Al Mundo Del Libro.
• Innovación Y Ocio Cultural En El Sector Del Libro.

Partimos Del Libro-Lectura-Literatura Para Trazar Un Programa Interdisciplinar Y Establecer Redes Culturales Que Alcancen A Otras Disciplinas Culturales; Así Como Redes Profesionales Con Otras Instituciones Públicas Y Privadas Locales Y Nacionales, Ante La Necesidad De Entender La Cultura Como Un Inmenso Tapiz Que Debemos Crear Y Preservar Entre Todos Y Para Todos.
Nuestro Proyecto Cultural 2026 Se Divide En Cinco Programas Que Agrupan En Categorías Los Diferentes Eventos Que Se Van A Programar En La Frpe.

1. Ciclos

Conforman El Grueso De La Programación. Los Ciclos Nos Han Ayudado, En Gran Medida, A Crear Estabilidad Dentro De Un Programa General Y A Fidelizar Al Público Asistente.
Se Proponen Una Serie De Cinco Ciclos Que Atienden A La Diversidad Y Pluralidad, Dentro De Las Coordenadas Establecidas En La Frpe.
Hemos Mantenido Algunos De Los Ya Puestos En Marcha, Los Que Tienen Un Público Estable Y Fiel, Hemos Actualizado Otros Y Hemos Creado Algunos Nuevos Con El Fin De Innovar Y Atraer A Nuevos Públicos A La Fundación Rpe, Así Como Para Consolidar Su Dimensión Nacional.

1.1. Voces Contemporáneas:
Mensualmente, Un Destacado Autor Del Panorama Literario Nacional Visitará Nuestra Ciudad Para Presentar Sus Novedades Editoriales Y Charlar Sobre Su Trayectoria Profesional.
Se Configurada Como Una Charla-Diálogo-Entrevista Con El Escritor, Muy Distendida Y Amena Que Sirve Para Conectar Rápidamente Con El Público.
Con Este Ciclo Situamos A Málaga Dentro Del Circuito Literario Nacional Y Del Calendario Editorial Anual.

1. 2. La Ciudad Velada:
Se Mantiene El Exitoso Ciclo Titulado "La Ciudad Velada", En Homenaje Al Libro Del Mismo Título Que Escribió Rafael Dedicado A Málaga.
La Finalidad De Este Nuevo Subprograma Es Fomentar No Solo El Sector Editorial Y Librero De Málaga, Sino Poder Organizar Encuentros Que Ilustren La Historia Y Cultura De Málaga Desde Diferentes Disciplinas.
Rafael Pérez Estrada Fue Un Maestro Para Muchos De Los Escritores De Su Generación Y Queremos Seguir Manteniendo Ese Espíritu Alentando A Los Escritores E Intelectuales O Profesores Malagueños O Residentes En Málaga.
Se Trata De Encuentros Que Tienen Lugar En El Museo Del Patrimonio Municipal.
De Este Modo, Invitamos A Desvelar La Historia Y La Cultura De La Ciudad Desde Diferentes Disciplinas Para Así Conocer Mejor Nuestro Patrimonio Cultural Y Literario.

1.3. El Corazón Manda: Cultura, Poesía, Actualidad
Mantenemos Este Ciclo Iniciado En 2023 En Colaboración Con La Fundación Loewe.
En Este Subprograma Traemos A Grandes Nombres Del Mundo De La Poesía A Nivel Nacional E Internacional. Concebido Como Espacio De Reflexion Profunda Y Debate Sobre La Utilidad De La Poesía En El Siblo Xxi De La Mano De Los Ganadores Del Premio Loewe De Poesía, Cuyo Palmarés Fija El Canon De La Poesía Contemporánea.

1.4. Taller De Alta Cultura:
Continuamos Con Este Nuevo Ciclo Pensado Para Acercar Temas De Alta Cultura Que Interesaban A Rafael Pérez Estrada, De Una Forma Amena Y Práctica, Al Público En General. Concebido Como Clases Magistrales Abordaremos Temas Inherentes Al Imaginario Perezestradiano Relacionado Con La Literatura, La Pintura, El Arte, La Filosofía Y La Cultura En General. Se

Programarán Uno O Dos Talleres De Alta Cultura Anuales.

1.5. Creactivarte:
Ciclo Dedicado Exclusivamente Al Fomento De La Lectura, De La Escritura Y De La Creatividad, Con Especial Atención A La Infacia Y A La Tercera Edad Y A Grupos Vulnerables Y/O En Riesgo De Exclusión Social.

2. Seminarios Y Jornadas

Las Jornadas Y Seminarios Son La Forma De Llegar A Un Público Más Especializado. Además, Permiten Divulgar A Nivel Lúdico, Científico O Académico, Las Investigaciones Sobre La Vida, La Obra Y Los Temas Que Abarcan El Universo Literario Y Artístico De Rafael Pérez Estrada, Así Como Otros Temas De Actualidad Relacionados Con La Industria Editorial Y El Mundo Del Libro.
Se Contempla La Celebración De Los Siguientes Seminarios, Jornadas, Festivales Y Congresos:
- Xi Seminario "La Nube": Un Evento Consolidado Dentro De La Trayectoria De La Fundación. Este Año Versará Sobre Un Aspecto Muy Destacado De La Vida Y La Obra De Rafael Pérez Estrada, "Letras Y Letrados".
- Literatura Y Gastronomía: Festival Donde Se Aúne El Hecho Literario Con El Gastronómico, Para Poner De Relieve La Riqueza De Ambas Disciplinas Artísticas.

3. Publicaciones
Las Publicaciones Son La Mejor Manera De Difundir La Obra Del Escritor Rafael Pérez Estrada.
Debe Ser Uno De Los Objetivos Principales De La Fundación El Hecho De Cuidar Las Ediciones De Los Textos De Rafael Que Deben Ser Realizadas Por Expertos Profesionales En La Materia.
Una Vez Culminado El Gran Proyecto De Publicación De La Obra Reunida De Rafael Pérez Estrada En Tres Volúmenes,
La Serie De Publicaciones Que Se Proponen Son:
- Preparación De La Edición De Un Libro Sobre Rafael Pérez Estrada Y La Generación Del 27, Con Vistas A Ser Publicado Al Año Siguiente Coincidiendo Con La Celebración Del Centenario De La Generación Del 27.
- Publicación Del Libro Resultante De Los Talleres De Escritura Creativa Con Mujeres Víctimas De Violencia De Género.
- Publicación Del Ganador Del Xi Premio De Aforismos.
- Reedición Del Libro De Recetas Y Arte De M. Pepa Estrada (Madre De Rafael Pérez Estrada) Titulado "Comer Y Callar".

4. Premios
Los Premios Resultan Muy Interesantes Para Dar Visibilidad A La Fundación Rafael Pérez Estrada, Así Como A Las Instituciones Que Decidan Patrocinarlos, Y A La Ciudad De Málaga, Que Se Sitúa En El Foco Mediático Para La Prensa Cultural.
Tienen Gran Repercusión Mediática Y, Además, Fomentan Y Apoyan La Creación Literaria Y La Imaginación E Innovación En El Mundo De Las Letras.
Sirven Para Apoyar A Escritores Que Tomen Como Modelo Literario Y Artístico A Rafael Pérez Estrada, Estableciendo Así Un Diálogo Creativo Entre Su Obra (Pasado) Y La De Las Nuevas Generaciones (Futuro).
Se Establecen Los Siguientes Premios:
Premio De Aforismos: Ha Cumplido Ya 10 Ediciones Con Gran Éxito De Convocatoria. Cada Año Llegan Más De Un Centenar De Manuscritos Desde Todas Partes Del Mundo, Lo Que Le Da Un Carácter Internacional. Está Dotado Con 3.000 Euros Y Publicación De La Obra.

5. Exposiciones Y Otros Eventos
La Obra De Rafael Pérez Estrada Es Tan Rica Y Diversa Que Se Hace Indispensable Divulgar Su Obra A Través De Exposiciones Y Muestras Artísticas Que Saquen A La Luz La Riqueza Que Encierra Su Legado.
La Obra De Rafael Pérez Estrada Tiene Un Vínculo Muy Profundo Con La Ciudad De Málaga, Que Aparece De Forma Recurrente En Muchos De Sus Cuadros Y Textos.
Por Ello, Visibilizar La Obra De Rafael Pérez Estrada Es Visibilizar La Ciudad De Málaga Convertida En Objeto Artístico.
Existen Muchas Vías De Difundir A Lo Grande La Obra De Rafael Pérez Estrada.
Enumeramos Una Serie De Propuestas Para Llevarlas A Cabo En Función De Los Recursos Económicos Y Humanos De Los Que Dispongamos.

Exposiciones:
- Exposición Phygital: "La Ciudad Velada". Seguiremos Dando Difusión A Su Legado Con Visitas Guiadas Y Otras Actividades Pertinentes. En Esta Muestra Hemos Incorporado Elementos Tecnológicos Innovadores Que Causan Una Gran Sensación. Se Piensa En Un Rediseño Completo Del Espacio Expositivo.

Otros Eventos
- Celebración De Efemérides Y Días Internacionales Que Creamos Oportunos.
- Participación En La Feria Del Libro De Málaga.

- Participación En La Noche En Blanco 2025.
- Acción Poética En Irreconciliables. Festival Con El Que Llevamos Colaborando Desde 2019 Y Que Tienen Una Gran Impronta En La Ciudad.
- Teatro Sonoro: Ficción Sonora A Partir De Las Piezas Teatrales De Rafael Pérez Estrada Que Se Divulgarán En Los Autobuses De La Emt Y En El Metro De Málaga.
- Mapa Literario De Málaga "La Ciudad Velada", Donde Se Señalarán Los Puntos Más Emblemáticos Del Itinerario Vital Perezestradiano. Se Harán Rutas Literarias Comentadas.
- Reading Party: Se Organizará La Primera Fiesta De La Lectura, Donde Se Reunirán Participantes Para Leer Y Disfrutar De Una Experiencia Colectiva.

Previsión De Recursos Económicos A Obtener Por La Entidad.

En El Año 2026 Buscará Conseguir Otros Recursos Económicos, Por Parte De Entidades Privadas, Mediante Colaboraciones Y Patrocinios Que Aún No Pueden Concretarse Ya Que Están En Negociación Para El Futuro.
El Nuevo Proyecto De La Fundación Prentede Dar Un Paso Más En Su Consolidación Y Expansión Y, Para Ello Necesita De Un Mayor Prespuesto Que Intentaremos Conseguir A Través De Patrocinios Externos Y De Un Mayor Apoyo Municipal.

A) Previsión De Ingresos A Obtener Por La Entidad:

Ingresos

Subvenciones Del Sector Público 145.492,31 €
Aportaciones Privadas 40.001 €
Otros Tipos De Ingresos 500,00 €
Total Ingresos Previstos 185.993,31 €

Estado Del Presupuesto.

El Presupuesto Se Presenta Equilibrado Y Ajustado A Las Necesidades Tanto De Estructura Funcional Como De Las Actividades Fijadas Por La Fundación Como Objetivos Para Este Ejercicio De 2026. La Suma De Las Partidas De Gastos Queda Plenamente Compensada Por Los Ingresos Provenientes De Las Aportaciones De Los Patronos, No Previéndose En Consecuencia Endeudamiento, Ni Reajustes Que Afecten A La Dotación Inicial.

Málaga A 13 De Agosto De 2025

Fdo. Ana M. Cabello García
Gerente Fundación Rafael Pérez Estrada

Ficha nº.
Actuación nº

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN																PRESUPUESTO 2026
EMPRESA: FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA																***CÓDIGO**:*
DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	**AÑO**				**AÑO**				**AÑO**				**AÑO**			
	IMPORTE	**FINANCIACIÓN**			**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**			**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**			**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**		
		R. PROPIOS	**R. AJENOS**			**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**			**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**			**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**	

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2026

ENTIDAD: FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2026 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	**185.993,31**	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)		
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	185.993,31	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	**185.993,31**	
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	68.025,34	
Otros gastos de la explotación	117.967,97	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	-	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2025	Presupuesto 2026	Observaciones
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	68.025,34	68.025,34	
Otros gastos de la explotación	201.530,47	114.967,97	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		3.000,00	
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	269.555,81	185.993,31	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)			
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**269.555,81**	**185.993,31**	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	**0**

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2024	Norma(s) que cambian	Aplicación económica

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN RELACIÓN CON EL PUNTO SIGUIENTE:

PUNTO N.º 2: APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL O. A. DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA 2026.

Por el Gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga se presenta para su consideración y aprobación el anteproyecto de presupuestos del O. A de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para 2026, conforme al siguiente tenor literal:

"PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR PARA LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2026 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Los Estatutos del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en cuanto a las funciones del Gerente, establecen, entre otras la de «preparar el anteproyecto de presupuesto del Organismo (...) para su elevación al Consejo Rector» (artículo 15 h).

Por otra parte, el artículo 7 de los Estatutos del Organismo prevé que el Consejo Rector tendrá las funciones de «formular el proyecto de presupuesto del Organismo y sus modificaciones y elevarlo a la aprobación del órgano municipal competente».

Conforme a ello, SE PROPONE al Consejo Rector la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026 del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga y su elevación al órgano municipal competente".

Documento este que consta incluido en el expediente correspondiente.

A continuación, tuvo lugar el debate que se omite en la presente certificación.

VOTACIÓN

El Consejo Rector aprobó la propuesta incluida en este punto en las condiciones recogidas en el acta correspondiente.

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente certificación con el visto bueno del Sr. Presidente, en Málaga a la fecha de la firma electrónica.

Cúmplase lo acordado por el Consejo Rector del O.A. de Gestión Tributaria.

EL PRESIDENTE,
Fdo.: Carlos María Conde O'Donnell.

EL SECRETARIO DELEGADO,
Fdo.: José María Fernández Ruiz.

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Tabacalera. Av. Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga

+34 951 929 292
gestrisam@malaga.eu
gestrisam.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	3jwrCrGmA9wtrJQzn+gxNg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	28/11/2025 14:07:29
	Jose María Fernández Ruiz	Firmado	28/11/2025 13:11:04
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/3jwrCrGmA9wtrJQzn%2BgxNg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

mjrm CA16

Sesión extraordinaria del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras celebrada el día 9 de diciembre de 2025.

Texto de uno de sus acuerdos:

Punto nº 1.- El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras conoció propuesta del Gerente de la GMU, de fecha 2 de diciembre de 2025, que esencialmente dice:

"PROPUESTA QUE PRESENTA EL GERENTE AL CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, AL OBJETO DE QUE ESTE ÓRGANO PROPONGA INICIALMENTE A LA ILTMA. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO UNICO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EJERCICIO DE 2026.

La Vicepresidencia del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga, asistida por el Sr. Gerente de Urbanismo, conforme indica el art. 13.3 de los Estatutos de la Gerencia y, en base a la información facilitada por los distintos Departamentos de este Organismo Autónomo, ha procedido a la confección del Presupuesto Único de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras para el ejercicio de 2026.

En cumplimiento de lo ordenado por el R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 168, se redacta el presente Informe-Memoria, que constituye parte integrante del Proyecto de Presupuesto Único, de conformidad con las particularidades y criterios que se exponen a continuación:

1º.- El presupuesto aparece nivelado, siendo los ingresos previstos iguales a los créditos consignados. El total importe asciende a 107.734.449,65 euros, lo que representa un 10,36% de incremento respecto al ejercicio de 2025, cifrado en 97.617.254,60 euros.

2º.- Los ingresos continúan en la línea ya iniciada en Presupuestos anteriores de prudencia y perfeccionamiento en la confección de los mismos.

3º.- Se tiene especialmente en cuenta la afección legal que, respecto del destino de los ingresos derivados de la gestión del patrimonio municipal del suelo, establece la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). En este sentido se hace constar que, estos ingresos se destinan en su totalidad a financiar gastos que tienen encaje legal conforme a lo previsto en la LISTA.

Acerca de los Ingresos:

En cuanto a los **corrientes,** el conjunto de los mismos disminuye un 3,26% respecto a lo presupuestado en el anterior ejercicio.

Por su parte, el **Capítulo 3 "Tasas y otros ingresos"** se incrementa un 8,31%. Las licencias urbanísticas pasan de presupuestarse de 8.200.000 euros a 9.000.000 euros, lo que supone un incremento del 9,76% justificado en informe, suscrito el 1 de julio de los corrientes por el Jefe del Departamento de Licencias y Protección Urbanística, que se acompaña al presente expediente de proyecto de presupuesto.

El resto de ingresos no urbanísticos del capítulo III se presupuestan con importe igual o inferior a los derechos liquidados a 31 de septiembre de 2025 y extrapolados a final de ejercicio.

Código Seguro De Verificación	L2GShRZfBaEUS9y0+xaLIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	09/12/2025 10:16:52
	Victoria Eugenia del Río Florido	Firmado	09/12/2025 09:44:22
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/L2GShRZfBaEUS9y0%2BxaLIQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Por su parte, las sanciones urbanísticas y resto de conceptos urbanísticos, como cargas externas, canon por aprovechamientos urbanísticos, cuotas de urbanización etc...no se han presupuestado, pero si están definidos como ampliables en las Bases de Ejecución, los cuales se irán aplicando a presupuesto en la medida que se vayan liquidando derechos.

El **Capítulo 4 Transferencias Corrientes,** que incluye las procedentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para compensar el gasto de corriente, disminuyen en su conjunto un 6,51% respecto del Presupuesto de 2025, ascendiendo su consignación a 26.855.651,95 euros.

El **Capítulo 5 "Ingresos Patrimoniales",** disminuye en su conjunto un 53,16%. Hay que destacar que en este ejercicio la Gerencia no ha presupuestado ningún arrendamiento ni derecho de superficie derivados del Patrimonio Municipal de Suelo, en cuanto administradora fiduciaria de estos bienes, definiéndose como ampliables en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

No obstante, al igual que en el ejercicio de 2025 se presupuesta en el concepto 55000 "Concesión de publicidad en mobiliario urbano", el importe del 30% del resultado de la explotación previsto para el año 2026, estimado en 19.770 euros, derivado de la concesión del contrato de publicidad y mantenimiento de las marquesinas y otro mobiliario urbano gestionado por la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M..

Los intereses de depósitos en cuentas bancarias se consignan con 100.000 euros acorde con los ingresos recaudados al 30 de septiembre y extrapolados a final de ejercicio.

En cuanto a **los ingresos por operaciones de capital**, estos aumentan un 19,15% respecto al ejercicio de 2025:

El **capítulo VI "Enajenación de inversiones reales"** asciende a un total de 70.198.827,70 euros que responden al siguiente detalle:

- En concepto de enajenación de solares del PMS se consigna, 32.964.092 euros, y como sobrante de vía pública, al igual que en el ejercicio de 2025, se presupuestan 75.000 euros.

- Siguiendo el criterio de Intervención y en cumplimiento de la norma de reconocimiento y valoración número 12 de la ICAL, que regula "los activos construidos o adquiridos para otras entidades", las transferencias de capital que venía efectuando el Excmo. Ayuntamiento para financiar las inversiones de esta Gerencia, al tratarse de financiación municipal para que la Gerencia construya o adquiera activos para el propio Ayuntamiento (activos IGOE), se presupuestan por el concepto 61909 "Ingresos por realización de inversiones para otros entes" sustituyendo al anterior concepto 70001 "Transferencias de capital al Excmo. Ayuntamiento". Este nuevo concepto, 61909, experimenta un incremento del 33,96%, pasando de 27.740.337,15 euros, a presupuestarse con 37.159.735,70 euros.

El **capítulo VII "Transferencias de Capital"** se presupuesta con 500.000 euros, que corresponden a subvenciones de capital concedidas por el Excmo. Ayuntamiento para adquisición de activos del inmovilizado de la GMU por importe de 20.000 euros, 200.000 euros para continuar el proyecto de innovación tecnológica en el Departamento de Licencias y Protección Urbanística, 250.000 euros para adecuación del complejo deportivo de piscinas y por último, 30.000 euros, para la subvención prevista conceder a la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA) para la mejora y modificado del proyecto del vial distribuidor de los parques empresariales de Málaga.

En relación a las **operaciones financieras** para el próximo ejercicio, indicar que, no se pretende concertar operación de crédito alguna.

Código Seguro De Verificación	L2GShRZfBaEUS9y0+xaLIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	09/12/2025 10:16:52
	Victoria Eugenia del Río Florido	Firmado	09/12/2025 09:44:22
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/L2GShRZfBaEUS9y0%2BxaLIQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Los anteriores ingresos por operaciones de capital se destinan en su totalidad a financiar las actuaciones previstas en el Anexo de Inversiones que obra en el expediente, así como las incluidas en el Capítulo VII "Transferencias de capital".

Respecto a la aplicación de los ingresos integrantes del patrimonio público del suelo, al expediente se aporta informe del Jefe del Servicio de Patrimonio Municipal, en el que se acredita que, todas las actuaciones propuestas financiar con estos fondos tienen encaje legal con lo establecido en la vigente Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA).

Acerca de los Gastos:

En el apartado de **gastos corrientes**, estos se han presupuestado siguiendo la política de austeridad que viene manteniéndose en los últimos años, experimentando una disminución del 2,77%.

Los gastos del **Capítulo primero** de personal se consignan con 23.703.700,39 euros, incrementándose respecto al ejercicio de 2025 un 1,31%. Se adjunta al expediente de presupuestos la preceptiva memoria de personal donde puede analizarse con más detalle las retribuciones para cada uno de los conceptos.

Los gastos del **Capítulo segundo**, disminuyen un 8,29%, situándose en, 10.588.604,65 euros, respecto a los 11.546.357,08 euros, previstos para el ejercicio de 2025.

Este decremento es debido fundamentalmente a que el plan de conservación de pavimentos y firmes deja de presupuestarse definitivamente en la Gerencia pasando a ser presupuestado por el Excmo. Ayuntamiento.

En cuanto a los gastos del **Capítulo tercero**, se produce en su conjunto un decremento del 15,52%, al disminuir el importe de los intereses de préstamos, situándose, conforme a las previsiones aportadas por el Servicio de Gestión Tributaria y Financiera, en 331.161,93 euros, respecto a los 538.924,12 euros del ejercicio precedente.

En concepto de intereses de demora se mantiene el mismo importe de 800.000 euros previstos para el ejercicio de 2025.

Por último, el **capítulo cuarto**, transferencias corrientes, se consigna con 1 euro, eliminándose respecto al ejercicio de 2025 las destinadas a la concesión de subvenciones nominativas a los Colegios profesionales por un importe de 150.000 euros.

En cuanto a las **operaciones de capital**, se pone de manifiesto un gran esfuerzo inversor, experimentando un fuerte incremento del 18,69%, presupuestándose en concepto de **inversiones reales** 70.357.897,70 euros respecto a los 56.954.391,56 euros del ejercicio 2025 y en concepto de **transferencias de capital,** 285.700 euros, respecto a los 2.564.120 euros del ejercicio de 2025.

Del total importe de transferencias de capital, 285.700 euros, corresponden 255.700 euros a la Sociedad Municipal de la Vivienda para atender la liquidación de intereses del préstamo formalizado por la Sociedad Municipal de Viviendas, S.A. con el Banco Europeo de Inversiones para la construcción de viviendas en el sector de la Universidad y 30.000 euros a la subvención para la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA) que tiene por objeto la ejecución del proyecto de obra "Vial distribuidor de Málaga".

El detalle del total inversiones se recoge en el Anexo de Inversiones que acompaña al Presupuesto.

Respecto a las **operaciones financieras**, se recoge en concepto de **variación de activos financieros** el importe previsto en el artículo 35 del vigente Convenio colectivo de la GMU en el

Código Seguro De Verificación	L2GShRZfBaEUS9y0+xaLIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	09/12/2025 10:16:52
	Victoria Eugenia del Río Florido	Firmado	09/12/2025 09:44:22
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/L2GShRZfBaEUS9y0%2BxaLIQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

que se establece que se destinará un fondo de 120.000 euros anuales a la concesión de anticipos reintegrables al conjunto de sus empleados fijos y temporales.

Y, por último, respecto a la amortización de préstamos (**variación de pasivos financieros**) se mantiene el mismo importe previsto para 2025, 1.547.383,98 euros, por lo que el volumen de endeudamiento a principios de 2026 asciende a 11.437.452,77 euros.

El resumen de las operaciones de capital y financieras incluidas en los capítulos VI al IX es el que sigue:

CAPITULO VI - Inversiones reales	70.357.897,70
CAPITULO VII - Transferencias de capital	285.700,00
CAPITULO VIII - Variación de activos financieros	120.000,00
CAPITULO IX - Variación de pasivos financieros	1.547.383,98
TOTAL OPERAC. DE CAPITAL Y FINANCIERAS	**72.310.981,68**

En base a todo lo anterior, el Gerente eleva al Consejo Rector de la Gerencia la presente Memoria al objeto de que se adopten los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Que por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, obras e Infraestructura se proponga inicialmente a la Junta de Gobierno Local la aprobación del Proyecto de Presupuesto Único de este Organismo para 2026.

SEGUNDO: Que se dé al expediente el trámite reglamentariamente establecido."

A continuación, se produjo un debate político que se omite en el presente tanto de acuerdo, el cual quedará incluido en el Acta general de esta sesión.

Sometida a votación la propuesta del Gerente de la GMU el resultado de la misma fue el siguiente:

El Consejo Rector, con **el voto en contra (3)** de los representantes del Grupo Municipal Con Málaga (1) y del Grupo Municipal Socialista (2) y con **el voto a favor (6)** de los representantes del Grupo Municipal Vox (1) y del Grupo Municipal Popular (5), acordó prestar su aprobación a dicha propuesta.

Doy fe:
EL OFICIAL MAYOR E.F. DE TITULAR DEL ÓRGANO
DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Juan Ramón Orense Tejada

Código Seguro De Verificación	L2GShRZfBaEUS9y0+xaLIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	09/12/2025 10:16:52
	Victoria Eugenia del Río Florido	Firmado	09/12/2025 09:44:22
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/L2GShRZfBaEUS9y0%2BxaLIQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL "INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (IMFE)"

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 1 DE DICIEMBRE DE 2025

PUNTO Nº 1. Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, para el ejercicio 2026.

El Consejo Rector conoce el expediente sobre este asunto, en el que obra, entre otra documentación, la propuesta suscrita por la Dirección, de fecha 25 de noviembre de 2025 y con Código Seguro de Verificación ("CSV") cNnR/EFE5qWWfZn/B35a4g== (verificable en https://valida.malaga.eu), cuyo texto se transcribe a continuación:

"**PROPUESTA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACÓN Y EL EMPLEO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2026**

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, Agencia Pública Administrativa Local del Excmo. Ayuntamiento de Málaga requiere, entre otras necesidades, la aprobación de un presupuesto integrado en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga, en el cual se contenga la expresión conjunta, cifrada y sistemática de las obligaciones que como máximo, se pueden reconocer y de los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio.

En relación al proyecto de Presupuestos de esta Agencia para el ejercicio 2026, se informa que han sido elaborados siguiendo las directrices de contención y racionalización del gasto, importando las consignaciones iniciales previstas un total de a ***12.506.704,33 €****, siendo el detalle por Capítulos de Gastos el siguiente:*

Código Seguro De Verificación	ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	02/12/2025 14:55:55
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAP.	PARTIDA Y CONCEPTO	EUROS
I	GASTOS DE PERSONAL	3.545.203,76
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.492.921,57
III	GASTOS FINANCIEROS	20.500,00
IV	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.418.079,00
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES	**12.476.704,33**
VI	INVERSIONES REALES	0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	**30.000,00**
	Total Presupuesto de Gastos	12.506.704,33

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

*Los gastos de personal ascienden a **3.545.203,76€.** En el Anexo de Personal que acompaña al Presupuesto de la Agencia, como documentación complementaria, se desglosan los gastos previstos en este Capítulo y su distribución por conceptos. A continuación se expone la distribución por programas:*

2.4.1.1	**PROMOCIÓN DE EMPLEO**	**670.274,64 €**
	Programa de Proyectos Integrales para la inserción laboral	178.800,00 €
	PAI Conecta Málaga	88.087,98 €
	Programa de Orienta	186.575,66 €
	Desarrollo Empresarial	54.203,00 €
	Agencia Municipal de Colocación	162.608,00 €
3.2.6.7	**FORMACIÓN**	**1.234.849,12 €**
	Cooperación Educativa	19.800,00 €
	AQUILEO +	1.159.399,12 €
	Forma-T	22.000,00 €
	Recursos de Formación	33.650,00 €
9.2.0.9	**ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**	**1.640.080,00 €**
	Dirección	112.543,00 €
	Servicios Generales	1.527.537,00 €

Código Seguro De Verificación	ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	02/12/2025 14:55:55
Observaciones		**Página**	2/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

*En el presente ejercicio se han presupuestado gastos en este Capítulo por **6.492.921,57 €**. Su distribución por programas es la siguiente:*

2.4.1.1	PROMOCIÓN DE EMPLEO	637.883,00 €
	Red de Apoyo Empresarial	174.091,00 €
	Desarrollo Empresarial	188.491,00 €
	Agencia Municipal de Colocación	275.301,00 €

3.2.6.7	FORMACIÓN	5.451.567,05 €
	AQUILEO +	5.024.325,05 €
	Aula Mentor	6.000,00 €
	Formación Laboral	16.093,00 €
	Mejora de Competencias	152.940,00 €
	Formación On-Line	125.840,00 €
	Escuela de Empresas	114.459,00 €
	Forma-T	11.910,00 €

9.2.0.9	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	403.471,52 €
	Mantenimiento de centros	65.240,00 €
	Dirección	1.121,00 €
	Servicios Generales	337.110,52 €

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS.

*Se han previsto Gastos financieros por importe de **20.500,00 €**, en el siguiente programa:*

9.2.0.9	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.500,00 €
	Servicios Generales	20.500,00 €

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SUBVENCIONES.

*Se han presupuestado créditos por **2.418.079,00 €** cuya distribución es la que sigue:*

2.4.1.1	PROMOCIÓN DE EMPLEO	823.000,00 €
	Programa Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA)	750.000,00 €
	Desarrollo Empresarial	60.000,00 €
	Premios de Empleo	13.000,00 €

Código Seguro De Verificación	ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	02/12/2025 14:55:55
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3.2.6.7	FORMACIÓN	1.595.077,00 €
	AQUILEO +	1.558.125,00 €
	Cooperación Educativa	36.952,00 €

9.2.0.9	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,00 €
	Servicios Generales	2,00 €

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

*Se contemplan créditos por importe de **30.000,00 €.***

9.2.0.9	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000,00 €
	Imprevistos	30.000,00 €

En cuanto a la estructura presupuestaria de los Capítulos de Ingresos, ésta se desglosa de la siguiente manera:

CAP.	PARTIDA Y CONCEPTO	EUROS
IV	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	12.466.704,56
40000	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYTO. DE MALAGA AL IMFE	1.515.068,43
40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. DE MALAGA AL IMFE	4.271.391,75
42190	Subv.De otros Organismos Autónomos y agencias. Estatales	6.405.038,21
45100	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	275.206,17
V	INGRESOS PATRIMONIALES	9.999,77
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	9.999,77
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES	**12.476.704,33**

VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPTIAL DEL AYTO. DE MALAGA AL IMFE	0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	30.000,00
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	**30.000,00**

Total Presupuesto de Ingresos	12.506.704,33

Código Seguro De Verificación	ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	02/12/2025 14:55:55
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SUBVENCIONES.

Las Transferencias corrientes y Subvenciones previstas en el Presupuesto para el ejercicio 2026 ascienden a un total de a ***12.446.704,56 €*** *y proceden de:*

- ***Excmo. Ayuntamiento de Málaga****, un total de* ***5.786.460,18€****, distribuido de la siguiente forma:*
  40000*. Subvenciones corrientes del Ayuntamiento de Málaga al IMFE: 1.515.068,43 €.*
  40001 *Transferencias corrientes del Ayuntamiento de Málaga al IMFE: 4.271.391,75 €.*

- ***42190****. Subvenciones de otros* ***Organismos Autónomos y agencias Estatales*** *por importe de* ***6.405.038,21 €****, destinadas al siguiente programa:*
  Programa Aquileo +: 6.405.038,21 €,

- ***45100****. Subvenciones de la* ***Junta de Andalucía*** *por importe de* ***275.206,17 €****, destinadas a los siguientes programas:*
  Programa de Proyectos Integrales para la inserción laboral: 178.800,00 €.
  Programa de Orientación Profesional para el empleo: 96.406,17 €.

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES.

Se prevén ingresos patrimoniales por importe de ***9.999,77 €****, con el siguiente detalle:*

- ***52000.*** *Intereses depósitos cuentas bancos y cajas de ahorro:* ***9.999,77€.***

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.

Se presupuestan un total de ***30.000,00 €****, en concepto de reintegro de anticipos de pagas al personal:*

- ***83003.*** *Reintegro de anticipos de pagas al personal:* ***30.000,00 €.***

El artículo 5 de los Estatutos de la Agencia dispone que "A través de sus correspondientes órganos, el Ayuntamiento de Málaga ejercitará en cualquier caso y sin perjuicio de cualquier otra que le venga legalmente atribuida, las siguientes competencias:

1. Por el Pleno Municipal, el ejercicio de las siguientes funciones:.....

Código Seguro De Verificación	ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	02/12/2025 14:55:55
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

.....c) La aprobación de la plantilla de personal, del presupuesto y de las cuentas de la agencia pública, en los términos previstos en la Ley."

El artículo 8 de los Estatutos establece que "SON ATRIBUCIONES DEL CONSEJO RECTOR....

.....c) Formular el proyecto de presupuestos de la agencia y sus modificaciones, y elevarlo a la aprobación del órgano municipal competente. "

El artículo 17. c) previene que entre las funciones del Director se encuentra la de elaborar el anteproyecto de presupuestos de la agencia, para su elevación al órgano competente para su aprobación.

Por todo lo expuesto, en atención a la documentación incorporada en el expediente, entre la que consta Informe favorable de la Intervención General Municipal de fecha 25 de noviembre de 2025, con CSVQpcBZlzfiZOo6FVgXELDoA====; por parte del Director del IMFE, al Consejo Rector se propone la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO Y UNICO: Aprobar el Anteproyecto de Presupuestos de la Agencia Pública Administrativa Local, Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, para el ejercicio 2026, para su remisión a la Junta de Gobierno Local, como trámite previo a su aprobación por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, dentro del Presupuesto General de la Corporación."

VOTACIÓN

El Consejo Rector, por **cuatro (4) votos a favor** de los cuatro (4) representantes del Grupo Municipal Popular; y **un (1) voto en contra** del (1) representante del Grupo Municipal Socialista, aprueba la propuesta cuyo texto ha sido transcrito y, consecuentemente, adopta el acuerdo contemplado en la misma.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Francisco Alejandro Merino Cuenca

Código Seguro De Verificación	ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	02/12/2025 14:55:55
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ezQUMeSMZytd4qJoLbWTHQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

SECRETARIA

Sesión Extraordinaria del Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, celebrada el día 9 de diciembre de 2025.

Texto de uno de sus acuerdos:

Punto nº 1.-Se dio cuenta del expediente relativo a ***"Propuesta de aprobación del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana para el ejercicio 2026".***

Resulta informe-propuesta del Director Gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de fecha 3 de diciembre de 2025, cuya parte expositiva y motivadora es como sigue:

"INFORME: *De acuerdo con la Ley Reguladora de Haciendas Locales y en función de las necesidades de esta Agencia para ejercer las competencias propias y los encargos municipales a lo largo del próximo ejercicio 2026, se ha procedido a elaborar el expediente de Anteproyecto de Presupuesto de esta entidad que asciende a 34.258.071,32 euros tanto en ingresos como en gastos.*

En la documentación que compone el expediente se detallan los recursos con los que va a contar esta entidad, así como el destino de los mismos.

Asimismo, con fecha 3 de diciembre de 2025 se ha emitido informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal, contando el expediente con los informes técnicos preceptivos.

Por lo expuesto anteriormente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 18. 8º de los Estatutos de esta entidad, por la Dirección Gerencia se somete, conforme a lo dispuesto en el art. 14.12.l) de los referidos Estatutos, a aprobación del Consejo Rector del IMV los siguientes...".

Igualmente, consta Informe de la Viceinterventora de fecha 3 de diciembre de 2025.

A la vista de cuanto antecede, el Consejo Rector adoptó con los votos a favor del Grupo Municipal Popular (5); y los votos en contra del Grupo Municipal Socialista (1), del Grupo Municipal Con Málaga (1) y del Grupo Municipal Vox (1), el siguiente ACUERDO:

Código Seguro De Verificación	jZkMx9sJk++vNYj7BqiT7w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	09/12/2025 10:15:33
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/jZkMx9sJk%2B%2BvNYj7BqiT7w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PRIMERO. Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026 del Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana por importe de 34.258.071,32 euros.

SEGUNDO. Elevar la aprobación del punto anterior a la Junta de Gobierno Local y al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

DOY FE: El Oficial Mayor, P.D. del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
Firmado electrónicamente por: JUAN RAMON ORENSE TEJADA

Código Seguro De Verificación	jZkMx9sJk++vNYj7BqiT7w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	09/12/2025 10:15:33
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/jZkMx9sJk%2B%2BvNYj7BqiT7w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 5 DE DICIEMBRE DE 2025

PUNTO Nº 2.- APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES DEL EJERCICIO 2026.

El Consejo Rector conoce el expediente sobre este asunto, en el que obra, entre otra documentación, la propuesta suscrita por la Dirección, de fecha 4 de diciembre de 2025 y Código Seguro de Verificación ("CSV") dLU4BYS4ODGkPq5+7LWfFw== (verificable en https://valida.malaga.eu), cuyo texto se transcribe a continuación:

"*PROPUESTA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES PARA LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026.*

La Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales requiere, entre otras necesidades, la aprobación de un presupuesto integrado en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga, en el cual se contenga la expresión conjunta, cifrada y sistemática de las obligaciones que como máximo, se pueden reconocer y de los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio.
El artículo 9 de los Estatutos de la Agencia, establece que son atribuciones del Consejo Rector aprobar el anteproyecto de presupuesto de la Agencia, integrante del general del Ayuntamiento, así como, los anteproyectos de sus modificaciones.
Entre las funciones del Director de la Agencia Pública se encuentra la de elaborar el anteproyecto de presupuestos de la Agencia, para su elevación al órgano competente para su aprobación.
Se acompaña al presupuesto Informe Económico-Financiero del Director del siguiente tenor literal:

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PARA EL PRESUPUESTO DE 2026

*1º En el presupuesto para el ejercicio 2026, los ingresos totales ascienden a **16.757.513,28€**. Para la consignación de tales ingresos, se han seguido los siguientes criterios:*

Código Seguro De Verificación	OfQCKb3OMMzkQxvIMB0NCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	05/12/2025 14:17:06
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OfQCKb3OMMzkQxvIMB0NCg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- En el capítulo III se presupuestan para 2026, 1.992.000,00€ divididos en 1.750.000,00€, idéntica cantidad que la presupuestada para 2025; 200.000,00€ en concepto de prestación de servicios de organización de eventos en nuestros espacios, el doble que la cantidad propuesta el presente año, con la puesta en funcionamiento de un servicio exclusivo de Gestión de Eventos, teniendo una persona a tiempo completo dedicada a la prestación de dicho servicio, cosa que hasta ahora prácticamente no podíamos hacer por falta de personal, por lo que no podíamos atender a muchas de las peticiones que hemos recibido; y por último, se presupuestan 42.000,00€ correspondientes a los ingresos por la concesión de la tienda del Centro Pompidou Málaga, cantidad igual a la presupuestada en 2025.

- En el capítulo de Ingresos Patrimoniales, se incluyen los ingresos por la cafetería y la tienda de la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, y la tienda de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, por importe total de 51.500,00€ de una parte; de otra, se recogen los ingresos procedentes de la itinerancia de exposiciones, por 300.000,00€, que representa una cantidad idéntica a la presupuestada en 2025. El total, por tanto, de este capítulo, asciende a 351.500,00€.

- En cuanto a los ingresos presupuestados dentro de las Transferencias Corrientes, ascienden para el próximo ejercicio a 14.094.013,28€. De esta cifra, 13.794.013,28€ son aportados por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Además, se contemplan aportaciones de patrocinios privados por importe de 300.000,00€, 50.000,00€ menos que el importe presupuestado para 2025.

- Para el ejercicio 2026, se prevén Transferencias de Capital del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 300.000,00 € para la financiación del total de las inversiones.

- Se prevé también un importe total de 20.000,00€ como devoluciones de préstamos del personal.

2º En el presupuesto para este ejercicio, no se prevén operaciones de crédito.

3º Los créditos que se presupuestan en el presente ejercicio son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, por lo que, en consecuencia, el presupuesto se encuentra efectivamente nivelado.

Considerando la competencia de esta Dirección prevista en el art. 19.12 de los Estatutos, se propone al Consejo Rector, conforme a la competencia atribuida por el art. 9.1.1.a) de los mismos, la adopción del siguiente acuerdo:

***ÚNICO**.- La aprobación del anteproyecto del Presupuesto de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales correspondiente al ejercicio 2026."*

Código Seguro De Verificación	OfQCKb3OMMzkQxvIMB0NCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	05/12/2025 14:17:06
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OfQCKb3OMMzkQxvIMB0NCg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

VOTACIÓN

El Consejo Rector, por **unanimidad de los cinco (5) miembros presentes**, aprueba la propuesta cuyo texto ha sido transcrito y, consecuentemente, adopta el acuerdo contemplado en la misma.

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Francisco Alejandro Merino Cuenca

Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales
Plaza de la Merced, 15.
29012 Málaga

+34 951 926 060
museocasanatal@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	OfQCKb3OMMzkQxvIMB0NCg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	05/12/2025 14:17:06
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OfQCKb3OMMzkQxvIMB0NCg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA

ALICIA ELENA GARCÍA AVILÉS, SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

CERTIFICO

Que, en la sesión extraordinaria y urgente de la Junta General del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, celebrada el viernes día 28 de noviembre de 2025 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO Nº 3.- PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE 2026 A FIN DE INCLUIRLO EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y BASES DE APROBACIÓN

La Junta General del Consorcio de la O.C.M. conoció el acuerdo recaído en el punto tercero del Orden del Día de la sesión extraordinaria y urgente del Consejo de Administración del Consorcio celebrado en esta misma fecha del siguiente tenor:

"El Consejo de Administración conoció la propuesta del Presidente del Consorcio, de fecha 26 de noviembre de 2025 en relación con este punto con CSV Pk2jmDTGCVT6T3PZTQHUXZGJBVLW2E verificable en la siguiente URL: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"D. José Ángel Vélez González, Presidente del Consejo de Administración del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga en relación al punto del orden del día,

Propuesta de elevación a la Junta General, si procede, del presupuesto de 2026 al fin de incluirlo en el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga y bases de ejecución.

De conformidad con el informe económico-financiero suscrito por el Sr Gerente del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga con CSV 8RxVolXnNkhY3BlB lqCv6g== el presupuesto inicial tanto en ingresos como en gastos asciende a 6.505.621,01 €. El presupuesto, globalmente considerado, tiene un incremento del 1,44%, respecto al ejercicio anterior. Con las aportaciones de las entidades consorciadas junto con los ingresos procedentes de actuaciones y aportaciones de entidades privadas, se estima suficiente para afrontar la Temporada de Abono, el Ciclo Filarmónica frente al mar, Didácticos, el Ciclo de Cámara del Museo Picasso de Málaga, el Ciclo de Cámara del Museo de Málaga y los Conciertos Extraordinarios así como los gastos de personal previstos para el ejercicio 2026.

Respecto al presupuesto de Gastos, los gastos de personal ascienden a 5.272.375,07 €. Sufre un incremento respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2025 del 2,07%. Recoge la subida salarial, antigüedad y demás complementos establecidos en el Convenio Colectivo. Los gastos presupuestados en bienes corrientes y servicios ascienden a 1.112.442,94 €, lo que significa con respecto al ejercicio de 2025, un incremento del 5,06%. Finalmente, el

Código Seguro De Verificación	Z6DPep2y7r9sjCDbDVF8tQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	03/12/2025 16:27:30
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	03/12/2025 12:36:24
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Z6DPep2y7r9sjCDbDVF8tQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA

capítulo de inversiones, recoge la misma cantidad que en 2025, 82.003€ para atender la adquisición fundamentalmente a partituras.

Respecto al presupuesto de Ingresos, en lo que respecta a las aportaciones de las entidades consorciadas, la Junta de Andalucía aportará la cantidad de 2.943.082,00€ y el Excmo. Ayuntamiento de Málaga aportará 3.002.537,60€, Se prevé también una aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía de 20.000€ y de la Fundación Unicaja de 58.000€ para financiar el ciclo "Andalucía Sinfónica". Finalmente, en concepto de precios públicos de festivales y espectáculos se presupuestan 446.001,41€.

Se adjunta presupuesto, memoria, bases de ejecución y resto de documentación así como informe de intervención.
Solicita su aprobación para su elevación a la Junta General del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga"

Constan en el expediente de la documentación enviada como anexo al punto 3 los siguientes documentos:

- *Informe Económico Financiero en formato pdf con CSV:*
  8RxVolXnNkhY3BIBIqCv6g== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/8RxVolXnNkhY3BIBIqCv6g%3D%3D

- *Estado de Ingresos y Gastos en formato pdf con CSV:*
  gDi5Ph8z+070a1A7Qd8s3g== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gDi5Ph8z%2B070a1A7Qd8s3g%3D%3D

- *Memoria explicativa en formato pdf con CSV:*
  ZoLi/RIYvrJ8w0G0DF/3Aw== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ZoLi%2FRIYvrJ8w0G0DF%2F3Aw%3D%3D

- *Informe de estabilidad y regla de gasto en formato pdf con CSV:*
  qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qtTBcdATYp60NTYYY1JB1g%3D%3D

- *Informe de suficiencia de crédito en formato pdf con CSV:*
  U0357gv29WtObN4RS+rwVA== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/U0357gv29WtObN4RS%2BrwVA%3D%3D

Código Seguro De Verificación	Z6DPep2y7r9sjCDbDVF8tQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	03/12/2025 16:27:30
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	03/12/2025 12:36:24
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Z6DPep2y7r9sjCDbDVF8tQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA

- *Plan Anual de Inversiones en formato pdf con CSV:*
  RplxS9ekXv92ZOmzCc6MZw== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RplxS9ekXv92ZOmzCc6MZw%3D%3D

- *Plan Cuatrienal de Inversiones en formato pdf con CSV:*
  9luKAI/hDR3awC0hbOOnmw== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9luKAI%2FhDR3awC0hbOOnmw%3D%3D

- *Anexo de Personal en formato pdf con CSV:*
  ViUEFACF7JmY8j7YhcgSVw== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ViUEFACF7JmY8j7YhcgSVw%3D%3D

- *Bases de Ejecución 2026 en formato pdf con CSV:*
  tRsD0lq5gT/44dea9Dzusw== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/tRsD0lq5gT%2F44dea9Dzusw%3D%3D

- *Liquidación de presupuesto del ejercicio 2023 en formato pdf con CSV:*
  y7l/Iw4kdio9QWjFYCtlDQ== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/y7l/Iw4kdio9QWjFYCtlDQ==

- *Liquidación de presupuesto del ejercicio 2024 en formato pdf con CSV:*
  RqoOvz11XfciZeMP/YMRoA== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/RqoOvz11XfciZeMP/YMRoA==

- *Avance de Liquidación de presupuesto del ejercicio 2025 en formato pdf con CSV:*
  X+X0nzUo7/H1WOtnr7fGxQ== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/X%2BX0nzUo7%2FH1WOtnr7fGxQ%3D%3D

- *Informe de Intervención en formato pdf con CSV:*
  FnMchKCtkO7qf0x+CK9oyg== que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FnMchKCtkO7qf0x%2BCK9oyg%3D%3D

- *Diligencia Expediente Concluso en formato pdf con CSV:* **hkkkWiwt+/BkiBJ31+qGGA==** que permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección*:*

  https://valida.malaga.eu/verifirma/code/hkkkWiwt%2B%2FBkiBJ31%2BqGGA%3D%3D

Finalizado el debate sobre este punto número 3, y una vez sometido a votación, se adoptó el siguiente Acuerdo:

ACUERDO

El Consejo de Administración del Consorcio de la OCM, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó aprobar la elevación a la Junta General, si procede, del presupuesto de 2026 a fin de incluirlo en el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga y bases de ejecución."

Sometida la propuesta del Consejo de Administración recién transcrita a votación, se adoptó por **unanimidad** el siguiente

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL

Aprobar la propuesta del Consejo de Administración del presupuesto de 2026 a fin de incluirlo en el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga y Bases de Ejecución, con CSV Pk2jmDTGCVT6T3PZTQHUXZGJBVLW2E verificable en la siguiente URL: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, se expide la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente de la Junta General, haciéndose notar, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que el Acta de la mencionada sesión no ha sido aún aprobada, y que, por ello, la presente certificación se extiende a reserva de los términos que resulten de su aprobación.

En Málaga, a la fecha de firma electrónica.

Vº Bº:
EL PRESIDENTE DE
LA JUNTA GENERAL
Fdo.: Francisco de la Torre Prados

Código Seguro De Verificación	Z6DPep2y7r9sjCDbDVF8tQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	03/12/2025 16:27:30
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	03/12/2025 12:36:24
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Z6DPep2y7r9sjCDbDVF8tQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios S.A.

JOSÉ EDUARDO FERREIRO FREIRE, VICESECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

CERTIFICA

I.- Que el día veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco se celebró sesión extraordinaria, de forma presencial y por medios telemáticos, del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., debatiéndose el **Punto nº2 del Orden del día**, con el siguiente contenido:

PUNTO nº 2.- Aprobación Presupuestos 2026.

II.- Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría absoluta.

III.- Que el acta de la sesión del Consejo de Adminstración referida, se encuentra pendiente de aprobación.

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente en Málaga, con el Vº Bº de la Sra. Vicepresidenta, a veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.

FERREIRO FREIRE JOSE EDUARDO - 36117179A

Firmado digitalmente por FERREIRO FREIRE JOSE EDUARDO - 36117179A
Fecha: 2025.11.26 11:44:19 +01'00'

Vº Bº
La VICEPRESIDENTA
Dña. María Trinidad Hernández Méndez

El VICESECRETARIO
D. José Eduardo Ferreiro Freire

Nº. Rgtro. Entidades locales 01290672 – C.I.F. A-29178902 – Registro Mercantil de Málaga, Inscripción 1ª., Hoja 6.133-A, Folio 1, Tomo 805, Sección 3ª.

Código Seguro De Verificación	y34qHeEz5yiKuireHBpEEA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Trinidad Hernandez Mendez	Firmado	26/11/2025 14:50:55
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/y34qHeEz5yiKuireHBpEEA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.

Jorge León Gross, con DNI número 33.353.356-K, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.

CERTIFICA

I.- Que, entre las actas de los acuerdos del Consejo de Administración de la sociedad, figura la correspondiente a los adoptados en sesión de fecha 28 de noviembre de 2025, celebrada en el Sala de Economía del Ayuntamiento de Málaga, estando convocados todos los consejeros conforme los requisitos establecidos en la Ley y Estatutos aplicables al efecto, a fin de debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero: *Lectura y aprobación del Acta de la sesión celebrada el 29 de septiembre de 2025.*

Segundo: *Examen y aprobación, si procede, de la previsión de gastos e ingresos y de programas anuales de inversiones y financiación para el ejercicio 2026, así como de la documentación complementaria interesada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga para la elaboración del presupuesto municipal del año 2026.*

Tercero: *Lectura y aprobación de la parte dispositiva del acta.*

II.- Que, a la referida sesión, asistieron los Consejeros que se relacionan a continuación, por lo que Doña Elisa Pérez de Siles, que presidió la sesión, en su condición de Vicepresidenta, y, en presencia de Doña Virginia Pérez-Gascón Ortiz de Quintana, Vicesecretaria del órgano, declaró válidamente constituido el Consejo de Administración:

- Don Francisco de la Torre Prados, quien delegó su representación y voto a favor Doña Elisa Pérez de Siles Calvo.
- Doña Elisa Pérez de Siles Calvo.
- Don Jesús Espino González.
- Don Carlos Conde O´Donell, quien delegó su representación y voto a favor de Don Jesús Espino González.

Código Seguro De Verificación	OZzGzybzEO6rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	01/12/2025 19:29:22
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OZzGzybzEO6rIxJt3MumUQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Doña María Ana Pineda Carbó, quien delegó su representación y voto a favor de Don Jesús Espino González.
- Don Mariano Ruiz Araujo.
- Don Rubén Viruel del Castillo.
- Doña María Antonia Morillas González.

III.- Que, en la mencionada acta que, en extracto se deja aquí consignada, y que fue debidamente aprobada en su parte dispositiva en la citada sesión del Consejo de Administración, consta, entre otros, el siguiente acuerdo, relativo al punto segundo del Orden del Día, **aprobado por cinco votos a favor** de Don Francisco de la Torre Prados, quien delegó su representación y voto en Doña Elisa Pérez de Siles Calvo; Doña Elisa Pérez de Siles Calvo; Don Jesús Espino González; Don Carlos Conde O´Donell - quien delegó su representación y voto en Don Jesús Espino González- y Doña María Ana Pineda Carbó- quien delegó su representación y voto en Don Jesús Espino González-, y, **tres votos en contra** de Don Mariano Ruiz Araujo, Don Rubén Viruel del Castillo y Doña Antonia Morillas González:

ACUERDO

"Aprobar la previsión de gastos e ingresos y de programas anuales de inversiones y financiación para el ejercicio 2026, así como la documentación complementaria interesada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga para la elaboración del presupuesto municipal del año 2026".

IV.- Que tras ser redactada el Acta de la que se emite el presente certificado, fue aprobada por unanimidad en la misma sesión.

Y para que así conste y surta sus efectos en derecho, expido el presente Certificado con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Málaga, a fecha de la firma electrónica.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

LEON GROSS JORGE ROBERTO - 33353356K
Digitally signed by LEON GROSS JORGE ROBERTO - 33353356K
Date: 2025.12.01 11:46:41 +01'00'

Francisco de la Torre Prados

Jorge León Gross

Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (Canal Málaga RTV)
Av. José Ortega y Gasset, 201, 5ª planta
29006 Málaga

+34 951 013 300
contacto@canalmalaga.es
www.canalmalaga.es

Código Seguro De Verificación	OZzGzybzEO6rIxJt3MumUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	01/12/2025 19:29:22
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/OZzGzybzEO6rIxJt3MumUQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

Elisa González-Carrascosa Moyano, con DNI número 23.792.778-Z, en su calidad de secretaria del consejo de administración de la mercantil "EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A."

CERTIFICA

I.- Que en el Libro de Actas del Consejo de Administración de la sociedad, figura la correspondiente a los acuerdos adoptados en la sesión de fecha 5 de diciembre de 2025, celebrada en la Sala de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga, a la que fueron convocados todos los consejeros, conforme a los requisitos establecidos en la Ley y los Estatutos a fin de debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º. *Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el acta de la sesión anterior, de fecha 31 de octubre de 2025.*
2º. *Presupuesto de Emasa para 2026. Acuerdos que procedan según propuesta adjunta.*
3º. *Contratación de Expte. 25-644. Contratación de las obras contenidas en el proyecto de ampliación del sistema de generación y dosificación de ozono en la ETAP de El Atabal, con posible financiación hasta un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa plurirregional de España 2021-2027. Acuerdos que procedan según propuesta adjunta.*
4º. *Contratación de Expte. 23-095. Revisión de precios del contrato de Servicios de atención telefónica al cliente de EMASA y otros servicios complementarios. Acuerdos que procedan según propuesta adjunta.*
5º. *Varios.*
6º. *Ruegos y Preguntas.*
7º. *Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.*

II.- Que, a la referida sesión de fecha 5 de diciembre de 2025, asistieron los Consejeros que se relacionan a continuación, por lo que Doña Mª Penélope Gómez Jiménez, que presidió la sesión, en su condición de Vicepresidenta y, en presencia de Doña Elisa González-Carrascosa Moyano, que actuó como Secretaria del órgano, declaró válidamente constituido el Consejo de Administración:

- Excmo. Sr. Don Francisco de la Torre Prados, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, delegó su representación y voto a favor de Doña María Penélope Gómez Jiménez.

Código Seguro De Verificación	HJvvjcbM6tSXZ+DVBTlNTQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	09/12/2025 10:36:13
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HJvvjcbM6tSXZ%2BDVBTlNTQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Doña María Penélope Gómez Jiménez, en su calidad de Vicepresidenta del Consejo de Administración.
- Doña María Teresa Porras Teruel, en su calidad de vocal del Consejo de Administración.
- Doña María Trinidad Hernández Méndez, en su calidad de vocal del Consejo de Administración, delegó su representación y voto a favor de Doña María Teresa Porras Teruel.
- Doña María de la Paz Flores Delgado, en su calidad de vocal del Consejo de Administración, delegó su representación y voto a favor de Doña María Penélope Gómez Jiménez.
- Doña María Begoña Medina Sánchez, en su calidad de vocal del Consejo de Administración.
- Don Salvador Trujillo Calderón, en su calidad de vocal del Consejo de Administración.
- Don Antonio Alfonso Alcázar Díaz, en su calidad de vocal del Consejo de Administración.
- Don Nicolás Sguiglia, en su calidad de vocal del Consejo de Administración, delegó su representación y voto a favor de doña Begoña Medina Sánchez.

III.- Que, en la mencionada acta que, en extracto se deja aquí consignada, y que fue debidamente aprobada en su parte dispositiva en la citada sesión del Consejo de Administración, consta, entre otros, el siguiente acuerdo relativo al punto segundo del orden del día, aprobado por **seis (6) votos a favor y tres (3) en contra**:

ACUERDO

"Aprobar el presupuesto de EMASA para el año 2026".

Y para que así conste y surta los efectos legales oportunos, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Presidente, en Málaga a fecha de la firma electrónica.

VºBº

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

MARIA ELISA GONZALEZ-CARRASCOSA MOYANO

Firmado digitalmente por MARIA ELISA GONZALEZ-CARRASCOSA MOYANO
Fecha: 2025.12.05 15:00:55 +01'00'

Don Francisco de la Torre Prados

Doña Elisa González-Carrascosa Moyano

Código Seguro De Verificación	HJvvjcbM6tSXZ+DVBTlNTQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	09/12/2025 10:36:13
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HJvvjcbM6tSXZ%2BDVBTlNTQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

DOÑA. ROSARIO GUTIÉRREZ FERRER, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL.

CERTIFICA:

Que el Consejo de Administración de la Empresa Malagueña de Transportes Sociedad Anónima Municipal, en sesión extraordinaria y urgente celebrado el 26 de noviembre de 2025 adoptó en el Punto 3 del Orden del día, con cinco (**5) votos a favor**, cinco de los representantes del grupo Municipal Popular y **(4) votos en contra** correspondiente (1) uno al consejero del Grupo Municipal VOX, dos (2) al Grupo Municipal Socialista y (1) uno del Consejero Con Málaga, la aprobación de los siguientes Presupuestos para el año 2026:

INGRESOS	**2026 PRESUPUESTO**
Recaudación Billetes sencillo	6.500.000,00
Recaudación EMV	4.750.000,00
Recaudación Tarjeta-Transbordo.	15.060.942,46
Recaudación Tarjeta-Bus Mensual	3.956.000,00
Recaudación Tarjeta Joven Y Estudiante.	1.450.000,00
Recaudación Tarjeta Jubilado . . .	270.000,00
Recaudación Billete Familiar.	600,00
Recaudacion Tarjeta-Bus Anual	220.000,00
Recaudación Bus turistico	285.000,00
Ingresos Consorcio	4.550.000,00
Serv Especiales y Lanzadera Puerto	2.300,00
Venta Tarjetas	166.000,00
Ing. Convenios Ayto. títulos sociales	**11.182.150,00**
RECAUDACIÓN T. URB.	**48.392.992,46**
Canon de Viajeros Estac. Autobuses	800.000,00
Servicios discrecionales Estac. Autob.	8.600,00
Tasa Aparcamiento Vehíc.Estac. Autob.	66.000,00
Facturación Paq. Estacion Autobuses	400,00
Ingresos Concesionarios Estac. Autob.	200.000,00
Rec L-Aeropuerto NEX	70.000,00
INGRESOS ESTAC. AUTOBUSES	**1.145.000,00**
Ingresos Varios.	500.000,00
Daños de Terceros	95.000,00
Publicidad.	633.144,00
Canon Public. y Manten. Concesión Marquesinas	**2.700.000,00**
Arrendamientos Taquillas	45.000,00
Arrendamientos Ofic. Loc. y Espac. E.A.	365.000,00
Sumnistr.luz,telef y vigil. Locales.	28.000,00
Subvenciones de Capital aplicadas	4.230.400,00
Concesión Marquesinas trasp. Rdos.	120.000,00
INGR. AJENOS EXPLOTACIÓN. .	**8.716.544,00**

Código Seguro De Verificación	nf6JxrR8UeRbzURaivpVXg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Trinidad Hernandez Mendez	Firmado	01/12/2025 15:50:07
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nf6JxrR8UeRbzURaivpVXg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

INGRESOS	2026 PRESUPUESTO
Venta de Materiales.	5.000,00
Venta de combustibles	1.430.000,00
VENTA SUBPR. Y RESIDUOS	**1.435.000,00**
Intereses Cuentas Bancarias.	10.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	**10.000,00**
SUMAN INGRESOS PROPIOS . .	**59.699.536,46**
Subvención déficit explotación	34.145.069,15
TOTAL APORTACION AYUNTAMIENTO	**34.145.069,15**
TOTAL INGRESOS	**93.844.605,61**

GASTOS	2026 PRESUPUESTO
Gas-Oil.	8.420.000,00
Aceites y Grasas	165.000,00
COMBUSTIBLES.	**8.585.000,00**
Neumaticos.	165.000,00
Baterias Electricas.	45.000,00
Repuestos.	1.900.000,00
Adquisicion Tarjetas Inteligentes	85.000,00
Materiales Diversos.	310.000,00
COMPRAS	**2.505.000,00**
Arrendamientos	215.000,00
Canon 30% Urbanismo Concesión Marquesinas	**19.770,00**
Reparación y Conservación.	544.000,00
Reparación y Conserv. Concesión Marquesinas	226.500,00
Abogados,Auditores, Asesores y Jurídicos	125.000,00
Distribucion y carga de Tarj Intelig.	405.500,00
Trabajos contratados	620.000,00
Trabajos contratados Concesión Marquesinas y	250.000,00
Vigilancia	641.500,00
Limpieza.	936.200,00
Recaudación	95.000,00
Portes a nuestro cargo.	16.800,00
Seguros.	2.972.900,00
Seguros Concesión Marquesinas y otro mob.	127.600,00
Publicidad y Promociones.	190.000,00
Desplazamientos y representac . .	14.000,00
Agua	34.500,00
Electricidad.	826.200,00

Código Seguro De Verificación	nf6JxrR8UeRbzURaivpVXg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Trinidad Hernandez Mendez	Firmado	01/12/2025 15:50:07
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nf6JxrR8UeRbzURaivpVXg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

GASTOS	2026 PRESUPUESTO
Teléfonos y Comunicaciones . . .	121.500,00
Suministros Marquesinas y otro mob.	50.000,00
Material oficina e informatico. . . .	107.000,00
Otros Gastos.	203.500,00
Tributos.	84.150,00
TRABAJOS, SUMIN. Y S. EXTER.	**8.826.620,00**
Sueldos y Salarios	45.624.382,58
Cuotas Patronales.	16.497.808,80
Sueldos y Salarios Concesión Marquesinas y ot.	1.500.000,00
Cuotas Patronales Concesión Marquesinas y ot.	480.000,00
Vestuario.	150.000,00
Gastos Servicio Medico.	50.000,00
Fondo Atenciones Sociales.	90.000,00
Cursos y otros Gastos Sociales.	128.000,00
GASTOS DE PERSONAL	**64.520.191,38**
Intereses	992.244,23
GASTOS FINANCIEROS	**992.244,23**
Amortizacion Edif. y Construcc. .	760.700,00
Amortizacion Maq. Inst. y Utillaje	477.400,00
Amortizacion Elem de Transportes	6.542.950,00
Amortizacion Mobiliario y Enseres	2.000,00
Amortizacion Otro Inmovilizado	60.000,00
Gastos amortizable / Innov. intangible.	452.500,00
Amortización Concesión Marquesinas y otros	120.000,00
DOTACIÓN AMORTIZACIONES	**8.415.550,00**
TOTAL GASTOS	**93.844.605,61**

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, haciendo constar expresamente que aún no ha sido aprobada el Acta de la sesión en la que fue adoptado el anterior Acuerdo, expido la presente certificación, visada por la Presidenta por delegación del Consejo de Administración de la Empresa Malagueña de Transportes Sociedad Anónima Municipal en Málaga, a fecha de la firma electrónica.

Vº Bº
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION EMT
Por delegación

GUTIERREZ FERRER MARIA DEL ROSARIO - DNI 48813286H

Firmado digitalmente por GUTIERREZ FERRER MARIA DEL ROSARIO - DNI 48813286H
Fecha: 2025.12.01 11:45:15 +01'00'

Código Seguro De Verificación	nf6JxrR8UeRbzURaivpVXg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Trinidad Hernandez Mendez	Firmado	01/12/2025 15:50:07
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nf6JxrR8UeRbzURaivpVXg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

D. Juan Fernández Martínez, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad mercantil, LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M., domiciliada en Málaga, Camino Medioambiental nº23, mediante el presente documento:

CERTIFICA

I.- Que el día 5 de diciembre de 2025 se celebró sesión extraordinaria y urgente de forma presencial del Consejo de Administración de la Sociedad Limpieza de Málaga SAM, convocada en fecha 4 de diciembre de 2025, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales.

De los ocho consejeros y presidente que forman el Consejo de Administración de la sociedad, asistieron cinco de ellos de forma presencial, delegando su voto tres de ellos, siendo los consejeros asistentes los siguientes:

- Dña. Teresa Porras Teruel, en su calidad de vicepresidenta y en representación del Sr. presidente, D. Francisco De La Torre Prados y de D. Francisco Pomares Fuertes
- Dña. M.ª Penélope Gómez Jiménez, en su calidad de Vocal.
- D. Avelino de Barrionuevo Gener, en su calidad de Vocal.
- Dña. M.ª Begoña Medina Sánchez, en su calidad de Vocal, y en representación de D. Nicolás Sguiglia.
- Dña. Yolanda Gómez Marín, en su calidad de Vocal.

II.- Que en dicha sesión, actuando en calidad de Presidenta, Dña. Teresa Porras Teruel, se sometieron a votación el siguiente punto del orden del día.

PUNTO 2º.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO 2026.

Conforme a ello, se aprobó por mayoría, con los votos favorables de Dña. Teresa Porras Teruel y sus votos delegados, Dña. Penélope Gómez Jiménez, D. Avelino de Barrionuevo Gener y con el voto en contra de Dña. Begoña Medina Sánchez y su voto delegado y de Dña. Yolanda Gómez Marín

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente en Málaga, con el Vº Bº del Sr. presidente, a 5 de diciembre de 2025.

Limpieza de Málaga
Firmado digitalmente por FERNANDEZ MARTINEZ JUAN - DNI 33389478X
Fecha: 2025.12.05 14:57:21 +01'00'

Vº Bº
LA VICEPRESIDENTA
Dña. Teresa Porras Teruel

EL SECRETARIO
D. Juan Fernández Martínez

Código Seguro De Verificación	NCpSC1jzOifDMrJlWJ3b6Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Teresa Porras Teruel	Firmado	09/12/2025 09:15:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/NCpSC1jzOifDMrJlWJ3b6Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

limposam

Ciudad de Málaga

D. ARMANDO VELA PRIETO, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil *"Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, Sociedad Anónima Municipal*", domiciliada en Málaga, calle Realenga de San Luis nº 11,

C E R T I F I C A :

Que en la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, celebrada el día 28 de noviembre de 2025, se sometió a aprobación del Consejo el siguiente punto del orden del día:

Punto nº 2.- Aprobación de la de la Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2026, remitida al Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Terminado el debate, que se omite en la presente certificación, y sometido el punto a votación fue aprobado por la mayoría del Consejo.

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente con el visado de la Sra. Presidenta y el sello de esta mercantil, en Málaga a la fecha de la firma electrónica.

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

Fdo: Teresa Porras Teruel

Domicilio Social: Realenga de San Luis, 11. 29004 Málaga. Inscrita en el Registro Mercantil Málaga, Tomo 1322, Folio 211, Hoja MA-9516 [sociedad Unipersonal] NIF A-29/585726

Código Seguro De Verificación	KnIAeqESGSF0fKS4ticfWw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Armando Vela Prieto - Coordinador Juridico Adminstrativo	Firmado	28/11/2025 10:54:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/KnIAeqESGSF0fKS4ticfWw==		

Código Seguro De Verificación	ezQQvp0o+UO5jOTVjagFQg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Teresa Porras Teruel	Firmado	28/11/2025 12:42:26
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ezQQvp0o%2BUO5jOTVjagFQg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Juan Antonio Cañete Sánchez, Secretario del Consejo de Administración de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos S.A.

C E R T I F I C A

I.- Que entre las actas de los acuerdos del Consejo de Administración de la sociedad figura la correspondiente a la sesión ordinaria siendo las nueve horas y diez minutos del viernes cinco de diciembre de dos mil veinticinco, en la Sala de Comunicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, estando convocados todos los Consejeros que forman el órgano de administración de la Empresa Municipal Málaga Deporte y Eventos S.A., por comunicación individual y escrita con fecha tres de diciembre de dos mil veinticinco a las 7:30 horas, de acuerdo con lo prevenido en el art. 19.3 a) de los Estatutos Sociales, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Punto Primero: Propuesta de aprobación del estado de previsión de ingreso y gasto de la sociedad para el ejercicio 2026.

Punto Segundo: Aprobación Acta de la Sesión.

II.- Que a la referida sesión de veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, **asistieron** los Consejeros que a continuación se relacionan, bajo la Presidencia del Sr. D. Borja Vivas Jiménez, y en presencia de D. Juan Antonio Cañete Sánchez, que actúa como Secretario del órgano, declarando aquélla válidamente constituido el Consejo de Administración:

Representantes Grupo Municipal Popular
Presidencia:

- Sr. D. Borja Vivas Jiménez, quien además actúa en representación por haber delegado su representación y voto en él, de:
  - D. Carlos Conde O´Donnell representante del Grupo Municipal Popular y
  - Sra. Dª Elisa Pérez de Siles Calvo (Vicepresidenta)

Representantes:

- Sra. Dª Mercedes Martín España
- Dª Mariana Pineda Carbó representante del Grupo Municipal Popular

Representantes del Grupo Municipal Socialista:

- Sr. D. Pablo Orellana Smith, quien además actúa en representación por haber delegado su representación y voto en él, de D. Jorge Quero Mesa-

Representantes del Grupo Municipal Vox

- Sr. D. Antonio Alfonso Alcázar Díaz

Código Seguro De Verificación	BWb7YeR8+70EH/n5kk+w5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Borja Vivas Jiménez	Firmado	05/12/2025 13:34:01
	Juan Antonio Cañete Sánchez	Firmado	05/12/2025 13:15:08
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BWb7YeR8%2B70EH%2Fn5kk%2Bw5Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CERTIFICA

Que el Consejo de Administración adoptó, en el Punto Primero del Orden del Día denominado "Propuesta de aprobación del estado de previsión de ingreso y gasto de la sociedad para el ejercicio 2026", adoptó por **seis (6)** votos a favor de D. Borja Vivas Jiménez, y el voto delegado en él de D. Carlos Conde O´Donnell y Dª Elisa Pérez de Siles Calvo, los votos de Dª Mercedes Martín España y Dª Mariana Pineda Carbó , así como de D. Antonio Alfonso Alcázar Diaz y **dos (2) abstenciones** del Sr. Orellana Smith y el voto delegado en él por el Sr. Quero Mesa, el siguiente ACUERDO:

Aprobar el estado de previsión de ingreso y gasto de la sociedad para el ejercicio 2026.

ASIMISMO CERTIFICA

Que el Consejo de Administración adoptó, en el **Punto Segundo** del Orden del Día denominado "*Aprobación Acta de la Sesión*", el Consejo de Administración acordó, por unanimidad de los miembros presentes, la aprobación del Acta de la sesión.

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente certificación, visada por el Sr. Presidente del Consejo de Administración de la EMPRESA MUNICIPAL MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS S.A., en Málaga, a fecha de la firma digital.

VºBº

EL PRESIDENTE,	**EL SECRETARIO**
_____	_____
Borja Vivas Jiménez	Juan Antonio Cañete Sánchez

Código Seguro De Verificación	BWb7YeR8+70EH/n5kk+w5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Borja Vivas Jiménez	Firmado	05/12/2025 13:34:01
	Juan Antonio Cañete Sánchez	Firmado	05/12/2025 13:15:08
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BWb7YeR8%2B70EH%2Fn5kk%2Bw5Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

D. Enrique Campos Labrador, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil MÁS CERCA, S.A.M., domiciliada en Málaga, C/ Concejal Muñoz Cerván s/n. Mod. 2, planta 3, CP. 29003.

CERTIFICA QUE:

I.- Que el día 28 de noviembre de 2025 se reunió en la Sala de Prensa del Excmo. Ayuntamiento de Málaga el Consejo de Administración de MÁS CERCA, S.A.M., en sesión Ordinaria.

II.- Que en dicho Consejo se aprobó la propuesta de Estado de Previsión de Ingresos y Gastos para el año 2026 (Presupuesto), con el voto favorable de D. Francisco Manuel Cantos Recalde, D. Francisco Javier Pomares Fuertes, D. Jacobo Florido Gómez, Dª. Mª de las Mercedes Martín España, D. Borja Vivas Jiménez, consejeros representantes del Grupo Municipal Popular y el voto en contra de Dª. Rosa del Mar Rodríguez Vela y Dª. María del Carmen Martín Ortiz, consejeras representantes del Grupo Municipal Socialista, el voto en contra de D. Nicolas Sguiglia consejero representante del Grupo con Málaga y la abstención de D. Antonio Alfonso Alcaraz Díaz, consejero representante del Grupo Municipal Vox.

Y para que conste y surta efectos legales oportunos, expido la presente certificación en Málaga a 28 de noviembre de dos mil veinticinco.

V.º B.º
EL PRESIDENTE

D. Francisco Manuel Cantos Recalde
DNI 33.377.475 J

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Enrique Campos Labrador
DNI 33.355.408 A

Empresa Municipal MÁS CERCA
Cl. Concejal Muñoz Cerván, s/n, módulo 2, 3ª planta
29003 Málaga (Edificio Tabacalera)

+34 951 926 019
mascerca@malaga.eu
mascerca.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	vUeEsj18+9Y/ULuXLDYVUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Manuel Cantos Recalde	Firmado	28/11/2025 14:07:30
	Enrique Campos Labrador	Firmado	28/11/2025 13:40:24
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/vUeEsj18%2B9Y%2FULuXLDYVUA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A." DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

En Málaga, a 1 de diciembre de 2025.

CARLOS ISMAEL ÁLVAREZ CAZENAVE, con NIF vigente nº44.588.002-H, en mi condición de secretario no consejero del Consejo de Administración de la sociedad "Parque Cementerio de Málaga, S.A." (PARCEMASA), con CIF A-29.194.206, con cargo debidamente inscrito en el Registro Mercantil,

CERTIFICO

Que el pasado día 28 de noviembre de 2025 se celebró reunión del Consejo de Administración de la entidad "PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A." (PARCEMASA), a las 9.30 horas, en la Sala de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con el siguiente orden del día:

1. ***Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de Consejo de Administración celebrado el pasado 18 de septiembre de 2025.***
2. ***Aprobación, si procede, de la previsión de ingresos y gastos de esta Sociedad para el año 2026.***

Que la sesión del Consejo de Administración se celebró bajo la Presidencia de Doña María Penélope Gómez Jiménez, estando presentes, por sí o debidamente representados, la totalidad de los nueve miembros del Consejo de Administración.

Que se encontró asimismo presente el secretario no consejero Don Carlos Ismael Álvarez Cazenave, el Director Gerente, Don Federico Souviron, y el responsable financiero de la sociedad, Don Francisco González.

Que una vez iniciada la sesión:

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD ANONIMA

Código Seguro De Verificación	ulYZPcI971KovSJtlTf7Tw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Penélope Gómez Jiménez	Firmado	01/12/2025 16:07:00
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ulYZPcI971KovSJtlTf7Tw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

1. Se aprobó por unanimidad el acta de la sesión de Consejo de Administración celebrado el pasado 18 de septiembre de 2025.
2. Se aprobó, por mayoría (con el voto favorable de los consejeros Doña Penélope Gómez Jimenez, Don Manuel Cantos Recalde, Doña Mar Torres Casado de Amezúa, Doña María de la Paz Flores Delgado y Dola María Trinidad Hernández Méndez y, con el voto en contra de los consejeros Don Pablo Orellana Smith, Don Rubén Viruel del Castillo, Doña Yolanda Gómez Marín y Don Nicolás Eduardo Sguiglia) la previsión de ingresos y gastos de PARCEMASA para el año 2026.

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido el presente certificado en Málaga a fecha de la firma electrónica.

ALVAREZ CAZENAVE CARLOS ISMAEL - 44588002H

Firmado digitalmente por ALVAREZ CAZENAVE CARLOS ISMAEL - 44588002H
Fecha: 2025.12.01 12:59:30 +01'00'

Vº Bº Presidenta
Dª. Penélope Gómez Jiménez

El Secretario no consejero
D. Carlos Ismael Álvarez Cazenave

Código Seguro De Verificación	ulYZPcI971KovSJtlTf7Tw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Penélope Gómez Jiménez	Firmado	01/12/2025 16:07:00
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/ulYZPcI971KovSJtlTf7Tw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ciudad de Málaga

PROMÁLAGA

FEDERICO ROMERO GOMEZ, Secretario del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, Sociedad Anónima, con domicilio social en Málaga, Plaza Jesús El Rico (antes La Alcazaba), s/n, edificio aparcamientos, 29012, , e inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 898, Libro 708, Sección 3°, Folio 162, Hoja 9040-A, Inscripción 1ª, CERTIFICA:

Que en la sesión celebrada por el Consejo de Administración de la entidad mercantil Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, Sociedad Anónima, el día **5 de diciembre de 2025**, se adoptó por mayoría suficiente, de conformidad con las prescripciones legales y estatutarias, el acuerdo de aprobación del presupuesto para el año **2026** de la "Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, Sociedad Anónima".

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, expido el presente certificado, en Málaga a 5 de diciembre de 2025, o, en su caso, de lo certificados digitales.

V°B°
EL/LA PRESIDENTE/A
DE LA SESION

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Inscrita en el Registro de Málaga, Tomo 898, Libro 708, Sección 3ª, Folio 162, Hoja 9040-A, Inscripción 1ª. C.I.F.: A-29.233.681

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.

Pedro Antonio Cabello Rodríguez, con D.N.I. número 79.028.890-Q, actuando en nombre y representación de UNIVE Abogados Sector Público S.L.P., con NIF B-87171286 en calidad de Secretario del Consejo de Administración de la mercantil "**SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L**."

CERTIFICA

I.- Que, en el libro de actas del Consejo de Administración de la sociedad, figura la correspondiente a los acuerdos adoptados en la sesión de fecha 9 de diciembre de 2025, celebrada en la Sala de Economía del Ayuntamiento de Málaga, a la que fueron convocados todos los consejeros, conforme a los requisitos establecidos en la Ley y los Estatutos a fin de debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Punto primero

Cese y nombramiento del Secretario/a y Vicesecretario/a del Consejo de Administración.

1/2

Punto segundo

Aprobar la previsión de gastos e ingresos y de programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 2026.

Remitir al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, una vez aprobado por el Consejo de Administración, el Estado de previsión de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación para el periodo 2026-2029.

Punto segundo

Aprobar al acta de la presente Sesión.

II.- Que, a la referida sesión, de fecha 9 de diciembre de 2025, asistieron personal o debidamente representados los miembros del Consejo de Administración que abajo se relacionan, por lo que D. Francisco Pomares Fuertes, que Presidió la sesión, en su condición de Vicepresidente, y en presencia de Don Pedro Antonio Cabello Rodríguez, Secretario del órgano, declaró válidamente constituido el órgano:

+

Código Seguro De Verificación	Dp943enFtbRtZRMlqqXpMQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	09/12/2025 12:59:29
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Dp943enFtbRtZRMlqqXpMQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- D. Francisco de la Torre Prados, quién ha delegado su representación y Voto en D. Francisco Pomares Fuertes.
- D. Francisco Pomares Fuertes.
- Dña. Carmen Casero Navarro.
- D. Francisco Manuel Cantos Recalde.
- Dña. Trinidad Hernández Méndez.
- D. Nicolás Sguiglia.
- Dña. Yolanda Gómez Marín.

III.- Que en la mencionada acta constan, los siguientes acuerdos, en relación al punto primero del Orden del Día, **adoptado por cinco (5) votos a favor, dos (2) abstenciones** de los miembros del Consejo de Administración y, en relación al punto segundo, adoptado por **adoptado por cinco (5) votos a favor, un (1) voto en contra y una (1) abstención**, que, en extracto, se deja aquí consignado:

ACUERDOS

1. **Aprobar el cese en el cargo de Secretario y Vicesecretaria del Consejo de Administración de la SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA S.L., respectivamente de D. Jorge León Gross y Dña. Virginia Pérez- Gascón Ortiz de Quintana.**

1.2 Aprobar el nombramiento en el cargo de Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración de la SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA S.L. respectivamente de D. Pedro Antonio Cabello Rodríguez y D. Álvaro Molina Godínez.

2. **Aprobar la previsión de gastos e ingresos y de programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 2026.**

2.1. Remitir al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, una vez aprobado por el Consejo de Administración, el Estado de previsión de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación para el periodo 2026-2029.

IV.- Que tras ser redactada el Acta de la que se emite el presente certificado, fue aprobada la parte dispositiva en la misma sesión.

Y para que así conste y surta sus efectos donde haya lugar en derecho, se expide el presente Certificado con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Málaga a fecha de la firma electrónica.

VºBº
EL PRESIDENTE

SECRETARIO

PEDRO ANTONIO CABELLO RODRIGUEZ (SW)

Firmado digitalmente por PEDRO ANTONIO CABELLO RODRIGUEZ (SW)
Fecha: 2025.12.09 10:57:25 +01'00'

Don Francisco De la Torre Prados

Don Pedro Antonio Cabello Rodríguez

Código Seguro De Verificación	Dp943enFtbRtZRMlqqXpMQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	09/12/2025 12:59:29
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Dp943enFtbRtZRMlqqXpMQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

Jorge León Gross, con DNI número 33.353.356-K, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la mercantil "TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A."

CERTIFICA

I.- Que, entre las actas de los acuerdos del Consejo de Administración de la sociedad, figura la correspondiente a los adoptados en sesión de fecha 28 de noviembre de 2025, celebrada en el Sala de Economía del Ayuntamiento de Málaga, estando convocados todos los consejeros conforme los requisitos establecidos en la Ley y Estatutos aplicables al efecto, a fin de debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior de fecha 10 de noviembre de 2025.

2.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de previsión de gastos e ingresos y del programa anual de actuación, inversiones y financiación para el año 2026, así como la documentación complementaria interesada por el Excmo. Ayuntamiento para la elaboración del presupuesto municipal del año 2026.

3.- Cálculo de la tasa de reposición 2024 y aprobación de la Oferta de Empleo Público 2024.

4.- Lectura y aprobación de la parte dispositiva del Acta.

II.- Que, a la referida sesión de fecha 28 de noviembre 2025, asistieron presentes o representados los Consejeros que abajo se relacionan, por lo que, Doña María Ana Pineda Carbó, que Presidió la sesión, en su calidad de Vicepresidenta, y, en presencia de Doña Virginia Pérez-Gascon Ortiz de Quintana, Vicesecretaria del órgano, declaró válidamente constituido el Consejo de Administración:

Código Seguro De Verificación	nEvJHY0wlZsPkwJHohwKoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	04/12/2025 10:46:00
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nEvJHY0wlZsPkwJHohwKoA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

.- Don Francisco de la Torre Prados, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, delegó su representación y voto en Doña María Ana Pineda Carbó.

.- Doña María Ana Pineda Carbó, en su calidad de Vicepresidenta del Consejo de Administración.

.- Doña Alicia Izquierdo García, en su calidad de vocal del Consejo de Administración, delegó su representación y voto en Doña María Ana Pineda Carbó.

.- Doña Teresa Porras Teruel, en su calidad de vocal del Consejo de Administración

.- Doña María del Mar Torres Casado de Amezúa, en su calidad de vocal del Consejo de Administración.

.- Doña María del Carmen Martín Ortiz, en su calidad de vocal del Consejo de Administración, delegó su representación y voto en Don Rubén Viruel del Castillo.

.- Don Rubén Viruel del Castillo, en su calidad de vocal del Consejo de Administración.

.- Don Antonio Alfonso Alcázar Díaz, en su calidad de vocal del Consejo de Administración.

.- Don Nicolás Eduardo Sguiglia, en su calidad de vocal del Consejo de Administración.

III.- Que en la mencionada acta que, en extracto se deja aquí consignada, y que fue debidamente aprobada en su parte dispositiva en la citada sesión del Consejo de Administración, consta, entre otros, el siguiente acuerdo, relativo al punto segundo del Orden del Día, aprobado por ocho votos a favor y una abstención:

ACUERDO

.- Aprobar la propuesta de previsión de gastos e ingresos y del programa anual de actuación, inversiones y financiación para el año 2026, así como la documentación

Código Seguro De Verificación	nEvJHY0wlZsPkwJHohwKoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	04/12/2025 10:46:00
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nEvJHY0wlZsPkwJHohwKoA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

complementaria interesada por el Excmo. Ayuntamiento para la elaboración del presupuesto municipal del año 2026.

IV.- Que tras ser redactada el Acta de la que se emite el presente certificado, fue aprobada en su parte dispositiva en la misma sesión.

Y para que así conste y surta los efectos legales oportunos, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Presidente, en Málaga, a fecha de la firma electrónica.

VºBº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

LEON GROSS JORGE ROBERTO - 33353356K

Digitally signed by LEON GROSS JORGE ROBERTO - 33353356K
Date: 2025.11.28 13:03:20 +01'00'

Don Francisco de la Torre Prados

Don Jorge León Gross

Código Seguro De Verificación	nEvJHY0wlZsPkwJHohwKoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	04/12/2025 10:46:00
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/nEvJHY0wlZsPkwJHohwKoA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ALICIA ELENA GARCÍA AVILÉS, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN CALIDAD DE SECRETARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA, CON CIF Nº G93201911, INSCRITA EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES DE ANDALUCÍA CON EL NÚMERO MA-1351.

CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria celebrada por el Patronato de la Fundación Rafael Pérez Estrada el día 12 de noviembre de 2025, a la que asistieron, en el momento de adoptarse acuerdos en el asunto de referencia, los siguientes Patronos:

Presidente de Honor:
- D. Esteban Pérez Estrada, Presidente de Honor.

Grupo Municipal Popular:
Vicepresidenta:
- Dña. María Ana Pineda Carbó, quien preside la sesión en ausencia del Presidente.

Vocales:
- D. Francisco Javier Pomares Fuertes.

Grupo Municipal Socialista:
- D. Rubén Viruel del Castillo.
- Dña. Rosa del Mar Rodríguez Vela.

Asimismo, se hayan representados por haberse recibido las correspondientes Delegaciones:
- D. Francisco Manuel de la Torre Prados, Presidente, quien delega el voto en Dña. María Ana Pineda Carbó.
- Dª. Penélope Gómez Jiménez, Grupo Municipal Popular, quien delega el voto en Dña. María Ana Pineda Carbó.
- D. Jacobo Florido Gómez, Grupo Municipal Popular, quien delega el voto en Dña. María Ana Pineda Carbó
- D. José Luis Sánchez Domínguez, Fundación SANDO, quien delega el voto en D. Esteban Pérez Estrada.
- Dª. Esther Sánchez Manzano, Fundación SANDO, quien delega el voto en D. Esteban Pérez Estrada**.**

Ni asisten, ni delegan su voto en ningún otro miembro:
- D. Julio Cañete Menéndez, Grupo Municipal Vox.
- D. Nicolás Sguiglia, Grupo Municipal Con Málaga, Grupo Municipal Con Málaga.

Con la presencia de Dª. Alicia E. García Avilés, Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, en calidad de Secretaria del Patronato, y la Gerente de la Fundación, Dª Ana María Cabello García.

Existiendo quorum necesario para constituir válidamente el Patronato, según el art. 14.3 de los Estatutos de la Fundación Rafael Pérez Estrada, pasan a tratar los puntos que figuran en el Orden del día:

[…]

PUNTO 3.- Propuesta de aprobación del proyecto de Presupuesto 2026.

El Patronato conoció la propuesta del Presidente que aparece identificada con el siguiente CSV: 2JKUBFk9yzTktCXLjCoMUg== y que resulta verificable en la URL:

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2JKUBFk9yzTktCXLjCoMUg%3D%3D del siguiente tenor:

"La Gerente de la Fundación ha elaborado el Proyecto de Presupuesto 2026 [con CSV IAOGtJjvyUs95MPcmoT8Aw==] de fecha de 23 de octubre de 2025, que se adjunta en el anexo I, según necesidades para que sea viable el Plan de Actuación 2026.

El Presidente de la Fundación propone al Patronato la aprobación del siguiente acuerdo:

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	1/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Único. Aprobar el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026, que se adjunta como anexo a esta propuesta."

Sometida la propuesta a votación fue **aprobada** con los **votos favorables (10) diez** de D. Esteban Pérez Estrada, y los votos delegados en su persona por D. José Luis Sánchez Domínguez y Dª. Esther Sánchez Manzano; Dª. María Ana Pineda Carbó, y los votos delegados en su persona por D. Francisco Manuel de la Torre Prados, Dª María Penélope Gómez Jiménez y D. Jacobo Florido Gómez; y de D. Francisco Javier Pomares Fuertes, D. Rubén Viruel del Castillo y Dña. Rosa del Mar Rodríguez Vela, **unanimidad** de los miembros presentes, y, en consecuencia, se adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: Aprobar el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026, que se adjunta como anexo a esta propuesta.

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	2/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
SUELDOS Y SALARIOS	51.506,06
SEGURIDAD SOCIAL	16.519,28
GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y WEB	11.608,74
ASESORIA FISCAL Y LABORAL	2.178,00
SERVICIOS BANCARIOS	500,00
CUOTA ASOCIADO AFA	301,00
MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
SERVICIO WEB	550
SEGUROS	650,00
TELEFONO	552,00
OTROS GASTOS	3.839,73
MARKETING Y PUBLICIDAD	4.000,00
AUDITORÍA ANUAL DE CUENTAS	2.000,00
CICLOS	21.700,00
SEMINARIOS, JORNADAS Y FESTIVALES	14.000,00
PREMIOS	4.501,00
PUBLICACIONES	12.500,00
EXPOSICIONES Y OTROS	35.087,50
TOTAL PAGOS	
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
SUBVENCIONES	
APORTACIONES PRIVADAS	
AMIGOS DE LA FUNDACION	
TOTAL COBROS	

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	3/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ficha nº.
Actuación nº

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
PREMIOS	3.000,00
TOTAL PAGOS	**185.993,31**
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	145.492,31
APORTACIONES PRIVADAS	40.001,00
AMIGOS DE LA FUNDACION	500,00
TOTAL COBROS	**185.993,31**

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	4/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
10100	REMUNERACIÓN DEL DIRECTOR	51.506,06	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.519,28	
22799	GESTION DE REDES SOCIALES Y WEB	11.608,74	
22706	ASESORÍA FISCAL Y LABORAL	2.178,00	
35900	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	
48901	CUOTA ASOCIADO AFA	301,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	
21900	SERVICIOS WEB	550,00	
22402	SEGUROS	650,00	
22200	TELEFONO	552,00	
22699	OTROS GASTOS	3839,73	
22602	MARKETING Y PUBLICIDAD	4.000,00	
22799	AUDITORIA ANUAL DE CUENTAS	2.000,00	
22606	CICLOS	21.700,00	
22609	SEMINARIOS, JORNADAS Y FESTIVALES	14.000,00	
22606	PREMIOS	4.501,00	
	TOTAL GASTOS		

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	TOTAL INGRESOS	

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	5/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ficha nº.
Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
24000	PUBLICACIONES	12.500,00	
22609	EXPOSCIONES Y OTROS	35.087,50	
48100	PREMIOS	3.000,00	
	TOTAL GASTOS	185.993,31	

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
40901	APORTACION AYUNTAMIENTO	145.492,31
47000	APORTACIONES PRIVADAS	40.001,00
4801	AMIGOS DE LA FUNDACION	500,00
	TOTAL INGRESOS	185.993,31

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	6/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
SALDO INICIAL TESORERIA	47.898,09
SUELDOS Y SALARIOS	51.506,06
SEGURIDAD SOCIAL	16.519,28
ASESORIA FISCAL Y LABORAL	2.178,00
SERVICIOS BANCARIOS	500,00
CUOTA ASOCIADO AFA	301,00
MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
SERVICIOS WEB	550,00
SEGUROS	650,00
TELEFONO	552,00
OTROS GASTOS	3.839,73
MARKETING Y PUBLICIDAD	4.000,00
AUDITORÍA ANUAL DE CUENTAS	2.000,00
CICLOS	21.700,00
SEMINARIOS, JORNADAS Y FESTIVALES	14.000,00
PREMIOS	4.501,00
GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y WEB	11.608,74
EXPOSICIONES Y OTROS	35.087,50
TOTAL PAGOS	
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
TOTAL COBROS	

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	7/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	**IMPORTE**
PREMIOS	3.000,00
PUBLICACIONES	12.500,00
PAGOS PROVEEDORES EJERCICIO ANTERIOR	4.973,52
SALDO FINAL TESORERIA (42.924,57)	
TOTAL PAGOS	**190.966,83**
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	**IMPORTE**
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	145.492,31
APORTACIONES PRIVADAS	40.001,00
AMIGOS DE LA FUNDACION	500,00
TOTAL COBROS	**185.993,31**

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	8/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN	PRESUPUESTO
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**

ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**	**CUENTAS**	**IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL**	**IMPORTE (A 31 DE DIC) AÑO ANTERIOR**
ACTIVO NO CORRIENTE(A)	30.107,87	28.950,00	PATRIMONIO NETO	69.306,30	68.184,43
INMOVILIZADO MATERIAL	30.107,87	28.950,00	FONDOS PROPIOS	69.306,30	68.148,43
ACTIVO CORRIENTE (B)	42.924,57	47.898,09	DOTACION FUNDACIONAL	58.950,00	58.950,00
DEUDORES			EXCEDENTES EJERCICIOS ANT	1.554,72	
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS	42.924,57	47.898,09	RESERVAS	8.801,58	7.643,71
TOTAL ACTIVO	73.032,44	76.848,09	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	1.554,72
			PASIVO CORRIENTE	3.726,14	8.699,66
			ACREEDORES	3.726,14	8.699,66
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	73.032,44	76.848,09

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	9/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Visitantes.

Financiación

La Fundación Se Financia Gracias A La Aportación Municipal Del Excmo. Ayuntamiento De Málaga, A Las Colaboraciones Con Otras Instituciones Y Empresas Privadas Y A Las Donaciones De Los Amigos De La Fundación.
Idealmente, Pensamos Que La Fundación Se Debe Mantener Con Dinero Público Y Con Apoyos Externos Que Sustenten Parte Del Engranaje De La Institución.
Bien Es Cierto Que, Con La Crisis Derivada De La Pandemia Del Covid-19 Y La Posterior Derivada De La Guerra De Ucrania, La Fundación Ha Visto Mermado, En Gran Medida, Pero Esperamos Ir Recuperando E Incrementando Esos Apoyos En Años Sucesivos. Seguiremos Buscando Recursos Y Apoyos Externos Puntuales Para Aquellas Actividades Que, Estratégicamente, Sean Más Rentables Para Los Patrocinadores.
De Este Modo, Seguiremos Teniendo Un Modelo De Financiación Mixta (Público-Privada) Pero Con La Garantía De Que Unos Determinados Programas De La Fundación Podrán Realizarse Independientemente De Las Circunstancias Económicas Externas.
Por Último, Uno De Nuestros Objetivos Principales En El Presente Plan De Actuación Es Potenciar Al Máximo Las Donaciones Particulares A Través De Nuestro Plan De Amigos De La Fundación Que Puede Suponer Un Apoyo No Solo Económico, Sino También A Nivel Publicitario Y Como Vía De Fidelización De Usuarios.

Consolidación Y Alcance

• Con Todo Ello Se Pretende Consolidar Y Afianzar La Fundación Para Que Tenga Una Estructura Sólida Y Pueda Seguir Creciendo Exponencialmente Y Que Se Mantenga Como Un Referente A Nivel Cultural En El Ámbito Relacionado Con El Libro, Fomento De La Lectura Y Cultura Escrita.
• La Obra Y La Dimensión De Rafael Pérez Estrada Y Su Estrecho Vínculo Con La Ciudad De Málaga Bien Lo Merecen.
• Además, La Fundación Lleva A Cabo Una Importante Labor Para (Re)Situar A Málaga Como Punto Ineludible En La Agenda De Promoción Editorial De Los Principales Autores.
• Así Mismo, La Fundación, Gracias A Los Premios Y Concursos Que Organiza Y A Su Labor Online, Está Llegando A Un Público Internacional.
• Por Eso Es Necesario Apoyar Este Proyecto Con Más Recursos Económicos Y Humanos Que Ayuden A Crecer A Esta Fundación Que Es Un Tesoro Dentro Del Entramado Cultural De La Ciudad, Por Todo Lo Que Puede Aportar Si Se Apuesta Por Su Expansión Y Consolidación.

Objetivos

Una Vez Concluido Con Gran Éxito El Proyecto Cultural 2018-2025, Y Tras El Éxito Y Dimensión Alcanzada Por La Fundación En 2025, Años De La Celebración Consideramos Del 25 Aniversario De La Muerte De Rafael Pérez Estrada, No Podemos Bajar El Nivel Ni Dar Pasos Atrás. Con Todo Ello Pretendemos:

❖ Continuar Impulsando La Figura Y La Obra De Rafael Pérez Estrada Con El Fin De Convertirlo En Otro Emblema Y Seña De Identidad Cultural De Málaga.

❖ Consolidarnos Como Una Institución De Referencia En La Promoción Del Libro, La Literatura Y La Cultura Escrita Desde Málaga Y Para El Resto Del Mundo.

❖ Aprovechar El Capital Simbólico Que Atesora Málaga -Tierra De Escritores, Poetas, Editores Y Artistas- Para Convertirla En La Ciudad Literaria, Ciudad Del Paraíso, Como La Retrataron Con Palabras Autores Como Vicente Aleixandre O El Propio Rafael Pérez Estrada.

❖ Ofrecer A La Ciudad De Málaga Una Oferta Cultural-Literaria De Calidad, Variada, Diversa, Plural, Que Fomente -En Todas Las Edades Y En Todos Los Sectores- El Gusto Por La Lectura Y El Amor Por Los Libros.

❖ Dialogar Con Otros Artistas, Fundaciones E Instituciones -Locales, Nacionales E Internacionales- A Través De Encuentros, Charlas, Congresos, Ciclos, Cursos De Formación, Etc. De Una Forma Lúdica Y Acorde Con Las Tendencias Y Formas De Producción Del Conocimiento Del Siglo Xxi.

❖ Aunar Tradición (Pasado) Con Modernidad (Futuro), En El Momento Presente, Con El Fin De Recoger El Testigo De Generaciones Anteriores, Conservarlas, Actualizarlas Y Difundirlas Para Las Generaciones Actuales Y Futuras.

❖ En Definitiva, Atesorar El Conocimiento Y Divulgarlo A La Sociedad -Lo Misma Misión Que Tienen Los Libros Desde Los Inicios De La Historia- En Consonancia Con Los Tiempos Actuales.

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	10/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Introducción

La Fundación Rafael Pérez Estrada Inició Una Nueva Andadura En Julio De 2018 Con La Llegada De Una Nueva Dirección Y La Puesta En Marcha De Un Nuevo Plan De Actuación Desarrollado E Implementado Por Fases Entre 2018-2025.

Una Vez Puesto En Marcha Y Consolidado El Proyecto De Fundación Que Se Quería Alcanzar, Diseñado E Implementado Por La Nueva Gerente, Procedemos A Actualizar Dicho Proyecto, Tras El Análisis Y Evaluación De Los Resultados Obtenidos En Estos Seis Años, Con El Fin De Seguir Consolidando La Institución A Nivel Local, Autonómico, Nacional E Internacional.

La Figura De Rafael Pérez Estrada Y La Fundación Que Lleva Su Nombre Han Experimentado, En Esta Nueva Era, Un Crecimiento Extraordinario (98,7 %) En Cuanto A Difusión, Participación, Alcance, Visibilidad, Calidad Y Cantidad De Los Contenidos Diseñados Y Ejecutados Por La Institución.
Es Por Ello, Que Toca Actualizar El Plan De Actuación Para Trazar Los Nuevos Objetivos A Alcanzar Y Continuar Con La Expansión Y Consolidación De La Fundación En Todos Los Niveles.

Justificación

Con El Fin De Seguir Dándole Relevancia Y Visibilidad Al Mundo De La Lectura Y Del Libro En Málaga Y Afianzar Lo Logrado En Estos Años, Se Propone Una Actualización Del Plan De Actuación Y Del Programa Cultural.
Seguiremos Teniendo Como Punto De Partida La Figura De Rafael Pérez Estrada, Artista Total Y Genial, Creador De Nuevos Universos, Quien Comienza A Consolidarse Como Marca Señera E Identificativa De Málaga, Un Diamante En Bruto Por Descubrir Al Mundo Que Se Torna En Una Tarea Apasionante.
Teniendo A Rafael Pérez Estrada Como Centro Y Eje, Debemos Ir Más Allá Y Seguir Avanzando Para Que La Fundación Rpe Sea Un Auténtico Centro De Promoción Y Difusión De La Cultura Escrita Y Del Mundo Del Libro, Con Propuestas Innovadoras Que Atiendan Los Intereses E Inquietudes De Todos Los Públicos (Infantil, Juvenil, Adulto, Senior) Y De Todos Los Niveles (Desde El Aficionado Hasta El Especializado).
Si Queremos Fomentar Y Dinamizar El Mundo De Las Letras En La Ciudad De Málaga Debemos Seguir Apostando Por Un Proyecto Inter Y Multidisciplinar, Tal Y Como Era El Propio Rafael Pérez Estrada. Teniendo Como Eje El Mundo Del Libro Y La Literatura En Un Continuo Y Enriquecedor Diálogo Con La Cultura En Todos Sus Ámbitos Y Disciplinas.
La Diversidad Y Variedad De Propuestas Debe Seguir Siendo La Tónica Dominante En Un Proyecto Que Pretende Ser Inclusivo Y, Sobre Todo, Acercar La Literatura Y El Libro A Aquellos Que Están Más Alejados Del Mundo De Las Letras.
Debemos Seguir Implementado Un Modelo Basado En La Retroalimentación De Las Acciones Para Rentabilizar Al Máximo Los Recursos De Que Disponemos, Utilizando La Creatividad Y Abriendo Determinadas Acciones A Otras Formas De Cofinanciación (Colaboraciones, Patrocinios, Donaciones, Matrículas Cursos, Amigos De La Fundación, Etc.).
Así Mismo, Debemos Seguir Siendo Un Proyecto Innovador Que Tenga Muy En Cuenta La Sostenibilidad, Diversidad E Innovación, Siendo Conscientes De La Importancia De Las Nuevas Tecnologías Como Vía Para Llegar A La Gente Más Joven Y Como Herramienta Para Difundir Y Publicitar, A Nivel Internacional, La Labor Que Está Llevando A Cabo La Fundación Rafael Pérez Estrada.

Objetivos Principales

• Conservar, Difundir Y Visibilizar El Legado Del Escritor Rafael Pérez Estrada, No Solo A Nivel Local Sino Nacional E Internacional.
• Fomentar El Mundo De La Lectura, La Edición Y El Libro En Málaga.
• Reactivar El Comercio Y Consumo De Libros Y Apoyar Al Tejido Empresarial Editorial Y Librero Local.
• Aunar Tradición Y Modernidad Con El Fin De Conectar Pasado-Presente-Futuro.
• Llevar A Cabo Un Programa De Actividades Interdisciplinar, Activo, Creativo, Heterogéneo, Ecléctico Y Lúdico (Tal Y Como Era El Propio Rafael) Que Vaya Desde El Ámbito Local Y Llegue Al Ámbito Nacional E Internacional.
• Fomentar El Intercambio Cultural Y La Promoción De Las Letras En Español Desde Una De Las Ciudades Con Mayor Proyección Cultural En Este Momento.
• Fomentar Las Relaciones Y Colaboraciones Institucionales Con Otras Instituciones Con Las Que Compartimos Intereses Y Objetivos Comunes.
• Fomentar La Investigación, Difusión, Divulgación Y Transferencia Social De La Obra De Rafael Pérez Estrada.
• Buscar Apoyos Que Ayuden A Que Siga Creciendo La Fundación Para Que Se Convierta En Un Referente Dentro Del Mundo De La Cultura Y La Literatura Por Su Oferta Atractiva, Diversa Y Enriquecedora Puesta Al Servicio De Los Ciudadanos Y

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	11/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Previsión De Ingresos A Obtener Por La Entidad:

Ingresos

Subvenciones Del Sector Público 145.492,31 €
Aportaciones Privadas 40.001 €
Otros Tipos De Ingresos 500,00 €
Total Ingresos Previstos 185.993,31 €

Estado Del Presupuesto.

El Presupuesto Se Presenta Equilibrado Y Ajustado A Las Necesidades Tanto De Estructura Funcional Como De Las Actividades Fijadas Por La Fundación Como Objetivos Para Este Ejercicio De 2026. La Suma De Las Partidas De Gastos Queda Plenamente Compensada Por Los Ingresos Provenientes De Las Aportaciones De Los Patronos, No Previéndose En Consecuencia Endeudamiento, Ni Reajustes Que Afecten A La Dotación Inicial.

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	12/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Proyecto Cultural

El Proyecto Cultural Tiene Como Objeto Principal La Conservación, Difusión Y Promoción Del Legado De Rafael Pérez Estrada Y El Fomento De La Literatura, Las Letras Y El Libro En Málaga, Atendiendo, Principalmente, A Cuatro Ejes Fundamentales:
• Fomento De La Lectura Y Escritura.
• Conservación Y Difusión Del Legado De Rafael Pérez Estrada Y Del Patrimonio Literario Malagueño.
• Formación Y Reflexión En Torno Al Mundo Del Libro.
• Innovación Y Ocio Cultural En El Sector Del Libro.

Partimos Del Libro-Lectura-Literatura Para Trazar Un Programa Interdisciplinar Y Establecer Redes Culturales Que Alcancen A Otras Disciplinas Culturales; Así Como Redes Profesionales Con Otras Instituciones Públicas Y Privadas Locales Y Nacionales, Ante La Necesidad De Entender La Cultura Como Un Inmenso Tapiz Que Debemos Crear Y Preservar Entre Todos Y Para Todos.
Nuestro Proyecto Cultural 2026 Se Divide En Cinco Programas Que Agrupan En Categorías Los Diferentes Eventos Que Se Van A Programar En La Frpe.

1. Ciclos

Conforman El Grueso De La Programación. Los Ciclos Nos Han Ayudado, En Gran Medida, A Crear Estabilidad Dentro De Un Programa General Y A Fidelizar Al Público Asistente.
Se Proponen Una Serie De Cinco Ciclos Que Atienden A La Diversidad Y Pluralidad, Dentro De Las Coordenadas Establecidas En La Frpe.
Hemos Mantenido Algunos De Los Ya Puestos En Marcha, Los Que Tienen Un Público Estable Y Fiel, Hemos Actualizado Otros Y Hemos Creado Algunos Nuevos Con El Fin De Innovar Y Atraer A Nuevos Públicos A La Fundación Rpe, Así Como Para Consolidar Su Dimensión Nacional.

1.1. Voces Contemporáneas:
Mensualmente, Un Destacado Autor Del Panorama Literario Nacional Visitará Nuestra Ciudad Para Presentar Sus Novedades Editoriales Y Charlar Sobre Su Trayectoria Profesional.
Se Configurada Como Una Charla-Diálogo-Entrevista Con El Escritor, Muy Distendida Y Amena Que Sirve Para Conectar Rápidamente Con El Público.
Con Este Ciclo Situamos A Málaga Dentro Del Circuito Literario Nacional Y Del Calendario Editorial Anual.

1.2. La Ciudad Velada:
Se Mantiene El Exitoso Ciclo Titulado "La Ciudad Velada", En Homenaje Al Libro Del Mismo Título Que Escribió Rafael Dedicado A Málaga.
La Finalidad De Este Nuevo Subprograma Es Fomentar No Solo El Sector Editorial Y Librero De Málaga, Sino Poder Organizar Encuentros Que Ilustren La Historia Y Cultura De Málaga Desde Diferentes Disciplinas.
Rafael Pérez Estrada Fue Un Maestro Para Muchos De Los Escritores De Su Generación Y Queremos Seguir Manteniendo Ese Espíritu Alentando A Los Escritores E Intelectuales O Profesores Malagueños O Residentes En Málaga.
Se Trata De Encuentros Que Tienen Lugar En El Museo Del Patrimonio Municipal.
De Este Modo, Invitamos A Desvelar La Historia Y La Cultura De La Ciudad Desde Diferentes Disciplinas Para Así Conocer Mejor Nuestro Patrimonio Cultural Y Literario.

1.3. El Corazón Manda: Cultura, Poesía, Actualidad
Mantenemos Este Ciclo Iniciado En 2023 En Colaboración Con La Fundación Loewe.
En Este Subprograma Traemos A Grandes Nombres Del Mundo De La Poesía A Nivel Nacional E Internacional. Concebido Como Espacio De Reflexion Profunda Y Debate Sobre La Utilidad De La Poesía En El Siblo Xxi De La Mano De Los Ganadores Del Premio Loewe De Poesía, Cuyo Palmarés Fija El Canon De La Poesía Contemporánea.

1.4. Taller De Alta Cultura:
Continuamos Con Este Nuevo Ciclo Pensado Para Acercar Temas De Alta Cultura Que Interesaban A Rafael Pérez Estrada, De Una Forma Amena Y Práctica, Al Público En General. Concebido Como Clases Magistrales Abordaremos Temas Inherentes Al Imaginario Perezestradiano Relacionado Con La Literatura, La Pintura, El Arte, La Filosofía Y La Cultura En General. Se

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	13/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Programarán Uno O Dos Talleres De Alta Cultura Anuales.

1.5. Creactivarte:
Ciclo Dedicado Exclusivamente Al Fomento De La Lectura, De La Escritura Y De La Creatividad, Con Especial Atención A La Infacia Y A La Tercera Edad Y A Grupos Vulnerables Y/O En Riesgo De Exclusión Social.

2. Seminarios Y Jornadas

Las Jornadas Y Seminarios Son La Forma De Llegar A Un Público Más Especializado. Además, Permiten Divulgar A Nivel Lúdico, Científico O Académico, Las Investigaciones Sobre La Vida, La Obra Y Los Temas Que Abarcan El Universo Literario Y Artístico De Rafael Pérez Estrada, Así Como Otros Temas De Actualidad Relacionados Con La Industria Editorial Y El Mundo Del Libro.
Se Contempla La Celebración De Los Siguientes Seminarios, Jornadas, Festivales Y Congresos:
- Xi Seminario "La Nube": Un Evento Consolidado Dentro De La Trayectoria De La Fundación. Este Año Versará Sobre Un Aspecto Muy Destacado De La Vida Y La Obra De Rafael Pérez Estrada, "Letras Y Letrados".
- Literatura Y Gastronomía: Festival Donde Se Aúne El Hecho Literario Con El Gastronómico, Para Poner De Relieve La Riqueza De Ambas Disciplinas Artísticas.

3. Publicaciones
Las Publicaciones Son La Mejor Manera De Difundir La Obra Del Escritor Rafael Pérez Estrada.
Debe Ser Uno De Los Objetivos Principales De La Fundación El Hecho De Cuidar Las Ediciones De Los Textos De Rafael Que Deben Ser Realizadas Por Expertos Profesionales En La Materia.
Una Vez Culminado El Gran Proyecto De Publicación De La Obra Reunida De Rafael Pérez Estrada En Tres Volúmenes,
La Serie De Publicaciones Que Se Proponen Son:
- Preparación De La Edición De Un Libro Sobre Rafael Pérez Estrada Y La Generación Del 27, Con Vistas A Ser Publicado Al Año Siguiente Coincidiendo Con La Celebración Del Centenario De La Generación Del 27.
- Publicación Del Libro Resultante De Los Talleres De Escritura Creativa Con Mujeres Víctimas De Violencia De Género.
- Publicación Del Ganador Del Xi Premio De Aforismos.
- Reedición Del Libro De Recetas Y Arte De M. Pepa Estrada (Madre De Rafael Pérez Estrada) Titulado "Comer Y Callar".

4. Premios
Los Premios Resultan Muy Interesantes Para Dar Visibilidad A La Fundación Rafael Pérez Estrada, Así Como A Las Instituciones Que Decidan Patrocinarlos, Y A La Ciudad De Málaga, Que Se Sitúa En El Foco Mediático Para La Prensa Cultural.
Tienen Gran Repercusión Mediática Y, Además, Fomentan Y Apoyan La Creación Literaria Y La Imaginación E Innovación En El Mundo De Las Letras.
Sirven Para Apoyar A Escritores Que Tomen Como Modelo Literario Y Artístico A Rafael Pérez Estrada, Estableciendo Así Un Diálogo Creativo Entre Su Obra (Pasado) Y La De Las Nuevas Generaciones (Futuro).
Se Establecen Los Siguientes Premios:
Premio De Aforismos: Ha Cumplido Ya 10 Ediciones Con Gran Éxito De Convocatoria. Cada Año Llegan Más De Un Centenar De Manuscritos Desde Todas Partes Del Mundo, Lo Que Le Da Un Carácter Internacional. Está Dotado Con 3.000 Euros Y Publicación De La Obra.

5. Exposiciones Y Otros Eventos
La Obra De Rafael Pérez Estrada Es Tan Rica Y Diversa Que Se Hace Indispensable Divulgar Su Obra A Través De Exposiciones Y Muestras Artísticas Que Saquen A La Luz La Riqueza Que Encierra Su Legado.
La Obra De Rafael Pérez Estrada Tiene Un Vínculo Muy Profundo Con La Ciudad De Málaga, Que Aparece De Forma Recurrente En Muchos De Sus Cuadros Y Textos.
Por Ello, Visibilizar La Obra De Rafael Pérez Estrada Es Visibilizar La Ciudad De Málaga Convertida En Objeto Artístico.
Existen Muchas Vías De Difundir A Lo Grande La Obra De Rafael Pérez Estrada.
Enumeramos Una Serie De Propuestas Para Llevarlas A Cabo En Función De Los Recursos Económicos Y Humanos De Los Que Dispongamos.

Exposiciones:
- Exposición Phygital: "La Ciudad Velada". Seguiremos Dando Difusión A Su Legado Con Visitas Guiadas Y Otras Actividades Pertinentes. En Esta Muestra Hemos Incorporado Elementos Tecnológicos Innovadores Que Causan Una Gran Sensación. Se Piensa En Un Rediseño Completo Del Espacio Expositivo.

Otros Eventos
- Celebración De Efemérides Y Días Internacionales Que Creamos Oportunos.
- Participación En La Feria Del Libro De Málaga.

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	14/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- Participación En La Noche En Blanco 2025.
- Acción Poética En Irreconciliables. Festival Con El Que Llevamos Colaborando Desde 2019 Y Que Tienen Una Gran Impronta En La Ciudad.
- Teatro Sonoro: Ficción Sonora A Partir De Las Piezas Teatrales De Rafael Pérez Estrada Que Se Divulgarán En Los Autobuses De La Emt Y En El Metro De Málaga.
- Mapa Literario De Málaga "La Ciudad Velada", Donde Se Señalarán Los Puntos Más Emblemáticos Del Itinerario Vital Perezestradiano. Se Harán Rutas Literarias Comentadas.
- Reading Party: Se Organizará La Primera Fiesta De La Lectura, Donde Se Reunirán Participantes Para Leer Y Disfrutar De Una Experiencia Colectiva.

Previsión De Recursos Económicos A Obtener Por La Entidad.

En El Año 2026 Buscará Conseguir Otros Recursos Económicos, Por Parte De Entidades Privadas, Mediante Colaboraciones Y Patrocinios Que Aún No Pueden Concretarse Ya Que Están En Negociación Para El Futuro.
El Nuevo Proyecto De La Fundación Prentede Dar Un Paso Más En Su Consolidación Y Expansión Y, Para Ello Necesita De Un Mayor Prespuesto Que Intentaremos Conseguir A Través De Patrocinios Externos Y De Un Mayor Apoyo Municipal.

A) Previsión De Ingresos A Obtener Por La Entidad:

Ingresos

Subvenciones Del Sector Público	145.492,31 €
Aportaciones Privadas	40.001 €
Otros Tipos De Ingresos	500,00 €
Total Ingresos Previstos	185.993,31 €

Estado Del Presupuesto.

El Presupuesto Se Presenta Equilibrado Y Ajustado A Las Necesidades Tanto De Estructura Funcional Como De Las Actividades Fijadas Por La Fundación Como Objetivos Para Este Ejercicio De 2026. La Suma De Las Partidas De Gastos Queda Plenamente Compensada Por Los Ingresos Provenientes De Las Aportaciones De Los Patronos, No Previéndose En Consecuencia Endeudamiento, Ni Reajustes Que Afecten A La Dotación Inicial.

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	15/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Ficha nº.
Actuación nº

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
EMPRESA : FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA	**CÓDIGO:**

PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	16/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Código Seguro De Verificación: lo1WqqhrECsCC1a/uiLggg==
Firmado Por: Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente
Alicia Elena Garcia Aviles
Observaciones:
Url De Verificación: https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lo1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D
Página: 17/19
Normativa: Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
Estado: Firmado
Firmado
Fecha y hora: 16/11/2025 00:54:49
14/11/2025 11:53:14

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2026

EMPRESA: FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

CÓDIGO:

DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	**AÑO**				**AÑO**				**AÑO**				**AÑO**			
		FINANCIACIÓN				**FINANCIACIÓN**				**FINANCIACIÓN**				**FINANCIACIÓN**		
	IMPORTE	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**		**IMPORTE**	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**		**IMPORTE**	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**		**IMPORTE**	**R. PROPIOS**	**R. AJENOS**	

Ficha nº.
Actuación nº

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO
EMPRESA :		**CÓDIGO:**
PRESTAMOS EN VIGOR	**CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO**	**IMPORTE PENDIENTE**
TOTAL		

DIVIDENDOS	IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
• **DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS**	
• **DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS**	

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	18/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente del Patronato de la Fundación Rafael Pérez Estrada, haciendo notar, de conformidad con lo establecido en el art. 11.3 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que el Acta de la mencionada sesión no ha sido aún aprobada, y que, por ello, la presente certificación se extiende a reserva de los términos que resulten de su aprobación en Málaga, a la fecha de firma electrónica.

Vº Bº
EL PRESIDENTE
DEL PATRONATO,

Fdo.: Francisco de la Torre Prados

LA SECRETARIA DEL PATRONATO

Fdo: Alicia E. García Avilés

Código Seguro De Verificación	lO1WqqhrECsCC1a/uiLggg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	16/11/2025 00:54:49
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	14/11/2025 11:53:14
Observaciones		Página	19/19
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lO1WqqhrECsCC1a%2FuiLggg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ALICIA E. GARCÍA AVILÉS, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN CALIDAD DE SECRETARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO,

CERTIFICO: que en el Patronato celebrado en sesión extraordinaria y urgente el día 25 de noviembre de 2025, presencialmente, en la Sala de Economía del Ayuntamiento de Málaga, sita en la Avenida Cervantes Nº 4, en la entreplanta, de la ciudad de Málaga, a la que asistieron en el momento de adoptarse el acuerdo que aquí se reseña los siguientes miembros del Patronato:

PRESIDENCIA:

- D. Juan Revello de Toro Cabello, miembro de mayor edad, asume la presidencia ante la ausencia del Presidente y del Vicepresidente, en virtud del Art. 12.2 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

VOCALES:

- Dª. María Ana Pineda Carbó, en quien delegan D. Francisco de la Torre Prados y Dª. María Trinidad Hernández Méndez.
- D. Francisco Manuel Cantos Recalde, en quien delega Dª. María Mercedes Martín España.
- Dª. Mónica Bordás Molins, en quien delegan D. Félix Revello de Toro y Dª Mª Rosa Molins Roca.

Se hallan representados por haberse recibido las correspondientes Delegaciones:

- Francisco de la Torre Prados, vicepresidente, que delega su representación y voto en Dª. María Ana Pineda Carbó.
- Dª. María Mercedes Martín España, que delega su representación y voto en D. Francisco Manuel Cantos Recalde.
- Dª. María Trinidad Hernández Méndez, que delega su representación y voto en Dª. María Ana Pineda Carbó.
- D. Félix Revello de Toro, presidente, que delega su representación y voto en Dª. Mónica Bordás Molins.
- Dª Mª Rosa Molins Roca, vocal, que delega su representación y voto en Dª. Mónica Bordás Molins.

Asimismo, asisten D. Juan Ramón Orense Tejada, Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, quien asume las funciones de la Secretaría del Patronato, por sustitución, el Director Gerente de la Fundación, D. Elías de Mateo Avilés y el auditor D. José Manuel López Mayorga.

En relación con el siguiente punto del orden del día:

"PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL GERENTE SOBRE EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FUNDACIÓN REVELLO DE TORO PARA EL EJERCICIO 2026.-

El Sr. Gerente explicó a los miembros del Patronato su propuesta, de 18 de noviembre, del siguiente tenor literal:

"De acuerdo con la Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás disposiciones vigentes aplicables, así como del Estatuto de la Fundación Félix Revello de Toro, se hace necesaria y obligatoria la aprobación de un presupuesto anual de la Fundación.
Las variaciones del presente presupuesto respecto al del 2025 son:
En los Ingresos, hay un incremento de 12.892,16 euros con respecto al del 2025 que proceden de incremento de la aportación de Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
En los Gastos, se prevén un incremento total de 12.892,16 euros. Las diferencias más relevantes en este apartado son:
En la partida correspondiente a la seguridad social del personal, se prevé un decrecimiento de 16.397,76€

Código Seguro De Verificación	lckKirfM4azxGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	04/12/2025 10:43:48
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	01/12/2025 08:15:42
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lckKirfM4azxGJFC7I00Vw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Seguridad aumenta en 5.380,35 euros debido al incremento previsto en la firma del nuevo contrato que se realizará en 2026.
Se constituye una partida dotada con 11.000,00 euros para celebrar el centenario de D. Félix Revello de Toro.
Imprevistos aumenta en 3.167,82 euros.
En el suministro de energía eléctrica se prevé un decrecimiento de 1.170,00 euros debido a la bajada del precio de la energía
Por cuanto antecede, **PROPONGO**, la adopción del siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Aprobar el presupuesto de la Fundación Revello de Toro para 2026, que se detalla a continuación:

INGRESOS	
Venta entradas y mercaderías	22.000,00 €
Aportación Ayuntamiento	437.499,89 €
Patrocinios y otros ingresos	22.000,00€
TOTAL	**481.499,89€**

GASTOS	
Director	67.024,75 €
Seguridad Social	1.710,24 €
Limpieza	20.291,00 €
Consumo electricidad	14.170,00 €
Agua	1.090,00 €
Consumo teléfono	927,00 €
Asesoría legal y laboral	13.802,00 €
Mantenimiento electricidad	1.751,00 €
Mantenimiento equipos seguridad e incendios	3.708,00 €
Vigilantes seguridad	184.725,34 €
Auditoria económica	4.223,00 €
Mantenimiento ascensor	2.472,00 €
Azafatas (2)	78.280,00 €
Atenciones didácticas escolares, nuevos programas educativos y visitas guiadas.	9.064,00 €
Mantenimiento aire acondicionado.	3.780,00 €
Seguro colección	6.090,00 €
Mantenimiento audiovisual	2.678,00 €
Mantenimiento web y dominios	1.339,00 €
Exposiciones temporales	21.218,00 €
Atenciones protocolarias	1.442,00 €
Publicaciones	5.871,00 €

Código Seguro De Verificación	lckKirfM4azxGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	04/12/2025 10:43:48
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	01/12/2025 08:15:42
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lckKirfM4azxGJFC7I00Vw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Fontanería	525,00 €
Mantenimiento audioguías	3.193,00 €
Servicio de audios para eventos	2.163,00 €
Adquisición libros y recuerdos	5.901,50 €
Noche en blanco	5.604,50 €
Correos y mensajería	824,00 €
Imprevistos	6.632,56 €
Celebración centenario Revello de Toro	11.000,00 €
TOTAL	**481.499,89 €**

"

VOTACIÓN

Sometida a votación la propuesta cuyo texto ha sido transcrito, fue **aprobada por unanimidad**, y en consecuencia el Patronato acordó aprobar el siguiente

ACUERDOS:

ÚNICO.- Aprobar el presupuesto de la Fundación Revello de Toro para 2026, que se detalla a continuación:

INGRESOS	
Venta entradas y mercaderías	22.000,00 €
Aportación Ayuntamiento	437.499,89 €
Patrocinios y otros ingresos	22.000,00€
TOTAL	**481.499,89€**

GASTOS	
Director	67.024,75 €
Seguridad Social	1.710,24 €
Limpieza	20.291,00 €
Consumo electricidad	14.170,00 €
Agua	1.090,00 €
Consumo teléfono	927,00 €
Asesoría legal y laboral	13.802,00 €
Mantenimiento electricidad	1.751,00 €
Mantenimiento equipos seguridad e incendios	3.708,00 €
Vigilantes seguridad	184.725,34 €
Auditoria económica	4.223,00 €

Código Seguro De Verificación	lckKirfM4azxGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	04/12/2025 10:43:48
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	01/12/2025 08:15:42
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lckKirfM4azxGJFC7I00Vw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Mantenimiento ascensor	2.472,00 €
Azafatas (2)	78.280,00 €
Atenciones didácticas escolares, nuevos programas educativos y visitas guiadas.	9.064,00 €
Mantenimiento aire acondicionado.	3.780,00 €
Seguro colección	6.090,00 €
Mantenimiento audiovisual	2.678,00 €
Mantenimiento web y dominios	1.339,00 €
Exposiciones temporales	21.218,00 €
Atenciones protocolarias	1.442,00 €
Publicaciones	5.871,00 €
Fontanería	525,00 €
Mantenimiento audioguías	3.193,00 €
Servicio de audios para eventos	2.163,00 €
Adquisición libros y recuerdos	5.901,50 €
Noche en blanco	5.604,50 €
Correos y mensajería	824,00 €

″

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, haciendo notar, de conformidad con lo establecido en el art. 11.3 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que el Acta de la mencionada sesión no ha sido aún aprobada, y que, por ello, la presente certificación se extiende a reserva de los términos que resulten de su aprobación, expido la presente certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Vicepresidente del Patronato de la Fundación Félix Revello de Toro, en Málaga, a la fecha de la firma electrónica.

Vº Bº
EL VICEPRESIDENTE
DEL PATRONATO

Francisco de la Torre Prados

LA SECRETARIA
DEL PATRONATO

Alicia E. García Avilés

Código Seguro De Verificación	lckKirfM4azxGJFC7I00Vw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	04/12/2025 10:43:48
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	01/12/2025 08:15:42
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/lckKirfM4azxGJFC7I00Vw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Museo CarmenThyssen Málaga
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

ALICIA ELENA GARCÍA AVILÉS, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN CALIDAD DE SECRETARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DE LA FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

CERTIFICO:

Que en la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Patronato de la Fundación Palacio de Villalón el día tres de diciembre de 2025, con la siguiente lista de asistentes:

PRESIDENCIA:

- Dª Carmen Thyssen-Bornemisza de Kaszon.

VICEPRESIDENCIA:

- Excmo. Sr Don Francisco de la Torre Prados, Alcalde del Ayuntamiento de Málaga.

VOCALES DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN:

- Dª María Ana Pineda Carbó.
- Dª Trinidad Hernández Méndez.
- D. Guillermo Cervera Señalada.
- D. Teresa Sauret Guerrero, quien delega su voto en el Sr. Alcalde.
- D. Antonio Pedraza Alba, quien delega su voto en el Sr. Alcalde.

NO ASISTEN:

- Dª Rubén Viruel del Castillo.
- D. Antonio Alfonso Alcázar Díaz.
- D.Nicolás Sguglia.
- D. Guillermo Solana Diez.

Que, acreditada la existencia de quórum necesario para constituir válidamente el Patronato, conforme al artículo 13 de los estatutos de esta Fundación, se adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

"PUNTO TERCERO PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2026 DE LA FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN.

Se transcribe la propuesta:

El Presupuesto de Ingresos lo situamos sobre una previsión de 225.000 visitantes, lo que nos permitirá prever más recursos para financiar las actividades expositivas, educativas y sociales del Museo.

Código Seguro De Verificación	r+x8lKtGvJqw034KC0Oq4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	09/12/2025 13:00:31
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	09/12/2025 12:48:14
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r%2Bx8lKtGvJqw034KC0Oq4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

El Presupuesto de gastos incluye la parte del IVA soportado no deducible, al ser aplicable a la Fundación la regla de la prorrata especial del IVA. A efectos prácticos implica que, de la cuota del IVA, el Museo tan solo se deduce el 46% de la cuota. Para aquellos gastos que estén sujetos al citado impuesto.

Presupuesto de Ingresos.

Epígrafe	Presupuesto de 2025	Presupuesto de 2026	Variación %
Subvenciones	2.292.531 €	2.292.531 €	0,00%
Taquilla	1.119.000 €	1.200.000 €	7,24%
Tienda	661.500 €	690.000 €	4,31%
Subvenciones de Capital transferidas a resultados	653.419 €	589.720 €	-9,75%
Patrocinadores	255.000 €	252.500 €	-0,98%
Amigos del Museo	110.000 €	140.000 €	27,27%
Eventos	60.000 €	70.000 €	16,67%
Cafetería	18.000 €	18.500 €	2,78%
Total general	**5.169.451 €**	**5.253.251 €**	**1,62%**

Subvenciones de explotación:

En cumplimento de lo establecido en el Contrato de Préstamo de la Colección, el Ayuntamiento de Málaga firmó con fecha 9 de junio de 2011 con la Fundación Palacio de Villalón un convenio en el que garantiza el equilibrio presupuestario del Museo. Para 2026 se ha mantenido la aportación de **2.292.531 euros,** misma cantidad que 2024 y 2025.

Taquilla.

Para el próximo año prevemos un incremento de ingresos por taquilla al incrementar el número de visitantes hasta los **225.000** debido al mayor alcance del contenido expositivo y cultural, por lo que estimamos unos ingresos de **1.200.000 euros** por la visita al Museo tanto a la Colección Permanente como a las exposiciones temporales y de contexto.

Tienda.

En tienda prevemos unas ambiciosas ventas netas de **690.000 euros.** Incluimos como ventas en tienda física como en la Tienda Online, a través del fondo editorial, toda la producción propia inspirada en la Colección permanente y las exposiciones temporales, así como las publicaciones editadas y puestas a la venta.

Código Seguro De Verificación	r+x8lKtGvJqw034KC0Oq4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	09/12/2025 13:00:31
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	09/12/2025 12:48:14
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r%2Bx8lKtGvJqw034KC0Oq4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Subvenciones de capital transferidas a resultados.

Se incluye en este apartado la imputación a resultados como subvención de capital, la cesión gratuita del conjunto edificatorio que sostiene el Museo y la Fundación. Adicionalmente se imputan como ingresos los gastos de amortizaciones de los activos para los que la fundación ha recibido algún tipo de Subvención. En nuestro caso este importe asciende a **589.720**, algo menos que en 2024.

Patrocinadores.

Para el próximo año nos establecemos el objetivo de alcanzar los **252.500 euros** de patrocinadores. Para ello, estamos llevando a cabo nuestro Plan de Patrocinio, con diversas estrategias, unas orientadas a la captación de pequeños patrocinios para acciones o proyectos puntuales, y en otros casos, planteamos objetivos más ambiciosos y vinculados a proyectos con una mayor visibilidad, como la Colección Permanente, las exposiciones temporales, o el programa educativo.

Amigos del Museo.

El Programa de Amigos del Museo, en sus cuatro variantes: individual, establecimientos, corporaciones y empresas prevé conseguir la cifra de **140.000 euros,** ligeramente por encima de 2025.

Eventos.

El Palacio de Villalón dispone de una serie de espacios exclusivos para la celebración de eventos corporativos. A través de la disposición pública de la Sala Noble, Auditorio, Patio de Columnas, etc.., que son arrendadas por empresas para todo tipo de celebraciones (presentaciones, recepciones, etc..), la Fundación rentabiliza estos espacios estableciéndose unos Ingresos aproximados de 7**0.000 euros.**

Otros Ingresos.

Se corresponde con la explotación de la Cafetería situada en la planta baja del patio de columnas. Para la próxima anualidad contempla un canon fijo y un variable en función de la afluencia de visitantes al Museo, por lo que prevemos unos ingresos de aproximadamente **18.500 euros**.

Presupuesto de Gastos.

El desglose del presupuesto de Gastos, lo haremos en función de la naturaleza del gasto o inversión. A efectos comparativos, mostramos el presupuesto de 2026 y su comparativo del año anterior:

Epígrafe	Presupuesto de 2025	Presupuesto de 2026	Variación %
Gastos de Personal	1.341.376,42 €	1.388.141 €	3,49%
Servicio de Atención al Visitante	740.363,05 €	807.327 €	9,04%

Código Seguro De Verificación	r+x8lKtGvJqw034KC0Oq4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	09/12/2025 13:00:31
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	09/12/2025 12:48:14
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r%2Bx8lKtGvJqw034KC0Oq4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Amortizaciones	717.084,66 €	604.253 €	-15,73%
Vigilancia y Seguridad	604.718,24 €	548.777 €	-9,25%
Compras de productos para la venta	335.825,00 €	351.901 €	4,79%
Profesionales Independientes	273.332,85 €	261.897 €	-4,18%
Gastos de Explotación	252.639,60 €	292.899 €	15,94%
Transporte de obras de arte	245.309,35 €	266.563 €	8,66%
Electricidad	193.375,00 €	237.593 €	22,87%
Publicidad y promoción	191.139,56 €	203.998 €	6,73%
Limpieza	141.440,00 €	148.009 €	4,64%
Alquileres/Tasas	53.554,30 €	70.395 €	31,45%
Seguros	49.700,00 €	31.700 €	-36,22%
Viajes y Alojamiento	19.392,75 €	15.098 €	-22,15%
Atenciones y Protocolo	7.400,00 €	21.900 €	195,95%
Gastos Financieros	2.800,00 €	2.800 €	0,00%
Total general	**5.169.451 €**	**5.253.251 €**	**1,62%**

Gastos de Personal

La plantilla del Museo se mantendrá en los 25 puestos actuales con carácter estructural. Se incluye en la dotación presupuestaria, una previsión por el incremento que pueda producirse conforme lo establecido en el Convenio Colectivo del Museo.

El presupuesto total de personal se sitúa en **1.388.141 euros**, incluyendo las cotizaciones sociales y la formación, así como la realización de actividades del personal de la Fundación.

Servicio de Atención al Visitante

Se trata del personal directamente vinculado a la Atención al Visitante del Museo, tanto en información, taquillas, guardarropa, y sala. El presupuesto para se establece en **807.327 euros**, por encima del presupuesto de 2025, debido al incremento recogido en el convenio colectivo de aplicación y al mayor volumen de visitantes que recibe cada año el Museo.

Amortizaciones

Código Seguro De Verificación	r+x8lKtGvJqw034KC0Oq4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	09/12/2025 13:00:31
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	09/12/2025 12:48:14
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r%2Bx8lKtGvJqw034KC0Oq4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Expresa el gasto correspondiente al total de las correcciones de valor, depreciaciones y deterioros del inmovilizado de la Fundación, incluyendo la amortización del derecho de uso del conjunto edificatorio. El total se sitúa en **604.253 euros.**

Vigilancia y Seguridad

Comprende los gastos contratados a la de seguridad y vigilancia por un total de **548.777 euros.** El personal está repartido en los siguientes 4 puestos de vigilancia más el Coordinador de Seguridad:

- Centro de Control del Museo.
- Entrada del Edificio Administrativo.
- Entrada Principal del Museo.
- Salida de Emergencia y Plantas Expositivas del Museo.

Compra de productos para a la venta.

Comprende los aprovisionamientos para la puesta a la venta en la tienda librería del Museo. Una vez incluida el movimiento de almacén, el coste de las ventas de tienda se establece en **351.901 euros.**

Profesionales Independientes

Se trata de las contrataciones de expertos en diferentes áreas: Comunicación, diseñadores gráficos y creativos, mutua de accidentes, comercialización y promoción, legales, fiscales y laborales. El presupuesto es de **261.897 euros**, entre lo que destaca:

a. Promoción y Comunicación: Guías artísticos, asistencia técnica de comunicación, y consultoría.
b. Educación: Artistas, conferenciantes y diseñadores vinculados a actividades educativas, culturales y académicas.
c. Conservación: Diseñadores gráficos, traductores y editores de material audiovisual.
d. Administración: Asistencia fiscal y laboral, y auditoría financiera.

Gastos de Explotación

Este apartado es de los que más ocupan dentro del presupuesto de la Fundación porque comprende gastos como aquellos derivados de los contratos de mantenimiento de ascensores del Museo y edificio administrativo, plantas frigoríficas, sistemas de seguridad y contra incendios, etc.., así como los mantenimientos de la WEB del Museo, y el software de gestión, tienda y de ventas de entradas

Por otro lado, también integra todos los gastos de impresión tales como folletos, mupis, banderolas, material de sala, cartelas. Por último, forman parte de esta partida los gastos relacionados con el mantenimiento informático (ERP, software de taquilla, mantenimiento y consumo de impresoras, etc..) hasta llegar a los **292.899 euros.**

Transportes de Obras de Arte

Lo compone los trasportes necesarios para el traslado de obras de arte con motivo de la celebración de exposiciones temporales y de sala noble. Suponen **266.563 euros.**

Código Seguro De Verificación	r+x8lKtGvJqw034KC0Oq4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	09/12/2025 13:00:31
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	09/12/2025 12:48:14
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r%2Bx8lKtGvJqw034KC0Oq4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Consumo de Electricidad

Sobre el total de la partida de suministros, destaca los gastos en electricidad que asciende a **237.593 euros**, tanto los consumos del Palacio de Villalón, como el edificio administrativo.

Publicidad y promoción

Se trata de las actuaciones encaminadas a impulsar las visitas al Museo, su colección Permanente y teniendo en cuenta las inversiones vinculadas a las exposiciones temporales. Asciende **a 203.998 euros**, a repartir entre publicidad a través de prensa, radio y marketing digital, así como en publicidad urbana.

Limpieza

Para la conservación en las mejores condiciones, el presupuesto contratado a la empresa de limpieza alcanza la cifra de **148.009 euros** para 2026, con un total de 6 personas en el servicio.

Alquileres y tasas

Incluye el alquiler de diversos elementos, (tasas de préstamo de obras de arte, impresoras, arcos de seguridad, fuente de agua potable, audioguías, etc.), así como la adhesión a organizaciones como la Asociación de Fundaciones, o el ICOM. El importe asciende a **70.395 euros anuales.**

Seguros

En cuanto a los seguros, lo forman el seguro de la Colección Permanente, las distintas exposiciones temporales y las dos de contexto que se puedan celebrar. Además, incluimos en los seguros los de responsabilidad civil, daños y materiales y de accidentes de trabajadores y de visitantes del Museo. El importe de los seguros asciende a **31.700 euros**

Viajes y alojamiento

Se incluye una partida para dietas y desplazamientos del personal, así como las dietas y desplazamientos por la asistencia de los conferenciantes a los ciclos organizados por el Museo por importe de **15.098 euros.**

Atenciones y protocolo:

Recoge especialmente los gastos en catálogos de las exposiciones temporales que el museo utiliza como herramienta de promoción y divulgación, y alcanza la cifra de **21.900 euros.**

Gastos Financieros

El importe señalado de **2.800 euros** refiere a la actualización de los intereses de la provisión por desmantelamiento dotada en virtud del contrato de préstamo."

VOTACIÓN

Se aprueba por **unanimidad** de los miembros presentes la propuesta transcrita."

Código Seguro De Verificación	r+x8lKtGvJqw034KC0Oq4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	09/12/2025 13:00:31
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	09/12/2025 12:48:14
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r%2Bx8lKtGvJqw034KC0Oq4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Vicepresidente del Patronato, haciendo notar, de conformidad con lo establecido en el art. 11.3 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que el Acta de la mencionada sesión no ha sido aún aprobada, y que, por ello, la presente certificación se extiende a reserva de los términos que resulten de su aprobación en Málaga, a la fecha de firma electrónica.

Vº Bº

EL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO

Fdo.: Francisco de la Torre Prados

Código Seguro De Verificación	r+x8lKtGvJqw034KC0Oq4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco de la Torre Prados - Alcalde Presidente	Firmado	09/12/2025 13:00:31
	Alicia Elena Garcia Aviles	Firmado	09/12/2025 12:48:14
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/r%2Bx8lKtGvJqw034KC0Oq4Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, A LA ILTMA. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PROPONIENDO LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

Se propone a la Iltma. Junta de Gobierno Local:

Esta Delegación de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, en función de la información facilitada por las distintas Áreas, Organismos, Fundaciones, Consorcios y Empresas Municipales, ha procedido a la confección del Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio de 2026, comprensivo del Presupuesto del Ayuntamiento y sus Entes dependientes.

El Estado Consolidado de Ingresos asciende a **1.240.392.223,30 €** y el de Gastos a **1.234.326.277,35 €**; de la comparación entre ambos resulta un superávit de **6.065.945.95 €**, apareciendo nivelados o con superávit el Presupuesto del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, Fundaciones, Consorcio y Empresas Municipales.

Los criterios y principios generales que han inspirado la redacción de los mismos se recogen en la Memoria del Presupuesto.

Asimismo, se han celebrado los Consejos Rectores y de Administración de cada uno de los Organismos Autónomos Administrativos, Fundaciones, Consorcio y Empresas Municipales, aprobando sus respectivos anteproyectos de Presupuesto para 2026.

Por todo ello, se propone a la Iltma. Junta de Gobierno Local, conforme al artículo 127.1b) LBRL, para su posterior elevación al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- La aprobación del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para 2026, en el que se integran el del propio Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, Fundaciones y Consorcio y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenece mayoritariamente a esta Entidad Local, conforme a la documentación exigida en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que obra en el expediente que acompaña a la presente propuesta.

Código Seguro De Verificación	Hu4NOnQr49a6JQox5yFplw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	09/12/2025 13:13:37
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Hu4NOnQr49a6JQox5yFplw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ENTIDAD	INGRESOS	GASTOS
Consolidado	1.240.392.223,30	1.234.326.277,35
Ayuntamiento	852.542.718,07	852.542.718,07
Gerencia M. de Urbanismo, Obras e Infraestructuras	107.734.449,65	107.734.449,65
Instituto Municipal de la Vivienda	34.258.071,32	34.258.071,32
Agencia Pública Gestión Casa Natal Pablo Ruíz Picasso y otros equipamiento	16.757.513,28	16.757.513,28
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	12.506.704,33	12.506.704,33
Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga	24.229.153,91	24.229.153,91
Empresa Municipal de Transportes, S.A.M.	95.766.205,61	93.327.558,89
Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.M.	168.909.096,00	168.488.564,00
Empresa de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.M.	27.520.378,13	27.137.034,74
Parque Cementerio de Málaga	8.063.187,61	7.939.445,94
Empresa Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.	13.578.068,39	13.512.752,33
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.	23.282.676,81	21.487.419,75
Mas Cerca, S.A.M.	7.441.886,00	7.435.291,00
Málaga Deportes y Eventos, S.A.	6.345.595,32	6.332.881,20
Sociedad Municipal Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales (Málaga procultura)	11.732.837,07	11.712.837,07
Limpiezas de Málaga, S.A.M.	132.231.641,60	131.498.151,07
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A.	3.276.457,14	3.255.797,74
Sociedad de Viviendas de Málaga, S.L.	36.617.096,16	36.571.446,16
Fundación Félix Revello de Toro	481.499,89	481.499,89
Fundación Palacio de Villalón	4.517.925,53	4.501.337,11
Fundación Rafael Pérez Estrada	185.993,31	185.993,31
Orquesta Ciudad de Málaga	6.505.621,01	6.505.621,01

SEGUNDO. - Que se dé al expediente el trámite legalmente establecido.

Málaga, fecha de la firma electrónica
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda

Código Seguro De Verificación	Hu4NOnQr49a6JQox5yFplw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	09/12/2025 13:13:37
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Hu4NOnQr49a6JQox5yFplw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO II

NOTA INTERIOR

DE: Concejal Delegado de Economía y Hacienda
A:

- [ ] Secretaría General del Pleno
- [X] Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local

ASUNTO:

Por la presente tengo a bien remitir completo y concluso, el expediente relativo a: **Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026.**

De este expediente se interesa su:

- [ ] Dictamen
- [X] Aprobación.

Por:

- [ ] Comisión de Pleno.
- [ ] Pleno.
- [X] Junta de Gobierno Local

Dicho expediente, es necesario que se incluya como **Asunto urgente**, en el Orden del Día de la sesión indicada. Por ello se solicita el traslado de los documentos e información necesaria al resto de miembros del órgano indicado, a efectos de su conocimiento, ante la posible inclusión de urgencia en el Orden del Día.

Ayuntamiento de Málaga
Casa Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga

+34 951 926 010
info@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	jzp0lMAMREBMW7uYzojX8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	09/12/2025 13:13:39
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/jzp0lMAMREBMW7uYzojX8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Se justifica la urgencia, en base a la necesidad de cumplir con lo estipulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde en sus artículos 168 y 169, establece los trámites y plazos relativos a la publicidad, aprobación inicial y definitiva del procedimiento de aprobación, así como la entrada en vigor del Presupuesto Municipal. Dentro de esos trámites se incluyen la exposición pública del mismo y el preceptivo plazo de enmiendas del que disponen los Grupos Políticos Municipales.

Todo ello, con el objetivo último de que el Presupuesto 2026 esté en vigor a inicios del próximo mes de enero.

Un cordial saludo.

Málaga, fecha de la firma electrónica.
Carlos María Conde O´Donnell.

Código Seguro De Verificación	jzp0lMAMREBMW7uYzojX8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	09/12/2025 13:13:39
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/jzp0lMAMREBMW7uYzojX8g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ACUERDO ADOPTADO POR LA ILMA. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2025, EN RELACIÓN CON EL PUNTO SIGUIENTE:

PUNTO Nº U-4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA 2026.

En este punto se propone por el Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda la inclusión de la siguiente propuesta por razones de urgencia mediante escrito de fecha 9 de diciembre de 2025, que se justifica en los siguientes términos:

*"**Se justifica la urgencia,** en base a la necesidad de cumplir con lo estipulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde en sus artículos 168 y 169, establece los trámites y plazos relativos a la publicidad, aprobación inicial y definitiva del procedimiento de aprobación, así como la entrada en vigor del Presupuesto Municipal. Dentro de esos trámites se incluyen la exposición pública del mismo y el preceptivo plazo de enmiendas del que disponen los Grupos Políticos Municipales.*

Todo ello, con el objetivo último de que el Presupuesto 2026 esté en vigor a inicios del próximo mes de enero."

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
Fdo.: Francisco A. Merino Cuenca

Motivada la urgencia en los términos expuestos, conforme al artículo 22.4 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Málaga -ROGA-, resulta aprobada la declaración de la misma por unanimidad de los miembros presentes, procediéndose a la inclusión del asunto.

La Junta de Gobierno Local conoció la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de fecha 9 de diciembre de 2025, cuyo texto a la letra es el siguiente:

*"**Se propone a la Iltma. Junta de Gobierno Local:***

Esta Delegación de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, en función de la información facilitada por las distintas Áreas, Organismos, Fundaciones, Consorcios y Empresas Municipales, ha procedido a la confección del Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio de 2026, comprensivo del Presupuesto del Ayuntamiento y sus Entes dependientes.

*El Estado Consolidado de Ingresos asciende a **1.240.392.223,30 €** y el de Gastos a **1.234.326.277,35 €**; de la comparación entre ambos resulta un superávit de **6.065.945.95 €**, apareciendo nivelados o con superávit el Presupuesto del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, Fundaciones, Consorcio y Empresas Municipales.*

Los criterios y principios generales que han inspirado la redacción de los mismos se recogen en la Memoria del Presupuesto.

Asimismo, se han celebrado los Consejos Rectores y de Administración de cada uno de los Organismos Autónomos Administrativos, Fundaciones, Consorcio y Empresas Municipales, aprobando sus respectivos anteproyectos de Presupuesto para 2026.

Código Seguro De Verificación	0Ve8OoJbJuRDkpkZ/Hpwfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Pérez de Siles Calvo	Firmado	09/12/2025 15:12:21
	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	09/12/2025 15:05:07
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0Ve8OoJbJuRDkpkZ%2FHpwfg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Por todo ello, se propone a la Iltma. Junta de Gobierno Local, conforme al artículo 127.1b) LBRL, para su posterior elevación al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

***PRIMERO**.- La aprobación del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para 2026, en el que se integran el del propio Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, Fundaciones y Consorcio y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenece mayoritariamente a esta Entidad Local, conforme a la documentación exigida en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que obra en el expediente que acompaña a la presente propuesta.*

ENTIDAD	INGRESOS	GASTOS
Consolidado	1.240.392.223,30	1.234.326.277,35
Ayuntamiento	852.542.718,07	852.542.718,07
Gerencia M. de Urbanismo, Obras e Infraestructuras	107.734.449,65	107.734.449,65
Instituto Municipal de la Vivienda	34.258.071,32	34.258.071,32
Agencia Pública Gestión Casa Natal Pablo Ruíz Picasso y otros equipamiento	16.757.513,28	16.757.513,28
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	12.506.704,33	12.506.704,33
Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga	24.229.153,91	24.229.153,91
Empresa Municipal de Transportes, S.A.M.	95.766.205,61	93.327.558,89
Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.M.	168.909.096,00	168.488.564,00
Empresa de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.M.	27.520.378,13	27.137.034,74
Parque Cementerio de Málaga	8.063.187,61	7.939.445,94
Empresa Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.	13.578.068,39	13.512.752,33
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.	23.282.676,81	21.487.419,75
Mas Cerca, S.A.M.	7.441.886,00	7.435.291,00
Málaga Deportes y Eventos, S.A.	6.345.595,32	6.332.881,20
Sociedad Municipal Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales (Málaga procultura)	11.732.837,07	11.712.837,07
Limpiezas de Málaga, S.A.M.	132.231.641,60	131.498.151,07
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A.	3.276.457,14	3.255.797,74
Sociedad de Viviendas de Málaga, S.L.	36.617.096,16	36.571.446,16
Fundación Félix Revello de Toro	481.499,89	481.499,89
Fundación Palacio de Villalón	4.517.925,53	4.501.337,11
Fundación Rafael Pérez Estrada	185.993,31	185.993,31
Orquesta Ciudad de Málaga	6.505.621,01	6.505.621,01

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
Fdo.: Francisco A. Merino Cuenca

Código Seguro De Verificación	0Ve8OoJbJuRDkpkZ/Hpwfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Pérez de Siles Calvo	Firmado	09/12/2025 15:12:21
	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	09/12/2025 15:05:07
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0Ve8OoJbJuRDkpkZ%2FHpwfg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

SEGUNDO. - Que se dé al expediente el trámite legalmente establecido."

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, dio su aprobación a la Propuesta que antecede y, consecuentemente, adoptó los acuerdos en la misma propuestos.

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica.

LA CONCEJALA-SECRETARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,

Elisa Pérez de Siles Calvo.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
Fdo.: Francisco A. Merino Cuenca

Código Seguro De Verificación	0Ve8OoJbJuRDkpkZ/Hpwfg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Pérez de Siles Calvo	Firmado	09/12/2025 15:12:21
	Francisco Alejandro Merino Cuenca	Firmado	09/12/2025 15:05:07
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/0Ve8OoJbJuRDkpkZ%2FHpwfg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PROPUESTA QUE PRESENTA EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO PROPONIENDO LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA PARA 2026.

La Ilustrísima Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 9 de diciembre 2025, dio su aprobación a la Propuesta presentada por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, proponiendo la aprobación del proyecto del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026 y, consecuentemente, adoptó los acuerdos en la misma propuestos.

Esta Delegación de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, en función de la información facilitada por las distintas Áreas, Organismos, Fundaciones, Consorcios y Empresas Municipales, ha procedido a la confección del Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio de 2026, comprensivo del Presupuesto del Ayuntamiento y sus Entes dependientes.

El Estado Consolidado de Ingresos asciende a **1.240.392.223,30 €** y el de Gastos a **1.234.326.277,35 €**; de la comparación entre ambos resulta un superávit de **6.065.945,95 €**, apareciendo nivelados o con superávit el Presupuesto del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, Fundaciones, Consorcio y Empresas Municipales.

Los criterios y principios generales que han inspirado la redacción de los mismos se recogen en la Memoria del Presupuesto.

Asimismo, se han celebrado los Consejos Rectores y de Administración de cada uno de los Organismos Autónomos Administrativos, Fundaciones, Consorcio y Empresas Municipales, aprobando sus respectivos anteproyectos de Presupuesto para 2026.

Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- La aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para 2026, en el que se integran el del propio Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, Fundaciones y Consorcio y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenece mayoritariamente a esta Entidad Local, conforme a la documentación exigida en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que obra en el expediente que acompaña a la presente propuesta.

Código Seguro De Verificación	BeJI8nmwsRj09AwpLc210w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	12/12/2025 10:26:59
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BeJI8nmwsRj09AwpLc210w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ENTIDAD	INGRESOS	GASTOS
Consolidado	1.240.392.223,30	1.234.326.277,35
Ayuntamiento	852.542.718,07	852.542.718,07
Gerencia M. de Urbanismo, Obras e Infraestructuras	107.734.449,65	107.734.449,65
Instituto Municipal de la Vivienda	34.258.071,32	34.258.071,32
Agencia Pública Gestión Casa Natal Pablo Ruíz Picasso y otros equipamiento	16.757.513,28	16.757.513,28
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	12.506.704,33	12.506.704,33
Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga	24.229.153,91	24.229.153,91
Empresa Municipal de Transportes, S.A.M.	95.766.205,61	93.327.558,89
Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.M.	168.909.096,00	168.488.564,00
Empresa de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.M.	27.520.378,13	27.137.034,74
Parque Cementerio de Málaga	8.063.187,61	7.939.445,94
Empresa Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.	13.578.068,39	13.512.752,33
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.	23.282.676,81	21.487.419,75
Mas Cerca, S.A.M.	7.441.886,00	7.435.291,00
Málaga Deportes y Eventos, S.A.	6.345.595,32	6.332.881,20
Sociedad Municipal Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales (Málaga procultura)	11.732.837,07	11.712.837,07
Limpiezas de Málaga, S.A.M.	132.231.641,60	131.498.151,07
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A.	3.276.457,14	3.255.797,74
Sociedad de Viviendas de Málaga, S.L.	36.617.096,16	36.571.446,16
Fundación Félix Revello de Toro	481.499,89	481.499,89
Fundación Palacio de Villalón	4.517.925,53	4.501.337,11
Fundación Rafael Pérez Estrada	185.993,31	185.993,31
Orquesta Ciudad de Málaga	6.505.621,01	6.505.621,01

Código Seguro De Verificación	BeJI8nmwsRj09AwpLc210w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	12/12/2025 10:26:59
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BeJI8nmwsRj09AwpLc210w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

SEGUNDO. - Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para 2026.

TERCERO. - Que se exponga al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por quince días a efectos de reclamaciones.

CUARTO. - El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso de que las hubiere se elevará, en el plazo de un mes, al Ayuntamiento Pleno, propuesta de estimación o desestimación de las mismas y de aprobación definitiva del mismo.

QUINTO. - Definitivamente aprobado, que se remita copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de su conocimiento y entrada en vigor.

SEXTO. - Que se dé al Expediente el trámite legalmente establecido.

Málaga, fecha de la firma electrónica
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda
Carlos Conde O'Donnell

Código Seguro De Verificación	BeJI8nmwsRj09AwpLc210w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	12/12/2025 10:26:59
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/BeJI8nmwsRj09AwpLc210w%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ANEXO II

NOTA INTERIOR

DE: Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda
A:

[X] Secretaría General del Pleno.

[ ] Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

ASUNTO:
Por la presente tengo a bien remitir completo y concluso, el expediente relativo a: **Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026**

De este expediente se interesa su:

[ ] Dictamen

[X] Aprobación.

Por:

[ ] Comisión de Pleno

[X] Pleno.

[ ] Junta de Gobierno Local.

Dicho expediente, es necesario que se incluya como **Asunto urgente**, en el Orden del Día de la sesión indicada. Por ello se solicita el traslado de los documentos e información necesaria al resto de miembros del órgano indicado, a efectos de su conocimiento, ante la posible inclusión de urgencia en el Orden del Día.

Ayuntamiento de Málaga
Edificio Consistorial. Av. Cervantes, 4.
29016 Málaga (Edificio Consistorial)

+34 951 927742
presupuestos@malaga.eu
www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	UfUqnVX8Csad9YZ13x4g1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	12/12/2025 10:27:14
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/UfUqnVX8Csad9YZ13x4g1g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Se justifica la urgencia, en base a la necesidad de cumplir con lo estipulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde en sus artículos 168 y 169, establece los trámites y plazos relativos a la publicidad, aprobación inicial y definitiva del procedimiento de aprobación, así como la entrada en vigor del Presupuesto Municipal. Dentro de esos trámites se incluyen la exposición pública del mismo y la resolución de las alegaciones presentadas.

Todo ello, con el objetivo último de que el Presupuesto 2026 esté en vigor a la mayor brevedad posible.

Un cordial saludo.

Málaga, a fecha de la firma electrónica.
Carlos María Conde O'Donnell.

Código Seguro De Verificación	UfUqnVX8Csad9YZ13x4g1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Firmado	12/12/2025 10:27:14
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/UfUqnVX8Csad9YZ13x4g1g%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Este Ayuntamiento, al punto que se indica de la reunión que igualmente se detalla, adoptó el siguiente acuerdo.

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2025

PUNTO Nº 02.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2026 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno conoció el Dictamen de la Comisión de Economía, Recursos Humanos y Calidad, Comercio, Gestión de la Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial, Turismo, Educación y Fomento del Empleo, de fecha 15 de diciembre de 2025, cuyo texto a la letra es el siguiente:

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

"En relación con este asunto, la Comisión del Pleno conoció la Propuesta referenciada de 12 de diciembre de 2025, cuyo texto a la letra es el siguiente:

"La Ilustrísima Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 9 de diciembre 2025, dio su aprobación a la Propuesta presentada por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, proponiendo la aprobación del proyecto del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026 y, consecuentemente, adoptó los acuerdos en la misma propuestos.

Esta Delegación de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, en función de la información facilitada por las distintas Áreas, Organismos, Fundaciones, Consorcios y Empresas Municipales, ha procedido a la confección del Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio de 2026, comprensivo del Presupuesto del Ayuntamiento y sus Entes dependientes.

*El Estado Consolidado de Ingresos asciende a **1.240.392.223,30 €** y el de Gastos a **1.234.326.277,35 €**; de la comparación entre ambos resulta un superávit de **6.065.945,95 €**, apareciendo nivelados o con superávit el Presupuesto del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, Fundaciones, Consorcio y Empresas Municipales.*

Los criterios y principios generales que han inspirado la redacción de los mismos se recogen en la Memoria del Presupuesto.

Asimismo, se han celebrado los Consejos Rectores y de Administración de cada uno de los Organismos Autónomos Administrativos, Fundaciones, Consorcio y Empresas Municipales, aprobando sus respectivos anteproyectos de Presupuesto para 2026.

Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	1/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

***PRIMERO**.- La aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para 2026, en el que se integran el del propio Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, Fundaciones y Consorcio y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenece mayoritariamente a esta Entidad Local, conforme a la documentación exigida en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que obra en el expediente que acompaña a la presente propuesta.*

ENTIDAD	INGRESOS	GASTOS
Consolidado	1.240.392.223,30	1.234.326.277,35
Ayuntamiento	852.542.718,07	852.542.718,07
Gerencia M. de Urbanismo, Obras e Infraestructuras	107.734.449,65	107.734.449,65
Instituto Municipal de la Vivienda	34.258.071,32	34.258.071,32
Agencia Pública Gestión Casa Natal Pablo Ruíz Picasso y otros equipamiento	16.757.513,28	16.757.513,28
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	12.506.704,33	12.506.704,33
Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga	24.229.153,91	24.229.153,91
Empresa Municipal de Transportes, S.A.M.	95.766.205,61	93.327.558,89
Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.M.	168.909.096,00	168.488.564,00
Empresa de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.M.	27.520.378,13	27.137.034,74
Parque Cementerio de Málaga	8.063.187,61	7.939.445,94
Empresa Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.	13.578.068,39	13.512.752,33
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.	23.282.676,81	21.487.419,75
Mas Cerca, S.A.M.	7.441.886,00	7.435.291,00
Málaga Deportes y Eventos, S.A.	6.345.595,32	6.332.881,20
Sociedad Municipal Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales (Málaga procultura)	11.732.837,07	11.712.837,07
Limpiezas de Málaga, S.A.M.	132.231.641,60	131.498.151,07
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A.	3.276.457,14	3.255.797,74
Sociedad de Viviendas de Málaga, S.L.	36.617.096,16	36.571.446,16
Fundación Félix Revello de Toro	481.499,89	481.499,89
Fundación Palacio de Villalón	4.517.925,53	4.501.337,11
Fundación Rafael Pérez Estrada	185.993,31	185.993,31
Orquesta Ciudad de Málaga	6.505.621,01	6.505.621,01

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	2/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

SEGUNDO. - *Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para 2026.*

TERCERO. - *Que se exponga al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por quince días a efectos de reclamaciones.*

CUARTO. - *El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso de que las hubiere se elevará, en el plazo de un mes, al Ayuntamiento Pleno, propuesta de estimación o desestimación de las mismas y de aprobación definitiva del mismo.*

QUINTO. - *Definitivamente aprobado, que se remita copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de su conocimiento y entrada en vigor.*

SEXTO. - *Que se dé al Expediente el trámite legalmente establecido. "*

Tras el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, celebrada el 9 de diciembre de 2025 y finalizado el plazo de ***ENMIENDAS*** *comunicado por la Presidencia, los Grupos Políticos Municipales presentaron las que, seguidamente, se transcriben:*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Con Málaga.

"El Grupo Municipal Con Málaga, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de Pleno, presenta a la Comisión de Pleno las siguientes ENMIENDAS PARCIALES AL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES PARA 2026.

:: PLAN MÁLAGA SON SUS BARRIOS – 48,4 M€

Enmienda 1 – Plan de Rehabilitación Integral en Barrios: 1ª Fase del Plan de rehabilitación integral de viviendas en barrios y mejora urbanística en barrios populares de la ciudad.

Creación de un nuevo programa de obras e inversiones al que se destinarían ***20.000.000€*** *para un plan de rehabilitación integral de viviendas en barrios y mejora urbanística, social y ambiental en los barrios populares de la ciudad de Málaga, priorizando aquellas zonas que concentran edificaciones de mayor antigüedad, deficiencias o necesidades de rehabilitación. A estas partidas habría que unir las aportaciones en concepto de colaboración financiera de las administraciones públicas competentes.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 62209.00.1511.9790	*EDIFICIO PARA SEDE JUDICIAL DE LA POLICÍA LOCAL*	*Minoración de 4.000.000€*	*1ª Fase plan de rehabilitación integral de viviendas y mejora urbanística de zonas desfavorecidas. Desmantelamiento*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	3/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

			Asperones y reforma urbana social y ambiental en Campanillas-Castañetas
Subconcepto: 60009.00.1511.9790	*ADQUISICION DEL SUELO - SINDT*	*Minoración de 3.000.000€*	*Plan rehabilitación de viviendas y mejora urbanística en Carranque.*
Subconcepto: 22799.00.3336	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 1.000.000€*	
Subconcepto: 65000.00.1712.6005	*PROY.ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ANTIGUO CAMPAMENTO BENITEZ - CHURR*	*Minoración de 2.000.000€*	*1ª Fase Plan de rehabilitación integral viviendas y mejora urbanística en Las Flores*
Subconcepto: 65000.00.9333.3506	*AMPLIACIÓN PALACIO DE FERIAS - SINDT*	*Minoración de 1.000.000€*	*1ª Fase Plan de rehabilitación integral viviendas en barrios y mejora urbanística, social y ambiental de zonas desfavorecidas: Palma-Palmilla y Sagrada Familia*
Subconcepto: 65000.00.1533.3507	*RENOVACIÓN URBANA EN CALLE PANADEROS Y PUERTA DEL MAR - CENTRO*	*Minoración de 1.000.000€*	
Subconcepto: 65000.00.1533.3507	*ACTUALIZAC. Y MODIF.PROYECTO CALLE REBOUL Y AGUSTÍN MARTÍN CARRIÓN (PAI2021*	*Minoración de 500.000€*	
Subconcepto: 65000.00.1533.3507	*PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN C/ JOSÉ CALDERÓN, 172 - CAMPA*	*Minoración de 1.000.000€*	*1ª Fase Plan de rehabilitación integral viviendas en barrios y mejora urbanística, social y ambiental de zonas desfavorecidas: Portada Alta*
Subconcepto: 65000.00.1533.3507	*PARQUE MARÍTIMO BAÑOS DEL CARMEN PAI2021-3050 - ESTE*	*Minoración de 1.000.000€*	
Subconcepto: 65000.00.9333.3506	*PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES - SINDT*	*Minoración de 500.000€*	
Subconcepto: 21000.00.1512	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES*	*Minoración de 1.000.000€*	*1ª Fase Plan de rehabilitación integral viviendas en barrios y mejora urbanística en Dos Hermanas*
Subconcepto: 68100.00.1513	*GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES*	*Minoración de 1.500.000€*	
Subconcepto: 22706.00.1512	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 1.000.000€*	*1ª Fase Plan de rehabilitación integral viviendas en barrios y mejora urbanística en Haza Cuevas, girón y Las Delicias*
Subconcepto:	*PUBLICIDAD Y PROPAGANDA*	*Minoración de*	

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	4/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

22602.00.4332		*1.500.000€*	

Enmienda 2- Inversión en barrios para la renovación de infraestructuras hidráulicas deficientes.

*Se destinará una partida **10.000.000€** para una primera fase de inversiones relativas a la renovación de infraestructuras hidráulicas (retirada de fibrocemento, mejora en instalaciones de saneamiento y agua potable, control de fugas y renovación de tuberías) en los barrios de la ciudad, priorizando aquellas zonas con edificaciones e instalaciones de mayor antigüedad y cuyas edificaciones presenten mayor erosión debido a deficiencias, roturas y antigüedad en las infraestructuras hidráulicas.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la Propuesta*
Subconcepto: 62300.00.1611	*INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL EMASA*	*Minoración de 8.000.000€*	*Inversión en barrios para la renovación de infraestructuras hidráulicas deficientes.*
Subconcepto: 62600.00.1611	*INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL EMASA*	*Minoración de 2.000.000€*	

Enmienda 3- 1ª fase de la rehabilitación de la Antigua Cárcel de la Cruz de Humilladero para equipamiento-infraestructura cultural, social y ciudadana, incluyendo un centro documental y expositivo de memoria democrática.

*Creación de un nuevo programa de obras e inversiones al que se destinarían **2.000.000€** para los estudios, diseños, proyectos y primera fase de la rehabilitación de la Antigua Cárcel de la Cruz de Humilladero para equipamiento-infraestructura cultural, social y ciudadana, en la línea en la que se venía trabajando, incluyendo un espacio para centro documental, interpretación y expositivo de memoria democrática, incluyendo las siguientes fases dentro del plan cuatrienal de inversiones.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	5/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Subconcepto: *62200.00.4332*	*INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS* *Y OTRAS CONSTRUCCIONES*	*Minoración de* *2.000.000€*	*Centro Cultural, Social y Ciudadano en la Antigua Cárcel de Cruz de Humilladero.*

Enmienda 4 – Rehabilitación Integral del Mercado Municipal de Huelin, redacción de proyectos que contemple la primera fase de la reforma-rehabilitación.

*Creación de un nuevo programa de inversiones y obras al que se destinarían **3.000.000€** para los proyectos que contemple reforma-rehabilitación, a desarrollar en dos fases dentro del plan cuatrienal de inversiones en consenso con comerciantes y vecinos.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: *65000.00.1533.3507*	*ACUERDO MARCO REURBANIZACIÓN EN DISTRITOS LOTE 1 AL 11 - SINDT*	*Minoración de* *3.000.000€*	*Rehabilitación Integral del Mercado Municipal de Huelin. 1ª fase.*

Enmienda 5 - Estudios, diseños, y la redacción de proyectos básicos para la creación de los Mercados Municipales de Teatinos, Campanillas y Puerto de la Torre.

*Creación de un nuevo programa de inversiones al que se destinarían **1.000.000€** para los estudios necesarios, diseños, redacción de proyectos para la creación de los nuevos Mercados Municipales de Campanillas y Puerto de la Torre.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la Propuesta*
Subconcepto: *65000.00.1512*	*GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS*	*Minoración de* *800.000€*	*Mercados Municipales de Teatinos, Campanillas, Puerto de la Torre.*
Subconcepto: *62600.00.1514*	*INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN* *EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN*	*Minoración de* *200.000€*	

Enmienda 6 – Creación de Equipamiento Deportivo Multiusos en el campo de fútbol Gibraljaire (Miraflores)

*Se destinará **2.000.000€** para el diseño y primera fase del equipamiento deportivo multiusos previsto en el actual campo Gibraljaire, junto al barrio de Miraflores, incluyendo las siguientes fases en el plan cuatrienal de inversiones.*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	6/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 61909.00.1511.9790	*PROYECTO DE PARQUE DE FRANK CAPRA - TEATINOS*	*Minoración de 1.500.000€*	*Equipamiento deportivo multiusos en el Campo Gibraljaire (Miraflores).*
Subconcepto: 63209.00.1511.9790	*ARREGLO DESPERFECTOS CAC*	*Minoración de 500.000€*	

Enmienda 7 - Redacción del proyecto y 1ª Fase de la nueva Piscina Municipal de El Palo.

*Creación de un nuevo programa de obras e inversiones al que se destinarían **1.000.000€** para la redacción del proyecto y 1ª Fase de la nueva Piscina Cubierta Municipal y Centro Deportivo, de acuerdo y en consenso con la Asociación de Vecinos de El Palo, incluyendo las siguientes fases en el plan cuatrienal de inversiones.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22602.34.9221	*PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INFORMACION Y PUBLICACIONES*	*Minoración de 800.000€*	*Piscina Municipal de El Palo.*
Subconcepto: 62209.00.1511.9790	*OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO CIUDADANO LIMONAR - GTE*	*Minoración de 200.000€*	

Enmienda 8 - Redacción del proyecto y 1ª Fase de la nueva Piscina Municipal Recreativa al aire libre en Campanillas.

*Creación de un nuevo programa de obras e inversiones al que se destinarían **1.000.000€** para la redacción del proyecto y 1ª Fase de la nueva Piscina Municipal Recreativa al aire libre en Campanillas, incluyendo las siguientes fases en el plan cuatrienal de inversiones.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 62700.36.4921.5961	*COMPRA PUBLICA INNOVADORA. MALAGA ABIERTA - SINDT*	*Minoración de 800.000€*	*Piscina Municipal Recreativa al aire libre en Campanillas*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	7/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Subconcepto: *62700.36.4921.5504*	*SALA OPERACIONES CC-CIMA-SOC - SINDT*	*Minoración de* *200.000€*	

Enmienda 9- Barrios Verdes: Plan de refuerzo de zonas verdes, reforestación y mejora del arbolado urbano en los distritos.

*Se destinará **1.000.000€**, al aumento y mejora de las zonas verdes en los distritos de la ciudad, propiciando impulso la reforestación y refuerzo del arbolado con la plantación de nuevos árboles en espacios públicos, parques, plazas y calles de los barrios de la ciudad.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: *22706.21.1712*	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS* *PARQUES Y JARDINES*	*Minoración de* *1.000.000€*	*Plan Barrios Verdes: de refuerzo de zonas verdes, reforestación y mejora del arbolado urbano en los distritos*

Enmienda 10 – Mejora de instalaciones y creación de zonas de sombra en los Parques Infantiles de los barrios

*Se destinará **1.000.000€** para las inversiones destinadas al mantenimiento, renovación y mejora de los parques infantiles de la ciudad, incluyendo la creación de zonas de sombra y fuentes de agua potable, priorizando las zonas con mayor necesidad de inversiones y mayor población.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: *22706.36.4921*	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS* *NUEVAS TECNOLOGIAS*	*Minoración de* *1.000.000€*	*Mejora de los Parques Infantiles de los barrios.*

Enmienda 11 – Mejora de las pistas deportivas municipales en los barrios

*Se destinará **1.000.000€** a inversiones para la reparación y mejora de las pistas e instalaciones deportivas municipales en los distritos.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: *22706.00.4332*	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de* *1.000.000€*	*Mejora de pistas deportivas municipales en los barrios.*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	8/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Enmienda 12 – Plan de Refugios Climáticos en los distritos de la ciudad.

*Se destinarán **1.000.000€** para impulsar un Plan de Refugios Climáticos, en espacios naturales y equipamientos públicos de los distritos, orientados a garantizar confort térmico y espacios de encuentro y disfrute para la ciudadanía y mitigar los efectos el cambio climático.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 60900.00.1331	*OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO*	*Minoración de 800.000€*	*Plan de Refugios Climáticos en los distritos.*
Subconcepto: 62600.00.1331	*INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN*	*Minoración de 200.000€*	

Enmienda 13- Aumento de las ayudas para la instalación de ascensores y rehabilitación de viviendas en materia de accesibilidad en los barrios.

*Se destinarán **2.000.000€** para reforzar las ayudas para la instalación de ascensores y rehabilitación de viviendas en materia de accesibilidad y la elaboración de un proyecto con las asociaciones del sector para mejorar el acceso a la vivienda a este colectivo, mediante ayudas específicas al alquiler y mejoras en el acceso a la vivienda pública.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 65000.00.1513	*GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS*	*Minoración de 2.000.000€*	*Instalación de ascensores y rehabilitación en accesibilidad*

Enmienda 14- Plan de Inversiones para la rehabilitación y mejora urbanística en la barriada de La Mosca.

*Se destinarán **1.000.000€** para impulsar una 1era Fase de Rehabilitación y mejora urbanística en la barriada de La Mosca, comenzando con la mejora y renovación de la infraestructura hidráulica, saneamiento y accesibilidad y seguridad peatonal.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	9/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Subconcepto: 22706.00.1511	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS*	*Minoración de 500.000€*	*Instalación de ascensores y rehabilitación en accesibilidad*
Subconcepto: 65000.00.1533.3507	*PASEO MARTÍTIMO EL PALO - ESTE*	*Minoración de 500.000€*	

Enmienda 15 - Refuerzo de ayudas y subvenciones a los clubes deportivos de base de los barrios.

*Se destinará **500.000€** para aumentar la partida destinada a ayudas y subvenciones para la actividad de los clubes deportivos de base para hacer frente a los múltiples gastos vinculados a su actividad (material deportivo y equipaciones, gastos de trasporte para competir, costes de competición, alquiler de campos para entrenar y competir, etc). Se destinará una partida específica orientada al apoyo y al impulso de los llamados 'deportes minoritarios'.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 63300.00.3336	*INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA*	*Minoración de 200.000€*	*Refuerzo de ayudas y subvenciones a los clubes deportivos de base.*
Subconcepto: 22799.00.1524	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 300.000€*	

Enmienda 16 – Programa 'Barrios saludables' para el fomento del deporte y la alimentación saludable en los barrios de la ciudad.

*Se destinará **300.000€** a un programa para la realización de actividades saludables gratuitas y asesoramiento gratuito en alimentación saludable en espacios públicos de los barrios, que contará con monitores deportivos y especialistas en nutrición.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22799.00.9209	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 300.000€*	*Programa 'Barrios Saludables'*

Enmienda 17 - Programa 'Cultura en tu barrio'

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	10/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

*Se destinarán **300.000€** para la contratación de creadores locales en distintas disciplinas para la puesta en marcha del programa 'Cultura en tu barrio' que consistirá en la programación de eventos en espacios públicos de los distritos con todas las garantías de seguridad sanitaria.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22601.00.3336	*ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS*	*Minoración de 300.000€*	*Programa 'Cultura en tu barrio'*

Enmienda 18 – Programa 'Centros Ciudadanos Abiertos'

*Se destinará **300.000€** a la implementación de un programa para la transformación de los Centros Ciudadanos en espacios culturales abiertos a las y los creadores de los distritos, con una programación cultural, talleres, espacios expositivos, salas de estudio, etc.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22799.00.3401	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 300.000€*	*Programa 'Centros Ciudadanos Abiertos'*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

PLAN MÁLAGA HABITA: POR EL ACCESO A LA VIVIENDA – 25,4M€

Enmienda 19 – Refuerzo de la promoción y construcción de VPO´S de titularidad municipal en régimen de alquiler asequible.

*Se destinará una partida de **20.000.000€** que se destinará íntegramente para reforzar la promoción y construcción de VPO´S en régimen de alquiler a precios asequibles por parte del Ayuntamiento de Málaga, que pasarán a sumarse al parque municipal de vivienda en alquiler.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22699.00.9291	*OTROS GASTOS DIVERSOS IMPREVISTOS*	*Minoración de 19.000.000€*	*Promoción y construcción de VPO´S en alquiler asequible*
Subconcepto: 62200.00.1331	*INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS*	*Minoración de 600.000€*	
Subconcepto: 62300.00.1331	*INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC*	*Minoración de 400.000€*	

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	11/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Enmienda 20 - Programa 'Alquiler Joven': Ayudas al Alquiler para menores de 35 años

*Se destinará **1.500.000€** para la puesta en marcha de un nuevo programa de ayudas al alquiler especialmente orientado a la población menor de 35 años para facilitar su autonomía y emancipación.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 77000.00.4332	*SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS*	*Minoración de 400.000€*	*Programa 'Alquiler Joven'.*
Subconcepto: 62600.36.4921.5502	*EQUIPAMIENTO TI - SINDT*	*Minoración de 300.000€*	
Subconcepto: 64100.36.4921.5603	*ADQUISICIÓN IMPLANTACIÓN ADMON ELCTRÓNICA - SINDT*	*Minoración de 300.000€*	
Subconcepto: 61900.02.3381.4014	*MEJORAS ALUMBRADO EN EL RECINTO FERIAL DE MÁLAGA - HUMILL*	*Minoración de 300.000€*	
Subconcepto: 64100.36.4921.8038	*ADQUISICIÓN IMPLANTACIÓN ADMÓN ELECTRÓNICA - SINDT*	*Minoración de 200.000€*	

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmienda 21 - Refuerzo del Programa de Ayudas al alquiler para familias malagueñas.

*Se aumentará en **1.500.000€** la partida prevista para el programa con el objeto de aumentar la cuantía de la ayuda a y el número de familias beneficiarias.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 61909.00.1511.8045	*RENOVACIÓN URBANA CALLE OLLERÍAS Y PLAZA PEPE MENA (PAI 2023-1494) - CENTRO*	*Minoración de 300.000€*	*Refuerzo del Programa de Ayudas al alquiler para familias sin recursos.*
62600.50.9206.8023	*REHABILITACION EDIFICIO OMAU - ESTE*	*Minoración de 400.000€*	
Subconcepto: 63209.00.1511.9790	*INV. NUEVA, REP., EXC. LIQUIDAC., MODIFIC. Y EMEREG.EN OBRAS DE EDIFICAC. - SINDT*	*Minoración de 300.000€*	

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	12/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

63209.00.1511.9790	*PANTEON DE LA FAMILIA HEREDIA-LIVERMORE - CENTRO*	*Minoración de 200.000€*	
22799.00.1331	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 200.000€*	
22706.00.1331	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 100.000€*	

Enmienda 22- Municipalización, mediante su integración en el funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios, y refuerzo del Servicio de Emergencia Social orientado a realizar labores de prevención, mediación y apoyo ante situaciones de emergencia habitacional y sinhogarismo.

*Se destinará una partida de **1.200.000€** para la municipalización del Servicio de Emergencia Social, actualmente externalizado, que pasará a integrarse como programa estructural y permanente dentro del funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios. Dicha partida incluirá los costes de la integración del personal actual y la contratación de 6 nuevos puestos de trabajo para reforzar las tareas de prevención, mediación, seguimiento y apoyo ante situaciones de emergencia habitacional y sinhogarismo en la ciudad de Málaga.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22706.26.2317	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS*	*Minoración de 420.000€*	*Municipalización y refuerzo del Servicio de Emergencia Social.*
Subconcepto: 22799.26.2317	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR Y EMERGENCIAS*	*Minoración de 780.000€*	

Enmienda 23- Programa 'Emergencia habitacional – Pisos en Transición'

*Se destinarán **500.000€** para reforzar, en el seno de la Oficina por el Derecho a la Vivienda, la atención a familias que se encuentren en situaciones de emergencia habitacional o afronten un posible desahucio para garantizar alojamientos transitorios dignos.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22706.01.9209	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 500.000€*	*Programa 'Emergencia Habitacional – Pisos en Transición'.*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	13/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Enmienda 24 – Creación de una Inmobiliaria Municipal - Servicio de intermediación para el acceso a la vivienda y el fomento del alquiler residencial -IMV

*Se aumentará en **300.000€** la partida destinada al funcionamiento de la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda con el objeto de poner en marcha un servicio de intermediación entre inquilinos y propietarios y programas para aumentar el registro municipal de viviendas en alquiler y fomentar el alquiler residencial de larga temporada.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 62500.31.9209.2951	*ADQUISICIÓN MOBILIARIO GENERAL - SINDT*	*Minoración de 200.000€*	*Inmobiliaria Municipal - Servicio de Intermediación para el acceso a la vivienda.*
61900.04.1532.6502	*61900.04.1532.6502*	*Minoración de 100.000€*	

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmienda 25. Programa de Inspección de Viviendas de Uso Turístico y prácticas ilegales en el mercado inmobiliario.

*Se destinarán **200.000 €** para el impulso de un programa de inspección y seguimiento del mercado de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Málaga, con el objetivo de detectar y sancionar la presencia de viviendas de uso turístico ilegales y garantizar que se respete la legislación y normativas vigentes.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22706.36.4921	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS*	*Minoración de 200.000€*	*Programa de Inspección de Viviendas Turísticas.*

Enmienda 26 – Creación del Observatorio Municipal de la Vivienda y el Índice Municipal de Precios de la Vivienda en Alquiler -IMV

*Se destinarán **200.000€** para la puesta en marcha, en el seno de la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda, del Observatorio Municipal de la Vivienda entre cuyas tareas se encontrarán la elaboración de informes y estudios periódicos relativos a la situación del acceso a la vivienda en la ciudad de Málaga, la realización de un Censo de Viviendas Vacías y la creación de un Índice Municipal de Precios de la Vivienda en Alquiler.*

Partida a modificar	*Descripción de la*	*Propuesta de*	*Finalidad de la*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	14/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

	Partida a modificar	*modificación*	*propuesta*
Subconcepto: 22601.15.9123	*ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ALCALDIA*	*Minoración de 150.000€*	*Creación del Observatorio Municipal de la Vivienda.*
Subconcepto: 22706.15.9123	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALCALDIA*	*Minoración de 50.000€*	

PLAN MÁLAGA VERDE – 28,5M€

Enmienda 27- Municipalización del Servicio de Parques y Jardines mediante la creación de la Empresa Municipal "Málaga Verde" que asumiría la gestión directa del Servicio de conservación, mantenimiento y mejora de la infraestructura verde en la ciudad de Málaga.

*Se destinará una partida de **18.000.000€** a la creación de la Empresa Municipal "Málaga Verde", que asumirá la gestión directa del Servicio de conservación, mantenimiento y mejora de la infraestructura verde en la ciudad de Málaga y que se encuentra actualmente externalizado mediante contratos por lotes con distintas empresas privadas. En dicha partida se contemplará la absorción del personal actualmente contratado por las empresas privadas, así como la primera fase de inversiones necesarias en maquinaria e infraestructuras para la prestación del servicio.*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 21000.21.1712	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES*	*Minoración de 18.000.000€*	*Municipalización del Servicio de Parques y Jardines mediante la creación de la Empresa Municipal "Málaga Verde".*

Enmienda 28 - 1ª Fase del Bosque Urbano en los terrenos de la antigua REPSOL en la parte contemplada en el PGOU y su inclusión en el plan cuatrienal de inversiones que contemplen la ejecución del Parque Bosque Urbano de Málaga en la totalidad de los terrenos.

*Creación de un nuevo programa de inversiones y obras al que se destinarían **4.000.000€** para la primera fase del Bosque Urbano en los terrenos de la antigua REPSOL y su inclusión en el plan cuatrienal de inversiones que contemplen la ejecución del Parque "Bosque Urbano de Málaga" en la totalidad de los terrenos, incluyendo obras de mejoras urbanísticas urgentes.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la Propuesta*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	15/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Subconcepto: *61900.02.1651.6500*	*MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO*	*Minoración de* *1.000.000€*	*Bosque Urbano en los antiguos terrenos de Repsol.*
Subconcepto: *62300.00.1611*	*INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN* *MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC*	*Minoración de* *3.000.000€*	

Enmienda 29- Guadalmedina Vivo - 1ª Fase del Plan de renaturalización del Río Guadalmedina y recuperación del río, arroyos y creación de parques fluviales, paseos y jardines en las riberas hasta la desembocadura.

*Creación de un nuevo programa de inversión al que se destinarán **2.000.000€** para estudio, diseño, proyecto y desarrollo de un Plan de naturalización y restauración ambiental del Río Guadalmedina en el cauce urbano del río hasta la desembocadura, así como actuaciones urgentes para restauración ecológica del cauce, arroyos, parques fluviales, paseos y jardines de ribera hasta la desembocadura, que se complementaría con las subvenciones del gobierno central y fondos europeos.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la Propuesta*
Subconcepto: *31004.18.0111*	*INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS* *POR EMPRESAS COMERCIALES, IND*	*Minoración de* *2.000.000€*	*1ª Fase del Plan de Renaturalización del Río Guadalmedina*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmienda 30 – Cinturón verde: Proyecto Anillo Verde Este, 1ª Fase del Anillo Verde Oeste, Corredor Verde del Guadalhorce, Anillo Verde Norte y red de senderos saludables.

*Creación de un nuevo programa de inversiones y obras al que se destinarían **3.000.000€** para la realización de estudios, diseños, proyectos y desarrollo del Cinturón Verde de Málaga, red de senderos saludables y de las infraestructuras ya contempladas en el Plan del Clima de Málaga, vía inversiones, y que no estén financiadas ni contempladas por el Área de Medio Ambiente.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: *65000.00.1513*	*GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS*	*Minoración de* *1.000.000€*	*Cinturón Verde:* *Proyecto Anillo Verde Este, 1ª Fase del Anillo Verde Oeste, Corredor Verde del Guadalhorce, 1ª Fase Anillo Verde Norte, Cinturón Verde,*
Subconcepto:	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS*	*Minoración de*	

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	**Estado**	**Fecha y hora**
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		**Página**	16/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

22799.00.4332	*EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*2.000.000€*	*corredores verdes y red de senderos saludables.*

Enmienda 31 - 1ª Fase del Parque Periurbano del Monte de la Tortuga, Monte Coronado y Cerro de los Ángeles en los terrenos de titularidad municipal y contemplada en el PGOU.

*Creación de un nuevo programa de inversiones y obras al que se destinarían **1.000.000€** para los estudios, diseños, redacción del proyecto y primera fase del Parque del Monte de la Tortuga, Cerro de los Ángeles y Monte Coronado hasta unirse en la zona norte hasta el Parque de la Virreina, y su inclusión en el plan cuatrienal de inversiones que contemplen la obtención de los terrenos de las otra administraciones, expropiaciones y ejecución del Parque en la totalidad de los terrenos.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 63200.00.1331	*INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS*	*Minoración de 400.000€*	*Parque Periurbano Monte de la Tortuga.*
Subconcepto: 22799.00.1623	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 400.000€*	
Subconcepto: 22706.00.1631	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 200.000€*	

Enmienda 32- Estudios, diseños, redacción de proyecto de zona verde del "Parque de las Cuevas Mozárabes de Churriana", continuación de excavaciones y restauración patrimonial.

*Creación de un nuevo programa de inversiones y obras al que se destinarían **500.000€** para los estudios necesarios, diseño, redacción del proyecto y continuación de excavaciones y restauración patrimonial, consensuados con la asociaciones vecinales y sociales, y su inclusión en el plan cuatrienal de inversiones que contemplen la obtención de los terrenos privados del sector.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22706.23.1341	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 500.000€*	*Parque de las Cuevas Mozárabes de Churriana.*

PLAN MÁLAGA POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - 14,5M€

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	17/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Enmienda 33 - Refuerzo de la EMT: para la adquisición de vehículos, que se añadiría a lo ya contemplado en el presupuesto municipal; para la creación de nueva línea que una Puerto de la Torre con Carretera de Cádiz y otras nuevas líneas; para aumento de frecuencia y los horarios para reducir el tiempo de espera en las paradas y ampliación de la cobertura en los distritos.

*Adición de **5.000.000€** para adquisición de vehículos, creación de nuevas líneas y la ampliación de las líneas de la EMT hacia puntos del municipio sin cobertura, así como para mejorar y ampliar la frecuencia y horarios para la prestación de un servicio de transporte colectivo de viajeros en autobús público de calidad: adquisición de nuevos vehículos, mobiliario y equipamiento técnico.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la Propuesta*
Subconcepto: 21200.00.9333	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES*	*Minoración de 1.000.000€*	*Refuerzo de la EMT; adquisición de nuevos vehículos; creación de nuevas líneas; aumento de frecuencia y horarios. Estudio desarrollo propuesta intermodal de transporte entre el EMT-Metro de Málaga*
Subconcepto: 22799.00.4332	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 4.000.000€*	

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmienda 34 - Aparcamientos disuasorios y puntos intermodales para la movilidad sostenible.

*Se destinará **4.000.000€** para un plan de aparcamientos disuasorios que favorezca la intermodalidad del vehículo privado a motor con el transporte público. La cantidad se dividirá en dos partidas: 2.500.000 euros se destinarán a la ejecución de un gran aparcamiento disuasorio en el acceso oeste de la Ciudad (en el entorno del pabellón Martín Carpena) y al previsto en la zona este junto al Arroyo de Totalán. Los 1.500.000 euros restantes se emplearán para los estudios, redacción proyectos y primera fase de los Aparcamientos Disuasorios en Teatinos y Campanillas, al menos, otros tres proyectos que planteen alternativas de grandes aparcamientos en lugares estratégicos para el acceso a la ciudad.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 65000.00.9333.3506	*AUDITORIO - CADIZ*	*Minoración de 4.000.000€*	*Construcción de nuevos Aparcamientos disuasorios en Martín Carpena y Arroyo Totalán; proyecto y primara fase de los Aparcamientos Disuasorios en Teatinos y Campanillas; y estudios de ubicación para otros tres nuevos aparcamientos disuasorios*

Enmienda 35- Implantación de T14 en la EMT– Transporte gratuito para menores de 14 años.

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	18/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

*El Ayuntamiento destinará **1.000.000€** de las transferencias a la EMT para garantizar la gratuidad inmediata para los menores de 14 años del transporte público de la EMT, independientemente de que continúen o no las ayudas del gobierno central al transporte público con la puesta en marcha de la Tarjeta T14, que garantiza el transporte gratuito para menores de 14 años empadronados.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la Propuesta*
Subconcepto: 65000.00.1533.3507	*RENOVACIÓN URBANA CALLE VENDEJA (PAI2023-1491) - CENTRO*	*Minoración de 700.000€*	*Implantación de la tarjeta T14 en la EMT.*
Subconcepto: 65000.00.1533.3507	*PROYECTO DE RENOVACIÓN CALLE TOQUERO (PAI2023-359) - GTC*	*Minoración de 300.000€*	

Enmienda 36 - Ampliación de la red de carriles Bus exclusivos.
*Se destinarán **1.000.000€** para la extensión de carriles exclusivos bus-taxi que favorezcan la eficiencia del transporte público de viajeros y la calidad del medioambiente urbano.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22799.00.4413	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 500.000€*	*Ampliación Carriles-Bus*
Subconcepto: 21200.00.4332	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES*	*Minoración de 500.000€*	

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmienda 37- Impulso a la Red de Carriles-Bici de la ciudad.

*Se adicionará un total de **2.000.000€** de recursos propios municipales a la insuficiente inversión en la materia contemplada en los presupuestos 2026 para carriles bici. Como principios rectores para su construcción se atenderá a que sean carriles bici seguros, segregados y bien conectados a lo largo de toda la ciudad de Málaga. El itinerario, la prioridad y el diseño de las actuaciones se establecerá de forma consensuada con los colectivos ciclistas malagueños.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 62209.00.1511.9790	*EDIFICIO PARA SEDE JUDICIAL DE LA POLICÍA LOCAL*	*Minoración de 2.000.000€*	*Creación de nuevos Km de carriles bici.*

Enmienda 38 - 'Movilidad sostenible rumbo al cole': itinerarios escolares sostenibles y caminos escolares seguros.

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	19/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

*Se destinará **500.000€** para la primera fase de la puesta en marcha en torno a todos los centros educativos públicos del municipio de proyectos de itinerarios peatonales y ciclables escolares seguros y saludables, y caminos escolares seguros, dando participación a los distintos agentes de la comunidad educativa para su diseño e implantación.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22706.50.9206	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS*	*Minoración de 500.000€*	*Itinerarios escolares seguros y sostenibles.*

Enmienda 39 - Ampliación de la red municipal de aparca bicis.

*Adenda de **200.000€** en el presupuesto municipal para ampliar la red de aparca bicis en la vía pública, priorizando favorecer su presencia en los barrios, en lugares cercanos a los equipamientos públicos y atendiendo a las peticiones y demandas de los colectivos ciclistas del municipio.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22706.02.9333	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 200.000€*	*Ampliación de aparca bicis.*

Enmienda 40- Programa municipal 'Bono-bici' para fomentar la compra de bicicletas en comercios locales.

*Se destinarán **500.000€** para la puesta en marcha del programa 'Bono-Bici' mediante el cual el Ayuntamiento fomentará, mediante bonos que contarán con una aportación económica por parte del consistorio y en colaboración con pequeñas empresas y comercios locales vinculados al sector, la adquisición (tanto de bicicletas convencionales como de pedaleo asistido) y reparación de bicicletas con el objeto de impulsar la movilidad ciclista.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la Propuesta*
Subconcepto: 22602.00.4413	*PUBLICIDAD Y PROPAGANDA*	*Minoración de 100.000€*	*Programa Municipal 'Bono-bici'*
Subconcepto: 21000.23.1341	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES*	*Minoración de 400.000€*	

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	20/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Enmienda 41 – Programa de apoyo al Sector del Taxi y control de los VTC y 'taxis piratas'.

*Se destinarán **300.000€** para mejorar la infraestructura utilizada por el sector del taxi en la ciudad (paradas, servicios, etc.) y reforzar las labores de seguridad y control por parte de la Policía Local, dotando de personal específico y desarrollos informáticos necesarios, de la captación ilegal de viajeros por parte de los 'taxis piratas' y los vehículos VTC, cumpliendo con ello el reciente Decreto Ley para la regulación de los VTC aprobado por la Junta de Andalucía.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 21300.00.1331	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE*	*Minoración de 300.000€*	*Programa de apoyo al Sector del Taxi, mejora de las paradas y control de VTC y "taxis piratas'*

PLAN MÁLAGA CON DERECHOS Y CUIDADOS – 64,7M€

Enmienda 42- Municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio mediante la gestión directa del servicio por parte de la Empresa Municipal Más Cerca.
*Se destinará una partida de **60.000.000€**, actualmente destinado a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de empresas externas, a la Empresa Municipal Más Cerca, que pasará a realizar la gestión directa del servicio.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22799.26.2311	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ATENCIONES DOMICILIARIAS Y DEPENDENCIA*	*Minoración de 60.000.000€*	*Municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Empresa Municipal Más Cerca.*

Enmienda 43 - Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios.

*Se destinarán **300.000€** para la convocatoria pública de plazas adicionales a las previstas (trabajadores sociales, psicólogos-as y educadores-as) para reforzar el funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios, especialmente en aquellos distritos con mayor población y demanda.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	21/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Subconcepto: 65000.00.1514	*GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS*	*Minoración de 200.000€*	*Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios*
22799.00.1512	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 100.000€*	

Enmienda 44– Creación del Servicio Municipal de Atención Psicológica Gratuita.

*Se destinarán **200.000€** para la puesta en marcha del Servicio Municipal de Atención Psicológica, que prestará servicios relacionados con la salud mental de forma gratuita en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22606.0000.2411	*REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS*	*Minoración de 200.000€*	*Servicio Municipal de Atención Psicológica.*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmienda 45 - Programa Juventud Activa: Intervención Social con Jóvenes y Educadores-as de calle en los barrios.

*Se destinarán **400.000€** para la creación de un Plan de Intervención Social orientado a jóvenes y adolescentes de los distritos de la ciudad de Málaga. Dicho Plan, que estará coordinado por los Servicios Sociales Comunitarios y contará con educadores de calle, tendrá entre sus objetivos la prevención del fracaso escolar, de la violencia de género y de adicciones (sustancias, ludopatías, nuevas tecnologías, etc) y el fomento de valores de convivencia, el respeto a la diversidad, la integración social y la participación ciudadana.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 65000.00.1533.3507	*PROYECTO REPOSICIÓN DEL CAMINO DE OLÍAS - ESTE*	*Minoración de 200.000€*	*Programa Juventud Activa*
Subconcepto: 22602.00.3336	*PUBLICIDAD Y PROPAGANDA*	*Minoración de 200.000€*	

Enmienda 46 – Aumento de subvenciones para economatos y distribución solidaria de alimentos

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	22/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

*Se destinarán **600.000€** para aumentar la partida destinada al funcionamiento de los economatos y programas de distribución solidaria de alimentos en los distritos y barrios de la ciudad.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22799.00.1641	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 200.000€*	*Aumento subvenciones economatos y distribución de alimentos*
Subconcepto: 22706.00.1641	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 100.000€*	
Subconcepto: 31004.18.0111	*INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND*	*Minoración de 300.000€*	

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmienda 47 - Aumento Ayudas Municipales para Comedores Escolares, Actividades Extraescolares y Campamentos de Verano inclusivos.

*Se destinarán **400.000 €** a ampliar las ayudas municipales para becas de comedor y ayudas a las familias para actividades extraescolares, aumentando el número actual de alumnado becado.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 62209.00.1511.9790	*PYTO BÁSICO Y DE EJEC. DE EDIFI PARA SERVI OPERATIVOS DISTRI 7 Y PARQU LIT - CADIZ*	*Minoración de 300.000€*	*Aumento Ayudas para Comedores Escolares, Actividades Extraescolares y Campamentos de verano*
Subconcepto: 20200.21.9206	*ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS*	*Minoración de 100.000€*	

Enmienda 48 – Creación de Escuelas Infantiles Municipales de 0-3 años

*Se destinarán **1.000.000€**, para la reapertura de la Escuela Infantil Municipal 'Colores de Málaga' en el barrio de Lagunillas y la apertura de una nueva Escuela Infantil Municipal de Gestión Pública para niños-as de 0 a 3 años en el distrito de Carretera de Cádiz.*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	23/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Partida a modificar	Descripción de la Partida a modificar	Propuesta de modificación	Finalidad de la propuesta
Subconcepto: 65000.00.1533.3507	RENOVACIÓN URBANA CALLE TRINIDAD GRUND 2ª FASE (PAI2023-1490) - CENTRO	Minoración de 600.000€	Creación y reapertura de Escuelas Infantiles Municipales de 0-3 años de gestión pública
Subconcepto: 22799.00.1501	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	Minoración de 200.000€	
Subconcepto: 22706.00.1501	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	Minoración de 100.000€	
Subconcepto: 65000.00.1511	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	Minoración de 100.000€	

Enmienda 49 – Red de Puntos de Cuidados en los distritos de la ciudad.

*Se destinará **800.000 €** para poner en marcha un programa piloto en los Distritos con menor renta per cápita, y que culmine en la creación de una Red de Puntos de Cuidados y desarrollo de actividades para menores de 16 años, con presencia en los 11 distritos, durante todo el año, y con especial refuerzo en épocas no lectivas.*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Partida a modificar	Descripción de la Partida a modificar	Propuesta de modificación	Finalidad de la propuesta
Subconcepto: 61909.00.1511.9790	INV. NUEVA, Y DE REPOSICION: EMERG.EN OBRAS DE URBANIZACIÓN - SINDT	Minoración de 300.000€	Red de Puntos de Cuidados
Subconcepto: 68200.00.9333.3506	ADECUACION COMPLEJO DEPORTIVA DE PISCINAS EN SUP-LO2 "EL PATO" - CADIZ	Minoración de 250.000€	
Subconcepto: 22706.02.3339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	Minoración de 50.000€	

Enmienda 50 – Programa "Patios con Sombra" para dotar a los Colegios Públicos y Centros Educativos de espacios de sombra a través de arbolado, pérgolas, toldos y otros elementos.

*Se destinará una partida de **1.000.000€** para el impulso del Programa "Patios con Sombra" para mejorar la climatización y confort térmico de los patios de Colegios Públicos y Centros Educativos en los barrios de nuestra ciudad.*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	24/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 48100.0000.3267	*SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION*	*Minoración de 1.000.000€*	*Programa Patios Con Sobra en Colegios y Centros Educativos*

Enmienda 51 – Programa Centro Municipal de Promoción de la Inclusión y para la Atención a la Neurodiversidad.

*Se destinará una partida de **1.000.000€** para la creación de un Centro Municipal de Promoción de la Inclusión y Atención a la neurodiversidad, contando con profesionales y la participación de familias y asociaciones especializadas en la materia.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 48100.0000.3267	*SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION*	*Minoración de 500.000€*	*Centro Municipal de Promoción de la Inclusión y para la Atención a la Neurodiversidad.*
Subconcepto: 22706.00.1513	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 400.000€*	
Subconcepto: 22706.00.1514	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 100.000€*	

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

PLAN MÁLAGA TRABAJA POR LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO – 4M€

Enmienda 52 - Plan de Empleo y Formación Municipal para jóvenes, mayores de 55 años, colectivos vulnerables, mujeres y personas con discapacidad en situación de desempleo.

*Se destinarán **3.000.000€** a una partida específicamente destinada al impulso de un Plan de Empleo y Formación con el objetivo de realizar labores vinculadas a necesidades de los distritos y trayectos formativos que mejoren la capacitación y empleabilidad entre desocupados y sectores con dificultades para el acceso al empleo en el mercado de trabajo (jóvenes, mujeres, mayores de 55 años, personas con discapacidad).*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22799.0000.3267	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 3.000.000€*	*Plan de Empleo y Formación Municipal*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	25/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Enmienda 53 - Programa de ayudas directas al pequeño comercio de los distritos en zonas con riesgo de desertificación comercial.

*Se destinarán **1.000.000€** para ayudas directas orientadas a los pequeños comercios en zonas con riesgo de desertificación comercial por el vaciamiento comercial de los barrios debida a la gentrificación y turistificación, por conversión de locales en viviendas turísticas y aumento del alquiler de los locales para afrontar gastos e inversiones vinculados a su actividad económica (inversiones en locales, gastos de transporte y energía, digitalización, etc.) en especial para comercio tradicional y de tipo histórico.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22799.0000.3267	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 1.000.000€*	*Programa de Ayudas Directas para la el Pequeño Comercio.*

Enmienda 54- Programa de ayudas destinadas a pequeñas empresas del sector cultural y audiovisual de la ciudad.

*Se destinarán **700.000€** para el impulso de un programa de ayudas destinadas a pequeñas empresas y proyectos relacionados con el sector cultural y audiovisual de radicadas en la ciudad.*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22602.02.3339	*PUBLICIDAD Y PROPAGANDA*	*Minoración de 50.000€*	*Programa de ayudas a pequeñas empresas del sector cultural y audiovisual*
Subconcepto: 22799.25.4303	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 350.000€*	
Subconcepto: 22706.36.4921	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 250.000€*	
Subconcepto: 22606.25.4303	*REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS*	*Minoración de 50.000€*	

Enmienda 55 – Programa para el impulso y mejora de los mercadillos de la ciudad de Málaga.

*Se destinarán **300.000€** a una partida específicamente destinada al impulso y mejora de los mercadillos ambulantes de la ciudad de Málaga, garantizando la instalación de servicios públicos, mejorando la señalización y decoración de los mismos y acciones de promoción.*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	26/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de Modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22799.25.4323	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES MALAGA CONVENTION BUREAU*	*Minoración de 200.000€*	*Programa para el impulso y mejora de los mercadillos de la ciudad de Málaga*
Subconcepto: 22799.25.4303	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 100.000€*	

PLAN MÁLAGA SEGURA – 6M€

Enmienda 56 - Refuerzo de personal de la Policía Local y adscrito a la Policía de barrio.

*Se destinaría **2.000.000€** para capítulo 1 del Programa "Policía Local" para la creación de puestos de trabajo en la Policía Local: Aumento de personal y aumento de plantilla adscrita a los Barrios y para intensificar los planes de actuación de la Policía Local.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22706.02.9209	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 800.000€*	*Refuerzo Policía de Barrio y nuevas plazas*
Subconcepto: 22706.03.9209	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 600.000€*	
Subconcepto: 22606.0000.3267	*REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS*	*Minoración de 300.000€*	
Subconcepto: 22799.0000.2411	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 300.000€*	

Enmienda 57- Refuerzo de los medios humanos y materiales en el Servicio de Extinción de Extinción de Incendios (Bomberos) y para parques y subparques de Bomberos en los distritos.

*Se destinarían **3.000.000€** para capítulo 1 de personal del para la creación de puestos de trabajo, capítulo 2 de gastos medios materiales y Capítulo 6 de Inversiones reales, compra de nuevos vehículos, dotación de materiales, conversión de los subparques de bomberos en parques; para hacer posible la resolución definitiva del actual conflicto en el Servicio de Extinción de Incendios. Se trata únicamente de recuperar lo perdido en UNESPA, recortes e inversión en los últimos años.*

Partida a modificar	*Descripción de la*	*Propuesta de*	*Finalidad de la*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	27/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

	Partida a modificar	*modificación*	*Propuesta*
Subconcepto: 22602.00.4332	*PUBLICIDAD Y PROPAGANDA*	*Minoración de 1.500.000€*	*Refuerzo Servicio de Extinción de Incendios (Bomberos).*
Subconcepto: 63200.00.3401	*INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS*	*Minoración de 400.000€*	
Subconcepto: 21600.00.4332	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION*	*Minoración de 400.000€*	
Subconcepto: 65000.00.1641	*GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS*	*Minoración de 200.000€*	
Subconcepto: 21200.00.4332	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES*	*Minoración de 300.000€*	
Subconcepto: 22799.00.1641	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 200.000€*	

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmienda 58- Refuerzo de Protección Civil, Seguridad y Servicios de Emergencia ante desastres y catástrofes naturales, terremotos e inundaciones. Financiación y dotación de la Unidad Médica de Emergencias y del grupo de rescate y salvamento adscritos al servicio de Bomberos/as.

*Se destinará una partida de **1.000.000€** al desarrollo de un proyecto de planificación urbanística, de movilidad, paradas seguras e iluminación, de forma participativa, para aportar y ejecutar soluciones integradoras orientadas a garantizar una Málaga segura y accesible para las mujeres, con la inclusión de un urbanismo y una movilidad urbana con la mirada de las mujeres en la configuración del espacio*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 20600.36.4921	*ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION NUEVAS TECNOLOGIAS*	*Minoración de 600.000€*	*Refuerzo de protección Civil y Servicios de Emergencias. Unidad Médica y Grupos de*
Subconcepto: 22706.36.4921	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS*	*Minoración de 200.000€*	

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	28/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Subconcepto: *21600.36.4921*	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE* *INFORMACION* *NUEVAS TECNOLOGIAS*	*Minoración de* *200.000€*	*Rescate y Salvamento.*

PLAN MÁLAGA POR LA CULTURA Y EL PATRIMONIO – 10,4M€

Enmienda 59 - 1ª fase de la ampliación de la Plaza de la Merced y Centro de Interpretación-Equipamiento Cultural de bajo impacto en la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria.

*Creación de un nuevo programa de obras e inversiones al que se destinarían **3.000.000€** para los estudios, diseños, proyectos y primera fase de la ampliación de la Plaza de la Merced y Centro de Interpretación/Equipamiento Cultural, de bajo impacto visual, de la historia de Málaga en la manzana del Astoria- Victoria, donde se expongan los restos arqueológicos hallados en la parcela, descartando la cesión directa a la Fundación Unicaja para oficinas y algunos espacios expositivos.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la Propuesta*
Subconcepto: *41001.00.2419*	*TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA*	*Minoración de* *1.500.000€*	*Proyecto Astoria y Victoria-Ampliación Plaza Merced*
Subconcepto: *41001.00.3337*	*TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA*	*Minoración de* *1.500.000€*	

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmienda 60- Obras de mejora, rehabilitación, excavaciones y restauración patrimonial de la Alcazaba y Gibralfaro, así como la primera fase del proyecto de obras de conexión de ambos monumentos a través de la Coracha Terrestre.

*Creación de un nuevo programa de obras e inversiones al que se destinarían **3.000.000€** para obras de mejora, rehabilitación, excavaciones y restauración patrimonial de la Alcazaba y Gibralfaro, en especial para hacer visitable nuevas zonas y barrio de viviendas del personal militar y de servicio, y antiguas dependencias administrativas y logísticas, así como ejecución de la primera fase de las obras de conexión de ambos monumentos a través de la Coracha Terrestre. En consenso con los colectivos en defensa del patrimonio, atendiendo a los proyectos y anteproyectos ya redactados, y sobre la base de un plan directos de las actuaciones, incluyendo las siguientes fases de las obras en el plan cuatrienal de inversiones para su ejecución en los próximos años.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	29/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Subconcepto: 63200.41.3429	*INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS*	*Minoración de 1.500.000€*	*Rehabilitación y ampliación de la Alcazaba y Gibralfaro, uniendo ambos monumentos con la recuperación de la Coracha Terrestre*
Subconcepto: 44901.00.4332	*TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES*	*Minoración de 1.500.000€*	

Enmienda 61 - Creación de del Museo de Patrimonio Industrial y Escuela Municipal de las Artes en la histórica antigua Fábrica eléctrica de la Fiat-Lux, con su rehabilitación y adecuación.

*Se destinará **2.000.000€** a la creación del Museo del Patrimonio Industrial y la Escuela Municipal de las Artes en la antigua Fábrica eléctrica de la Fiat-Lux, con su rehabilitación y adecuación.*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22799.25.4321	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 1.000.000€*	*Museo del Patrimonio Industrial y Escuela Municipal de las Artes*
Subconcepto: 21000.45.1532	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES*	*Minoración de 500.000€*	
Subconcepto: 44901.00.3401	*TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA*	*Minoración de 500.000€*	

Enmienda 62 – Protección, investigación y parque arqueológico de las cuevas de La Araña.

*Se destinará una partida de **500.000€** para el impulso de medidas para la protección integral, investigación y divulgación del conjunto geológico y patrimonial de La Araña y, de forma específica, de la Cuevas de las Estegamitas, que posee valores geológicos excepcionales y precisa de acciones urgentes para su protección ante la falta de figuras de protección, planes de conservación y amenaza que supone la actividad minera que se desarrolla en su entorno.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22706.04.9209	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 400.000€*	*Actuaciones para la mejora del conjunto kárstico de cuevas, covachas y abrigos prehistóricos de La Araña e*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	30/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Subconcepto: 24000.03.3339	*GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN*	*Minoración de 100.000€*	*impulso del proyecto de parque arqueológico.*

Enmienda 63 - Creación de la Escuela Municipal de las Artes.

*Se destinará **500.000€** a la Creación de la Escuela Municipal de las Artes que brindará formación en diversas disciplinas artísticas en los distritos.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22706.01.9209	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 500.000€*	*Creación de la Escuela Municipal de las Artes.*

Enmienda 64 – Bono 'Cultura Joven'.

*Se destinará **600.000€** a la creación del Bono 'Cultura Joven' que incluirá la bonificación del 100% de las entradas a eventos culturales organizados en instalaciones municipales para toda persona empadronada en Málaga menor de 35 años.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22609.02.3382	*ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS FESTEJOS (NAVIDAD)*	*Minoración de 600.000€*	*Programa Bono 'Cultura Joven'*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmienda 65 - Creación de equipamiento cultural 'Málaga ensaya'

*Se destinará **300.000€** a la creación de un equipamiento cultural municipal con salas de ensayo orientado a la música y las artes escénicas.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22706.44.1512	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRAS Y PROYECTOS*	*Minoración de 100.000€*	*Equipamiento cultural 'Málaga Ensaya'*
Subconcepto: 22606.25.4321	*REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROMOCION TURISTICA*	*Minoración de 100.000€*	
63209.00.1523.9790	*REHABILITACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL - SINDT*	*Minoración de 100.000€*	

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	31/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Enmienda 66- Festival 'Peque-Fest' y programación de actividades culturales para los niños y niñas de la ciudad.

*Se destinará **100.000€** a la programación de un festival específicamente orientado a los niños y niñas así como a la programación de actividades de distintas disciplinas culturales orientadas a dicho público a lo largo del año.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 62600.00.4332	*INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN*	*Minoración de 100.000€*	*Festival 'Peque-Fest' y programa de actividades culturales infantiles*

Enmienda 67- Programa 'Cultura Joven en tu barrio' para el fomento y acceso a la cultura a la juventud malagueña.

*Se destinará **200.000€** a la programación de un festival de cultura juvenil y la programación de talleres formativos en distintas disciplinas culturales especialmente orientado a jóvenes malagueños en los distritos de la ciudad.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 62500.00.4332	*INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO*	*Minoración de 100.000€*	*Programa 'Cultura Jóven en tu barrio'*
62200.00.3401	*INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES*	*Minoración de 100.000€*	

Enmienda 68 - Programa 'Talento de Málaga para el impulso y difusión de los artistas locales

*Se destinarán **200.000€** para el impulso del Programa Talento de Málaga que incluirá la creación de un portal web para dar a conocer a artistas locales, apoyo a la creación de contenidos audiovisuales, la organización de un festival anual y la colaboración para la programación de artistas malagueños en otros municipios del país.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto:	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de*	*Programa 'Talento de Málaga'*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	32/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

22706.00.1631		*200.000€*	

PLAN MÁLAGA SIN VIOLENCIAS MACHISTAS– 2,7M€

Enmienda 69 - Programa 'No estás sola' – Equipos multidisciplinares contra la violencia de género en los distritos.

*Se destinarán **1.500.000€** para la puesta en marcha del Programa "No estás sola", un servicio de proximidad en cada distrito atendido por equipos multidisciplinares, para garantizar la detección, el asesoramiento, y el acompañamiento de las víctimas de violencia de género, desde la proximidad y la cercanía a las víctimas de violencia, así como la sensibilización permanente sobre este grave problema social, especialmente entre la población joven.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 21600.36.4921	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION*	*Minoración de 600.000 €*	*Programa "No estás sola"*
Subconcepto: 22609.02.3381	*ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FERIA DE MALAGA*	*Minoración de 200.000€*	
22602.04.9209	*PUBLICIDAD Y PROPAGANDA*	*Minoración de 100.000€*	
21300.02.9209	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE*	*Minoración de 100.000€*	
21300.03.9209	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE*	*Minoración de 100.000€*	
22602.03.9209	*PUBLICIDAD Y PROPAGANDA*	*Minoración de 100.000€*	
22706.02.9209	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 300.000€*	

Enmienda 70 - Puntos Violeta contra la violencia machista.

*Se destinarán **200.000 €** a aumentar la presencia y difusión de los PUNTOS VIOLETA en grandes eventos públicos y privados y zonas de ocio, así como a mejorar su difusión y funcionamiento y*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	33/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

establecer programas de colaboración junto a comercios y locales privados a campañas contra violencia machista.

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22602.02.9209	*PUBLICIDAD Y PROPAGANDA*	*Minoración de 100.000€*	*Puntos Violeta contra la violencia machista.*
21300.03.9209	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE*	*Minoración de 100.000€*	

Enmienda 71 – Programa "Educar en Igualdad" para la prevención y la educación contra las violencias machistas.

*Se destinará una partida de **1.000.000€** para impulsar el programa "Educar en Igualdad" en el que se desarrollarán talleres educativos orientados a colegios e institutos públicos para promover valores igualitarios, fomentar otros modelos de masculinidad entre los varones y combatir las violencias machistas.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 21000.02.3381	*REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES FERIA DE MALAGA*	*Minoración de 500.000€*	*Programa "Educar en Igualdad" para la prevención y la educación contra las violencias machistas.*
Subconcepto: 22799.25.4322	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMACION TURISTICA*	*Minoración de 200.000€*	
62209.00.1511.9790	*OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO CIUDADANO LIMONAR - GTE*	*Minoración de 200.000€*	
22706.01.9209	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 100.000€*	

PLAN MÁLAGA PARTICIPA– 0,4M€

Enmienda 72- Programa 'Málaga participa'

*Se destinará una partida de **100.000€** al Área de Participación para el fomento de la participación vecinal mediante distintas herramientas y espacios presenciales y digitales (foros, espacio de campañas, recogida de firmas, etc.). En 2022 este programa coordinará la realización de 2 Consultas Vecinales sobre las distintas cuestiones:*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	34/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

A) Proyecto de Rascacielos en el Puerto de Málaga.
B) Proyecto de Bosque Urbano de Málaga en los antiguos terrenos de Repsol.

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22799.00.1631	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES*	*Minoración de 100.000€*	*Programa 'Málaga Participa'*

Enmienda 73 - Programa 'Escuela de democracia'

*Se destinará una partida de **100.000€** al Área de Participación para la realización de actividades orientadas a estimular la participación vecinal en las Juntas de Distrito, así como a acciones formativas y campañas para fomentar la participación y el interés por la política local entre la juventud malagueña.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22706.00.1623	*ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS*	*Minoración de 100.000€*	*Programa 'Escuela de Democracia'*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Enmienda 74- Programa de apoyo a los 'Medios Comunitarios'

*Se destinará **100.000€** para subvenciones especialmente orientadas a la creación o consolidación de medios de comunicación comunitarios en los distintos distritos de la ciudad.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 22699.00.1631	*OTROS GASTOS DIVERSOS*	*Minoración de 100.000€*	*Programa de apoyo a Medios Comunitarios*

Enmienda 75- Programa 'Barrios participativos' para el impulso del asociacionismo vecinal

*Se destinará **100.000€** para el impulso de programas orientados a fomentar la participación, presencial y digital, en los barrios de la ciudad y fortalecer el tejido asociativo en los distritos.*

Partida a modificar	*Descripción de la Partida a modificar*	*Propuesta de modificación*	*Finalidad de la propuesta*
Subconcepto: 64100.20.9241.4930	*SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA DESARROLLO APP MALAGA JOVEN - SINDT*	*Minoración de 50.000€*	*Programa Barrios participativos*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	35/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

22799.25.4322	*OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES* *INFORMACION TURISTICA*	*Minoración de 50.000€*	

"

Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal VOX.

"El Grupo Municipal VOX en del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, al amparo de lo dispuesto en los Arts.; 73 y 96 del REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, así como del Art. 97.2 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2569/86 de 28 de noviembre, presenta ante la Secretaría General del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, para su debate EN COMISIÓN y posterior aprobación en Pleno, si procede, la siguientes ENMIENDAS, en base a la siguiente:

Los Presupuestos presentados por el equipo de gobierno para 2026 vuelven a evidenciar un modelo continuista, un presupuesto que, lejos de apostar por el futuro de Málaga, mantiene inalterable una estructura de gasto sobredimensionada, irreal y desconectada de las necesidades reales de los malagueños.

Este año reconocemos que se ha incrementado la inversión, y lo celebramos, porque ha sido gracias a la presión constante de este Grupo Municipal, que año tras año hemos insistido en la necesidad de apostar por la inversión productiva en lugar de seguir alimentando el gasto corriente. Sin embargo, este incremento queda automáticamente desvirtuado cuando observamos que el Interventor Municipal vuelve a alertar de la falta de ejecución del capítulo de inversiones, y además aplica una corrección basada en los datos históricos de 2023 y 2024, con más del 60% de inejecución.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Esto significa que buena parte de lo que se presenta hoy como inversión no es real, no llegará a ejecutarse y, por tanto, forma parte de un ejercicio de propaganda: poner cifras sobre el papel que no se materializan, vender humo y generar expectativas que nunca se cumplen.

En materia fiscal, este Grupo Municipal ha insistido de forma reiterada en bajar los impuestos a las familias y a los trabajadores, que son quienes sostienen Málaga. Sin embargo, el equipo de gobierno mantiene intacto uno de los impuestos más injustos: la plusvalía municipal, incluso en su modalidad mortis causa, que es especialmente sangrante para las familias que heredan un inmueble y que ya han pagado impuestos por él durante años.

El PP presume de haber aumentado la bonificación hasta el 37,5%, lo que nos parece una auténtica desfachatez. La plusvalía mortis causa debería estar bonificada al máximo legal del 95%, como ya sucede en otros municipios. Esa debería ser la posición mínima de cualquier gobierno que pretenda apoyar a las familias.

Tampoco se ha reducido el tipo del ICIO, que sigue en el máximo permitido por la ley. Esto penaliza a quien quiere construir y rehabilitar viviendas y provoca un efecto claro: encarece la vivienda, perjudica al pequeño promotor y frena la actividad económica. De hecho, el propio presupuesto reconoce que en 2026 se recaudarán 18 millones, frente a los 12 millones de 2025, lo que demuestra que este impuesto se está utilizando como herramienta recaudatoria, no como instrumento para dinamizar Málaga.

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	36/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

A todo ello se suma la implantación de la tasa de basura, que castiga a familias, autónomos y trabajadores. Una tasa que el PP tuvo la oportunidad de rechazar tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso, pero votó a favor. Igualmente, el presupuesto no refleja lo que van a recaudar de más por la ZBE, a pesar de que el informe justificativo estimaba 11 millones de euros adicionales. Tampoco refleja lo que se recaudará de más en el IVTM por todos los vehículos que han tenido que domiciliarse en Málaga para evitar multas.

Además, se vuelve a inflar la previsión de ingresos por licencias de obra, en lugar de atender nuestra moción para rebajar tasas, impuestos y licencias en todo el proceso de construcción, con el objetivo de abaratar la vivienda. La Administración pública es, hoy, el mayor especulador del precio final de una casa, y estos presupuestos no solo no lo corrigen, sino que lo agravan.

Por todo ello, consideramos que estos presupuestos son irreales, porque no reflejan la realidad ni en la ejecución ni en el horizonte económico de la ciudad.

En cuanto al patrimonio histórico, el Ayuntamiento prevé recaudar siete millones de euros adicionales por las entradas a la Alcazaba, como consecuencia de la duplicación del precio. Sin embargo, seguimos sin Plan Director, sin actuaciones integrales, y la partida de Urbanismo de este año es insuficiente: apenas medio millón de euros para inversiones, una cantidad ridícula si la comparamos con el incremento de ingresos que el propio Ayuntamiento reconoce.

Estos presupuestos, lejos de representar un cambio de modelo, profundizan en la misma línea de siempre: más gasto político, más gasto corriente y más estructura, mientras las familias malagueñas se ven obligadas a apretarse el cinturón cada mes.

El gasto corriente aumenta un 10%, una cifra disparatada si consideramos que la inflación, la subida de los alimentos, la cuesta del coche eléctrico obligatorio, el incremento del coste de la vida y la crisis de vivienda golpean a quienes menos tienen, mientras el Ayuntamiento sigue engordando la maquinaria pública.

La "Málaga social" continúa siendo insuficiente. A pesar del aumento de este año, es claramente menor al necesario. Málaga tiene un 34% de la población en riesgo de exclusión social, y aun así se reduce el programa de mayores, justo cuando el envejecimiento demográfico exige reforzar recursos, no recortarlos.

En paralelo, crece el despilfarro en partidas ideológicas, con aumentos en gasto de género, de cambio climático centrado en charlas y estudios —pero no en reforestación real—, y en cooperación internacional con fines ideológicos, mientras miles de malagueños viven hoy en pobreza energética, laboral o habitacional.

Sobre los colegios públicos, el capítulo 6 de la GMU no aumenta: sigue estancado en apenas 2 millones de euros, claramente insuficiente para las necesidades acumuladas. Celebramos que la partida de reparaciones de las juntas de distrito pase de 2,6 a 3,7 millones, pero continúa siendo insuficiente.

En materia de limpieza y desratización, uno de los mayores retos de Málaga, consideramos una auténtica vergüenza que hayan bajado las partidas de desratización, mientras los barrios están reclamando medidas urgentes. También baja la inversión en parques y jardines, a pesar de que los parques requieren renovaciones integrales. La empresa de limpieza mantiene el mismo modelo de mala gestión que lleva años provocando que Málaga esté sucia.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	37/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

En cuanto al apoyo a la familia y la natalidad, seguimos viendo cero euros para políticas reales de apoyo a quienes quieren formar una familia. Nada para natalidad, nada para conciliación. Rechazaron nuestro "Hogar del Bebé", rechazaron el cheque bebé, y no hay ni una sola medida que facilite que los malagueños puedan tener hijos aquí.

En materia de vivienda, el gran caballo de batalla de Málaga, seguimos con un PGOU obsoleto, que impide agilizar la reparcelación de los suelos, echamos en falta presupuesto para elaborar el PGOUM, adaptado a la LISTA. Según los datos del Patrimonio Municipal del Suelo, las viviendas VPO que realmente tienen visos de finalizarse o están en fase real de gestión son 760. Nada que ver con las 5.000 prometidas, ni con las 1.500 anunciadas. Todo lo demás es humo, fases iniciales o simples declaraciones.

Por todas estas razones, este Grupo Municipal ha presentado enmiendas dirigidas a priorizar lo que de verdad importa a los malagueños: eliminar gasto ideológico, recortar privilegios, suprimir propaganda, eliminar duplicidades en entes instrumentales y redirigir ese dinero a vivienda, Málaga social, barrios, limpieza, desratización, mayores, dependencia y movilidad.

Por todo lo que antecede el GRUPO MUNICIPAL VOX MÁLAGA, comparece ante esta Secretaría General del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y viene a realizar la presente LAS SIGUIENTES ALEGACIONES/ENMIENDAS AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ante LA DELEGACIÓN DE ECONOMIA Y HACIENDA DEL EXC. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, y conforme a la misma se debata, y en su caso, se proceda a su aprobación en COMISIÓN y posterior ratificación en PLENO de las siguientes;

ALEGACIONES/ENMIENDAS AL PRESUPUESTO MUNICIPAL

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Las siguientes partidas, conforme a lo anteriormente argumentado son objeto, por la presente, ***ALEGADAS****, conforme al* ***PRESUPUESTO*** *presentado por la* ***DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA:***

ENMIENDA 1-. Eliminación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Por ser un impuesto confiscatorio, declarado inconstitucional por los tribunales, que genera una múltiple imposición.

Se detrae una partida presupuestaria con un decremento en el Capítulo 1 de Ingresos a tal fin por valor de 37.000.000€.

ENMIENDA 2-. Programa de mayores y centros de día.

Actualmente solo se destina un 0,001% del presupuesto a nuestros mayores, que suponen el 30% de la población de Málaga. Málaga ha experimentado un crecimiento vegetativo, aumentando la población de más de 65 años un 20% desde 2014 y necesitamos más programas para mayores y más centros de mayores.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 2 y Capítulo 6 a tal fin por valor de 5M€.

ENMIENDA 3-. Mantenimiento de colegios públicos.

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	38/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

La partida presupuestaria destinada, aunque ha aumentado este año, para este concepto es mínima, teniendo en cuenta el mal estado de los centros educativos, apostamos por la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios. Mejorar el alumbrado y calefacción de las Escuelas, así como la conservación, reparación y vigilancia de todos los edificios públicos escolares, tales como reparaciones consistentes en recorrido de tejados, pintura, puertas, ventanas y cristales.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 2 y Capítulo 6 a tal fin por valor de 3M€.

ENMIENDA 4-. Modificación de los Presupuestos relativos a las obras destinadas a rehabilitación y mejora de viales, acerado y asfaltado.

La partida presupuestaria destinada para este concepto es insuficiente, sobre todo si atendemos a las quejas de los vecinos que confirman el mal estado de las aceras perjudicando a los más dependientes.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 5 M€.

ENMIENDA 5-. Aumentar los efectivos de la policía local.

Ya lo hemos manifestado en diferentes mociones presentadas, la ratio de policía por habitante ha bajado en un policía por cada 121 habitantes desde 2006. Hacen faltan entre 50 a 80 policías más para mantener la ratio de hace 17 años y además hay que sacar plazas nuevas para los cubrir la tasa de reposición. Y eso se ha puesto de manifiesto en el aumento de la criminalidad de un 30%.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 1 a tal fin por valor de 3.000.000,00€.

ENMIENDA 6-. Aumento de partida que destina el Ayuntamiento de Málaga para realiza una auditoria externa a la empresa de limpieza, LIMASAM, para cumplir con las necesidades de limpieza en los barrios.

Málaga está sucia y la gestión de la empresa de limpieza es un desastre, Málaga es una de las capitales con el coste más alto por habitante en limpieza. No se aprovecha el conocimiento y la profesionalidad de los trabajadores de la empresa, que conocen cada calle de la ciudad y sus necesidades.

Se solicita un incremento de las transferencias del Ayto a Limasam Capítulo 4, a tal fin por valor de 1M€.

ENMIENDA 7. Mejora de nuestros mercados de abastos. Aumento de la partida de mantenimiento y limpieza en los mercados municipales.

Gracias a VOX, en el año 2024 se procedió a la limpieza del Mercado de Atarazanas. Desde el año 2020 no se había hecho una limpieza integral, ya portamos imágenes que evidenciaban la falta de mantenimiento y limpieza del mercado. Celebramos que se haya aumentado la partida presupuestaria para reparaciones, mantenimiento y limpieza de nuestros mercados.

Pero la inversión ha bajado en medio millón con respecto al año anterior, lo que es inaceptable por la falta de reposición y de rehabilitación de mercados, como Atarazanas o Huelin.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 500.000€.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	39/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ENMIENDA 8. Mejora de nuestros mercados ambulantes. Aumento de la partida de inversión "OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL" en el comercio ambulante.

En el mercado de Huelin, los mercaderes nos han trasladado quejas por no disponer de toldos en toda la zona y ahora vemos que el presupuesto ha disminuido con respecto a 2025, de 135.000 euros a 80.000 euros.

Se solicita mantener la partida presupuestaria en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 60.000€.

ENMIENDA 9. Rehabilitación y mantenimiento de los parques empresariales de Málaga.

La partida para parques industriales es prácticamente la misma que el año pasado, sin embargo se comprometieron a aumentarla para mejorar los 27 polígonos industriales, dado cuenta su mal estado y las quejas recibidas, que ya fueron objeto de una moción por esta parte.

Se solicita duplicar la partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 1.700.000 €.

ENMIENDA 10. Ayudas a emprendedores para inicio de actividad en Málaga.

Las políticas del Gobierno de España están ahogando a autónomos y pymes de España, por ello creemos que aumentar las ayudas al impulso empresarial para para cotizaciones si emplean a desempleados censados en Málaga y mayores de 45 años, censados en Málaga.

Se solicita dotar de una partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 1 a tal fin por valor de 3,3M€.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

ENMIENDA 11. Remodelación de la estación de autobuses y lanzaderas en Málaga Este y Guadalhorce.

La estación de autobuses de Málaga está colapsada de vehículos ante la llegada de viajeros, si establecemos otras dos estaciones en la zona este y oeste, se descongestionaría el tráfico.

Se solicita dotar de presupuesto con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 1,5M€.

ENMIENDA 12. Adaptación y proyecto definitivo del Parque Natural de Arraijanal.

Tras más de 10 años de promesas incumplidas, es hora de destinar presupuesto para el proyecto definitivo.

Se solicita dotar de presupuesto con un incremento en el Capítulo 2 a tal fin por valor de 100.000€.

ENMIENDA 13. Remodelación Parque infantil sito en la barriada de Guadalmar, así como adaptación del Parque infantil en C. Guadalhorce para cambiar su uso a gimnasio al aire libre para personas mayores.

Con una población estimada en 5.000 habitantes y una tasa infantil elevada, este enclave se encuentra sin una dotación moderna, útil y segura para que los más pequeños puedan disfrutar

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	40/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

de un parque infantil por lo que se solicita la remodelación del parque infantil existente en dicha barriada.

Se solicita dotar de presupuesto con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 120.000€.

ENMIENDA 14. Políticas de conciliación. Hogar del bebé y cheque bebé

Se destinará una partida a aquellas familias malagueñas con hijos de 1 a 3 años, para el cheque bebé, aliviando la carga que afrontan las guarderías y además queremos proyectar el hogar del bebé 24 horas, para facilitar la conciliación de los progenitores.

Se solicita dotar de presupuesto con un incremento en el Capítulo 4 y 6 a tal fin por valor de 2M€.

ENMIENDA 15. Creación de Sala de ensayos múltiples.

Destinado a aquellas bandas de CCYTT, música o agrupaciones musicales que no dispongan de espacio propio puedan utilizarla.

Se solicita dotar de presupuesto con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 1,2M€.

ENMIENDA 16. Actualización del estudio del proyecto de funicular de Gibralfaro.

Se trata de un proyecto con un atractivo turístico para Málaga y como vía alternativa de subida al castillo de Gibralfaro desde el entorno de la Merced para que se pueda visitar el complejo además del consecuente ingreso en las arcas del consistorio, para conservar y poner en valor nuestro patrimonio histórico.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Se solicita dotar de presupuesto para los estudios, con un incremento en el Capítulo 2 a tal fin por valor de 100.000M€.

ENMIENDA 17. Dotación de infraestructuras sanitarias e hídricas a las Cuevas de la Araña para su adecuación debido a la falta de las mismas.

Esta medida se destina porque ha sido aprobada en comisión, estimamos 300 m2 de instalaciones.

Se solicita dotar de presupuesto del Capítulo 6 a tal fin por valor de 0,5M€.

ENMIENDA 18. Aplicación electrónica integral como parte de un programa de gestión de centros deportivos municipales.

Esta partida facilitará la interacción entre administradores, empleados, usuarios finales y ciudadanos a través de aplicaciones móviles específicas.

Se solicita duplicar la partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 20.000 €.

ENMIENDA 19. Implementación de pictogramas en espacios públicos.

Se trata de la puesta en marcha, en consenso con profesionales del sector, de un programa para la instalación de pictogramas en espacios públicos y edificios institucionales para ayudar a las personas con Trastorno del Espectro Autista a comprender mejor el entorno que les rodea.

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	41/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Se solicita dotar de presupuesto con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 30.000€.

ENMIENDA 20. Obras de Rehabilitación/Inversión Castillo de Gibralfaro – Palacio Alcazaba.

La Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro se desmorona. El 50% del monumento está cerrado por falta de restauración. Este año aumentan el precio de la entrada a casi el doble, lo que supone un aumento de los ingresos de 7 millones de euros, y tan sólo se aumenta la partida de inversiones en 0,5 millones. Exigimos que parte del aumento de la entrada vaya a parar a la restauración del museo.

Se solicita dotar de presupuesto con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 1.500.000€.

ENMIENDA 21. Limpieza de ríos y arroyos

Debido a la falta de limpieza de nuestros ríos y arroyos, y ante el insuficiente aumento tras la dana, ha pasado de 320.000 euros a 438.000 euros, proponemos aumentar al doble, ya que la parte alta de los arroyos están sin limpiar justo antes de la temporada de lluvias, poniendo en riesgo a los malagueños.

Se solicita dotar de presupuesto con un incremento en el Capítulo 2 a tal fin por valor de 300.000€.

ENMIENDA 22. Infraestructuras en Campanillas.

Ante el aumento poblacional esperado y experimentado, la viviendas que se pretender construir, la falta del encauzamiento del río y la falta de infraestructuras, se propone un aumento real en la partida de inversiones.

Se solicita dotar de presupuesto con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 8,4M€.

ENMIENDA 23-. Subvención directa para instalación de ventanas con alta insonorización para viviendas situadas en Zona acústicamente saturadas.

Destinando de las subvenciones destinadas a tal fin en los presupuestos, como mínimo un 70% de la cuantía a tal efecto con el fin de obras de rehabilitación e insonorización en zonas especialmente saturadas.

Se financia con fondos europeos.

ENMIENDA 24.- RESTAURACIÓN integral del Santuario Ntra. Sra. De la Victoria en la S.I.B de la Victoria.

Restaurar su esplendor original para su contemplación y puesta en valor como patrimonio artístico de la ciudad siendo como es, la segunda iglesia más importante de la ciudad la cual alberga a la patrona de la misma Santa María de la Victoria, donada por los Reyes Católicos a la Ciudad de Málaga.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 2 a tal fin por valor de 200.000€

ENMIENDA 25-. Campo de deportes y nuevas instalaciones en Guadalmar en una pastilla de terreno abandonada.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	42/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 300.000€

ENMIENDA 26-. Estudio de Movilidad – Proyecto Parking Público – Barriada la Roca.

Se pretende iniciar un estudio de Movilidad y tráfico para la construcción de un nuevo Parking Publico cercano en la Rosaleda para poder absorber la gran demanda de plazas de aparcamiento de los residentes, así como de los usuarios de las instalaciones en la zona, con especial relevancia al Estadio "La Rosaleda".

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 2 a tal fin por valor de 300.000€.

ENMIENDA 27 -. Estudio de Movilidad – Guadalmar – Ampliación Plaza Mayor.

Conforme a los acuerdos de Pleno de este Ayuntamiento, se acordó la realización de un estudio de movilidad referente a las obras de ampliación de Plaza Mayor en relación a las zonas circundantes y con especial importancia a la zona residencial de Guadalmar, en base a que dicho estudio no estaba presente en el proyecto de ampliación del Plaza Mayor en relación a otras instalaciones de relevancia en la zona (Ejem: Ciudad deportiva del Málaga C.F.)

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 2 a tal fin por valor de 300.000 €.

ENMIENDA 28 -. Estudio de Movilidad – Proyecto - WiZink Center.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Conforme a los acuerdos de Pleno de este Ayuntamiento, se acordó la realización de un estudio de movilidad referente al proyecto de construcción del WiZink Center – Hotel, siendo el problema de plazas de aparcamiento en la zona en relación al proyecto descrito el principal obstáculo para concretar y realizar el proyecto.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 2 a tal fin por valor de 300.000€.

ENMIENDA 29 -. Inversión en apps o webs para promocionar Málaga desde el extranjero a través de la realidad virtual o aumentada.

Programa de ayudas directas a comercios locales que participen en colaboraciones estratégicas con empresas del sector turístico y el Polo de Contenidos Digitales para crear proyectos que promocionen Málaga desde el extranjero a través de la realidad virtual o aumentada, mediante apps o web y a futuro con el metaverso.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 6 a tal fin por valor de 100.000€.

ENMIENDA 30 -. Incorporación a la ciudad y creación de un bosque natural en el Monte Gibralfaro.

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	43/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Tras años de promesas incumplidas con la fase de este proyecto que tiene más de 10 años, proponemos poner en marcha la fase del Monte Gibralfaro.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 2 a tal fin por valor de 1.000.000 €.

ENMIENDA 31 -. Parking públicos y aparcamientos disuasorios en la ciudad.

Ante la falta de aparcamientos públicos, de alternativas a la ZBE y ante la falta de aparcamientos en los distritos más densamente poblados como Carretera de Cádiz o Málaga Este, se hace más que necesario una partida importante, para la movilidad a tal fin.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 6, a tal fin por valor de 10.000.000 €.

ENMIENDA 32-. Inversión en asfaltado e iluminación de la zona comprendida entre Pasaje Ferrería de Heredia y El Bulto.

En base a las mociones aprobadas y a la palmaria situación de abandono que afronta la zona.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 6, a tal fin por valor de 100.000€.

ENMIENDA 33-. Ayudas destinadas a fortalecer los programas de ayudas específicas destinadas a la digitalización y el marketing que existe actualmente para emprendedores locales.

Se solicita partida presupuestaria con un incremento en el Capítulo 7, a tal fin por valor de 200.000 €.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

ENMIENDA 34-. Proyecto de mejora de la rotonda sita en las inmediaciones del C.C Leroy Merlin conforme a dotar de una nueva línea de evacuación de tráfico efectiva en la zona por la gran demanda de los residentes del Dto. Churriana.

Presupuesto inicial: 300.000€.

ENMIENDA 35-. Mejoras de señalización interna en las zonas de vías urbanas de la zona de San Julián e instalación de badenes dentro de la barriada.

Presupuesto: 60.000€.

ENMIENDA 36-. Incremento de los presupuestos para la construcción de VPO y VPS por parte del Ayuntamiento de Málaga.

Debido a que sólo se han podido presupuestar por parte del equipo de gobierno 28 millones de euros y proyectar sobre el papel tan sólo 323 VPO en la modalidad de colaboración sólo pública, proponemos, además de ceder suelo para construir

Presupuesto estimado: 20.000.000€.

ENMIENDA 37-. Iluminación por motivos de seguridad en la zona del albergue de C/ Donoso Cortés.

Presupuesto: 20.000€.

ENMIENDA 38-. Apoyo al comercio afectado por las obras del paseo marítimo de Pedregalejo y las obras del metro de Eugenio Gross.

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	44/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Presupuesto inicial: 500.000€.

ENMIENDA 39-. Diseminados – Suministros Básicos

Teniendo en cuenta los acuerdos propuestos y aprobados en Pleno de este mismo año y teniendo presente la situación de los diseminados y algunas barriadas de la Ciudad, se considera que la partida propuesta es excesivamente baja en atención a la realización de las obras necesarias para la red de saneamiento y de agua que son necesarias para con la ciudad y que afectan a un total de 8.000 personas.

Impacto fiscal: 6.890.000€

ENMIENDA 40-. Programa de fase final del Parque del Norte que incluye la mejora de la seguridad, estética, pavimentado y remodelación de la fuente.

Presupuesto: 200.000€

ENMIENDA 41-. Asfaltado de la calle Travesía de Gamarra.

Presupuesto: 10.000€

ENMIENDA 42-. Remodelación del acerado en Calle Doctor Lazarraga.

Los vecinos reclaman que el acerado, se unifique en un solo nivel por motivos de seguridad vial.

Presupuesto: 40.000€

ENMIENDA 43-. Reubicación de la EBAR de Pedregalejo que está junto al arroyo Jaboneros.

Es una demanda antigua de los vecinos y en base a una sentencia firme que lo reconoce.

Presupuesto inicial: 200.000€.

ENMIENDA 44-. Restitución de las ayudas a las Bandas de Música cofrade de la ciudad.

Presupuesto: 50.000€

ENMIENDA 45-. Dotación para la creación de un espacio de uso público, en concreto para la AA.VV La Malagueta, en el Hospital Noble.

En el cual puedan desarrollar su actividad social, especialmente está dirigida a los mayores.

Presupuesto: 40.000€,

ENMIENDA 46-. Medidas económicas para promover, proteger y mantener el yacimiento arqueológico del Cerro de la Tortuga.

Presupuesto: 20.000€.

ENMIENDA 47-. Bonificación del IBI del 90% para familias numerosas que recaiga sobre la vivienda habitual.

En Málaga capital existen aprox. 3.000 familias numerosas y la media de la cantidad que se paga por IBI es 244 aprox.

Presupuesto: 250.000€

ENMIENDA 48-. Programa Completo de Actuaciones en la barriada de La Luz (mobiliario, soterramiento de cables, acerado, jardinería, etc).

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	45/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Presupuesto estimado: 200.000€

ENMIENDA 49-. Parques y jardines

Nos parece un despropósito teniendo en cuenta el estado de los parques de la ciudad y la poda, la inversión haya pasado de 13.457.008 a 10.306.055 euros. Proponemos seguir invirtiendo en mobiliario y en los parques de la ciudad.

Presupuesto: 2.000.000€

ENMIENDA 50-. Estudio para la construcción de una gran residencia de mayores.

Presupuesto: 100.000€

ENMIENDA 51.- Implementación del bonotaxi para mayores con rentas bajas.

Presupuesto: 500.000€

ENMIENDA 52.- Desinfección y desratización.

Con las quejas que hay en toda Málaga con respecto a las ratas, y que sólo se haya destinado una partida de 539.000 euros, nos parece un desprecio hacia los vecinos, teniendo en cuenta lo que destinan para la agenda 2030, que no beneficia al medio ambiente de la ciudad.

Presupuesto: 500.000€

ENMIENDA 53.- Planes directores de educación, salud, deportes y cultura.

Estos proyectos y herramientas en sí no se traducen directamente en obras o proyectos concretos dentro de la ciudad, sí que son necesarios para la mejora, indicando prioridades, en todas estas áreas. Además de ser necesarios para acceder a líneas de financiación en proyectos específicos en cada tema. Por ejemplo, la mejora de los centros sanitarios como es el caso de Campanillas, Churriana o distrito Este. De igual forma también para la mejora de las inversiones en la conservación del patrimonio histórico como el castillo de Gibralfaro (como ya indicó claramente la Junta de Andalucía a este respecto)

Presupuesto: 1.500.000,00€

ENMIENDA 54.- PLAN GENERAL DE ORDENANCIÓN URBANA MUNICIPAL (PGOM).

Herramienta necesaria para la liberación y ordenación municipal (incluyendo la legalización de las viviendas históricamente abandonadas de la ciudad que siguen estando en una situación de inseguridad jurídica por pertenecer a diseminados pese haber sido construidas antes de 1981) Un proyecto que puede durar años terminarlo, de gran coste pero esencial para conseguir abaratar la vivienda en la ciudad, poniendo a disposición suelo para construir en la ciudad. Plan plurianual. Cargos A1 con conocimientos específicos y contratos por objetivos.

Presupuesto: 1.500.000,00€

ENMIENDA 55.- Ampliación red de metro ciudad de Málaga Rincón - PTA

Colaboración con la Junta de Andalucía para el desarrollo del plan, personal habilitado al efecto. Mínimo el desarrollo de un plan de actuación y trazado para la extensión de la red de metro desde el centro de la ciudad al PTA Campanillas. El desarrollo del proyecto, su trazado, y la evaluación de costes y materiales, perfectamente está dentro del ámbito de la competencia del Ayuntamiento y, más aún, porque este proyecto de infraestructura está dentro del plan de infraestructuras de la junta para la Costa del Sol.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	46/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Presupuesto: 1.500.000,00€

ENMIENDAS AL PROYECTO MUNICIPAL DEL PRESUPUESTOS PARA EL 2026

A continuación, se exponen las cuantías a decrementar al objeto de las modificaciones presentadas por medio de las enmiendas, con la expresa identificación de los códigos de "Subconcepto" Económico conforme al documento de Presupuestos remitido por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y en orden al encuadre económico de lo que se presenta, teniendo un resultado económico neutro.

IMPORTE A INCREMENTAR	*PARTIDA INCREMENTADA PROPUESTA*	*PARTIDA A DECREMENTAR O MODIFICAR*	*IMPORTE DEL DECREMENTO*
37.000.000,00	*E1: Eliminación de la plusvalía municipal*	*Capítulo 2* *Presupuesto Consolidado* *Publicidad y propaganda* *Subconcepto 22602*	*8.000.000,00*
5.000.000,00	*E2: Programa de mayores e inversión en centros de día.*	*Capítulo 1* *Reducción asesores de Alcaldía* *Subconcepto 10000.15.9121* *16000.15.9121*	*3.000.000,00*
3.000.000,00	*E3: Mantenimiento de colegios públicos.*	*Capítulo 2 y 4 Partidas ideología cambio climático*	*1.000.000,00*
5.000.000,00	*E4: Modificación de los Presupuestos relativos a las obras destinadas a rehabilitación y mejora de viales, acerado y asfaltado.*	*Capítulo 2* *Gastos de locomoción y dietas*	*1.000.000,00*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	47/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3.000.000,00	*E5: Aumentar los efectivos de la policía local.*	*Capítulo 1* *Reducción sueldos directores generales*	*500.000,00*
1.000.000,00	*E6: Aumento de partida que destina el Ayuntamiento de Málaga a la empresa de limpieza, LIMASAM, para auditoría externa*	*Capítulo 1, 2 y 4* *Igualdad de Género*	*1.000.000,00*
500.000,00	*E7: Mejora de nuestros mercados de abastos. Aumento de la partida de mantenimiento y limpieza en los mercados municipales.*	*Capítulo 4* *Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga. TRANSF MÁLAGA DEPORTES Y EVENTOS* *Subconcepto 44901.00.3401*	*1.000.000,00*
60.000,00	*E8: Mejora de nuestros mercados ambulantes. Aumento de la partida de inversión "OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL" en el comercio ambulante, limpieza y mantenimiento.*	*Capítulo 4* *Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga. TRANSF IMFE.*	*10.000.000,00*
1.700.000,00	*E9: Rehabilitación y mantenimiento de los parques industriales de Málaga.*	*Capítulo 4* *Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga.* *TRANSF. CORRIENTES A A.P. MUSEOS* *Subconcepto 41001.00.3337*	*5.000.000,00*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	48/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

3.300.000,00	*E10: Ayudas a emprendedores y pequeños negocios para paliar la asfixia de las políticas del Gobierno de España.*	*Capítulo 4* *Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga.* *SUBV.PARTICIPACION CIUDADANA E INMIGRACIÓN*	*2.000.000,00*
1.500.000,00	*E11: Remodelación de la estación de autobuses y lanzaderas en Málaga Este y Guadalhorce.*	*Capítulo 4* *Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Málaga* *Devolución Ingresos indebidos del IVA SARE*	*4.000.000,00*
100.000,00	*E12: Adaptación y proyecto definitivo del Parque Natural de Arraijanal.*	*Capítulo 2* *Presupuesto Consolidado* *Otros trabajos realizados por otras empresas* *Subconcepto* *22799*	*30.000.000,00*
120.000,00	*E13: Remodelación Parque infantil sito en la barriada de Guadalmar y adaptación Parque infantil en C/Guadalhorce*	*Capítulo 2* *Presupuesto de Gastos del Ayto. de Málaga* *Estudios y trabajos técnicos* *Subconcepto* *22706*	*20.000.000,00*
2.000.000,00	*E14: Hogar del bebé y cheque bebé*	*Capítulo 4 del Presupuesto Consolidado Subconcepto 48900*	*2.000.000,00*
1.200.000,00	*E15: Creación de Sala de ensayos múltiples.*	*Capítulo 4* *Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga. Subconcepto 48900.31.9242*	*500.000,00*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	49/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

100.000,00	*E16: Actualización del estudio del proyecto de funicular de Gibralfaro.*	*Capítulo 2 y 6* *Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga.* *Parque Móvil Órganos de Gobierno*	*500.000,00*
500.000,00	*E17: Suministro agua en las Cuevas de la Araña, que aún no cuentas con baños para los visitantes.*	*Capítulo 4 del Presupuesto de gastos del Ayto de Málaga. Subconcepto 48900.31.2312*	*200.000,00*
20.000,00	*E18. Aplicación electrónica integral como parte de un programa de gestión de centros deportivos municipales.*	*Capítulo 2* *Estado Consolidado. Subconcepto* *22601*	*400.000,00*
30.000,00	*E19. Implementación de pictogramas en espacios públicos.*	*Capítulo 2* *Atenciones protocolarias y propaganda Teatro Cervantes*	*500.000,00*
1.500.000,00	*E20. Reparación y mantenimiento La Alcazaba/Gibralfaro . Inversión en rehabilitación*	*Capítulo 4* *Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga.* *PROMÁLAGA* *Subconcepto 44901.00.3336*	*2.000.000,00*
300.000,00	*E21. Limpieza de ríos y arroyos*	*Capítulo 4* *Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga. Subconcepto 48900.26.2313*	*1.400.000,00*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	50/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

8.400.000,00	*E22. Infraestrucutras en Campanillas.*	*Capítulo 4* *Presupuesto de gastos del Ayto de Málaga.* *Programas comunitarios* *Subconcepto 48000.26.2313*	*4.000.000,00*
0	*E23. Subvención directa para instalación de ventanas con alta insonorización para viviendas situadas en Zona acústicamente saturadas.*	*Se financia con Fondos Europeos.*	*0*
200.000,00	*E24. RESTAURACIÓN integral del Santuario Ntra. Sra. De la Victoria en la S.I.B de la Victoria.*	*Capítulo 4* *Presupuesto de gastos del Ayto de Málaga. Subconcepto 48901.00.3334*	*500.000,00*
300.000,00	*E25 Campo de deportes y nuevas instalaciones en Guadalmar en una pastilla de terreno abandonada..*	*Capítulo 4* *del Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga.* *TRANSF MALAGA DEPORTES Y EVENTOS.* *Subconcepto 44901.00.3401*	*500.000,00*
300.000,00	*E26. Estudio de Movilidad – Proyecto Parking Público – Barriada la Roca.*	*Capítulo 4* *del Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga.* *Programa* *2314*	*200.000,00*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	51/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

300.000,00	*E27. Estudio de Movilidad – Guadalmar – Ampliación Plaza Mayor.*	*Capítulo 2* *del Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga.* *Programa* *2314*	*300.000,00*
300.000,00	*E28. Estudio de Movilidad – Proyecto - WiZink Center.*	*Capítulo 4* *del Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga.* *Subconcepto* *48901.15.9122*	*50.000,00*
100.000,00	*E29: Inversión en apps o webs para promocionar Málaga desde el extranjero a través de la realidad virtual o aumentada.*	*Capítulo 4* *del Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga.* *Subconcepto* *48900.15.9122*	*200.000,00*
1.000.000,00	*E30.- Incorporación a la ciudad y creación de un bosque natural en el Monte Gibralfaro.*	*Capítulo 4* *del Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga.* *Subconcepto* *48901.15.9121*	*500.000,00*
10.000.000,00	*E31.- Parking públicos y aparcamientos disuasorios en la ciudad.*	*Capítulo 4* *del Presupuesto consolidado.* *Subconcepto* *44901*	*1.000.000,00*
100.000,00	*E32.- Inversión en asfaltado e iluminación de la zona comprendida entre Pasaje Ferrería de Heredia y El Bulto.*	*Capítulo 4* *del Presupuesto consolidado.* *Subconcepto* *44900*	*1.000.000,00*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	52/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

200.000,00	*E33.-Ayudas destinadas a fortalecer los programas de ayudas específicas destinadas a la digitalización y el marketing que existe actualmente para emprendedores locales.*	*Capítulo 4* *Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga. TRANSF. CORRIENTES A GESTIÓN TRIBUTARIA* *Subconcepto 41001.00.9323*	*500.000,00*
300.000,00	*E34.-Proyecto de mejora de la rotonda sita en las inmediaciones del C.C Leroy Merlin conforme a dotar de una nueva línea de evacuación de tráfico*	*Capítulo 4* *del Presupuesto consolidado.* *Subconcepto* *41001*	*1.000.000,00*
60.000,00	*E35.-Mejoras de señalización interna en las zonas de vías urbanas de la zona de San Julián e instalación de badenes dentro de la barriada.*	*Capítulo 4* *del Presupuesto consolidado.* *Subconcepto* *44901*	*1.000.000,00*
20.000.000,00	*E36.- Construcción de VPO y VPS por parte del Ayuntamiento de Málaga.*	*Capítulo 4* *Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga. TRANSF PROMÁLAGA* *Subconcepto 41001.00.2419*	*5.000.000,00*
10.000,00	*E37.- Iluminación por motivos de seguridad en la zona del albergue de C/ Donoso Cortés.*	*Capítulo 4* *Presupuesto de Gastos del Ayto de Málaga. SUBV PROMÁLAGA* *Subconcepto 44900.00.9504*	*3.000.000,00*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	53/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

500.000,00	*E38.- Apoyo al comercio afectado por las obras del paseo marítimo de Pedregalejo y las obras del metro de Eugenio Gross.*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*1.000.000,00*
6.890.000,00	*E39.- Diseminados, redes de saneamiento y suministro de agua*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*1.000.000,00*
200.000,00	*E40.- Programa de fase final del Parque del Norte que incluye la mejora de la seguridad, estética, pavimentado y remodelación de la fuente*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*1.000.000,00*
10.000,00	*E41.-Asfaltado de la calle Travesía de Gamarra.*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*1.000.000,00*
40.000,00	*E42.-Remodelación del acerado en Calle Doctor Lazarraga, para que se unifique en un solo nivel por motivos de seguridad vial.*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*1.000.000,00*
200.000,00	*E43.- Reubicación de la EBAR de Pedregalejo junto al arroyo Jaboneros.*	*Capítulo 2 Presupuesto Consolidado. Subconcepto 23110 y 23120*	*300.000,00*
50.000,00	*E44.-Restitución de las ayudas a las Bandas de Música cofrade de la ciudad.*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*1.000.000,00*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	54/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

40.000,00	*E45.-Dotación de un espacio de uso público, en concreto para la AA.VV La Malagueta, en el Hospital Noble dirigida a los mayores.*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*1.000.000,00*
20.000,00	*E46.- Medidas económicas para promover, proteger y mantener el yacimiento arqueológico del Cerro de la Tortuga.*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*500.000,00*
250.000,00	*E47.- Bonificación del IBI del 90% para familias numerosas que recaiga sobre la vivienda habitual*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*500.000,00*
200.000,00	*E48.- Programa Completo de Actuaciones en la barriada de La Luz. (mobiliario, soterramiento de cables, acerado, jardinería, etc).*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*500.000,00*
2.000.000,00	*E49.- Parques y jardines*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*500.000,00*
100.000,00	*E50.- Estudio para la construcción de una gran residencia de mayores.*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*500.000,00*
500.000,00	*E51.- Implementación del bonotaxi para mayores con rentas bajas.*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*250.000,00*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	55/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

500.000,00	*E52.- Desinfección y desratización.*	*Capítulo 7 del Presupuesto consolidado. Subconcepto 74000*	*200.000,00*
1.500.000,00	*E53.- Planes directores de educación, salud, deportes y cultura.*	*Capítulo 2 del Presupuesto Consolidado Subconcepto 22606 Reuniones*	*500.000,00*
1.500.000,00	*E54.- PLAN GENERAL DE ORDENANCIÓN URBANA MUNICIPAL (PGOuM). Plan plurianual*	*Capítulo 4 del Presupuesto Consolidado Subconcepto 49000 Cooperación internacional*	*1.000.000,00*
1.500.000,00	*E55.- Ampliación red de metro ciudad de Málaga Rincón – PTA. Planificación*	*Capítulo 4 del Presupuesto Consolidado Subconcepto 49000 Cooperación internacional*	*1.000.000,00*
125.500.000,00	***TOTAL DEL IMPORTE DE LOS INCREMENTOS PRESENTADOS***	***TOTAL DEL IMPORTE A DECREMENTAR***	***125.500.000,00***

"

Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista.

"El presupuesto de una administración pública tiene un profundo significado político, mucho más allá de ser unas cuentas más o menos complejas. Se trata de un documento definitorio de la política económica, en el que se establecen prioridades y se plantean propuestas concretas y cuantificadas. No solo determina el funcionamiento de la propia administración, sino que permite evaluar el compromiso y el pulso del equipo de gobierno para asumir y abordar los retos a los que se enfrenta la ciudad.

La importancia de un presupuesto municipal en una sociedad democrática radica en su capacidad para promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública, así es en la teoría y debería ser en la práctica. El contenido de un presupuesto municipal en un estado del bienestar como tenemos en España, debe centrarse en garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, con independencia de la situación social y económica de cada una. El presupuesto nos debe mostrar, con un lenguaje contable, el detalle del programa político y económico que el equipo de gobierno va a aplicar para conseguir esa finalidad del estado social y se debe aprobar siguiendo un procedimiento democrático dirigido a intentar alcanzar el mayor

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	56/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

acuerdo posible con los representantes de la ciudadanía y con la aportación de los colectivos sociales a través de los órganos de participación ciudadana y de los distritos.

Desde hace décadas el grupo municipal socialista insiste en la elaboración de un presupuesto municipal diseñado desde las necesidades de los barrios, para eliminar las desigualdades en el acceso a servicios públicos, el acceso a la vivienda y a la financiación de infraestructuras para mejorar la vida de las familias malagueñas. Nuevamente volvemos a ver unos presupuestos diseñado por el equipo de gobierno haciendo uso de su mayoría absoluta y sin tener en cuenta todas las propuestas que se han realizado desde los grupos de la oposición a través de las diferentes comisiones y entes municipales, todas ellas aportadas para mejorar la vida de la ciudadanía y en la mayoría de los casos con el consenso de asociaciones vecinales, agentes sociales y colectivos implicados en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía malagueña.

El grupo municipal socialista siempre ha demostrado estar dispuesto a lograr un presupuesto que refleje la realidad de Málaga. Siempre estamos dispuestos a aportar para mejorar la calidad de vida de las familias, negociando con el equipo de gobierno cuantas propuestas consideramos necesarias para incluir y hacer unos presupuestos más reales, acordes a las necesidades de los malagueños y malagueñas. Al igual que años anteriores, hemos recordado nuestra voluntad de diálogo y no hemos tenido contestación efectiva por parte del equipo de gobierno. Estas cuentas para 2026 demuestran la incapacidad para evaluar y afrontar los problemas reales que afectan a la ciudadanía malagueña, principalmente el de la falta de vivienda público y a precio asequible. No les interesa ese dialogo porque significaría dar a conocer los verdaderos problemas que padece la ciudad de Málaga, mientras que el equipo de gobierno prefiere seguir haciendo oposición y culpando al Gobierno de España de los problemas que afectan a nuestra ciudad.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

El presupuesto municipal de 2026 presenta unos números nuevamente que no abordan los retos pendientes que siempre salen a la palestra en campañas electorales y que se eternizan guardados en un cajón. Unas cuentas decepcionantes e irreales que al final del ejercicio no se han ejecutado en un porcentaje muy elevado. Para este próximo ejercicio presupuestario, según los datos que aparece en el documento, refleja la necesidad de realizar un ajuste necesario por inejecución de los gastos de los dos últimos años y que asciende a 132.455.531,13 euros y que demuestra la incapacidad de gestión del equipo de gobierno.

Hablamos del Instituto Municipal de la Vivienda con una ejecución que no supera el 30% de lo presupuestado y además con un presupuesto que se repite en el año 2025 y que tuvo un recorte de 7 millones de euros respecto al 2024, mientras que la Gerencia Municipal de Urbanismo solo ha ejecutado un19% de lo previsto en el presupuesto. Los dos entes inversores de este ayuntamiento y el porcentaje de inversión demuestran la incapacidad y la falta de interés de este equipo de gobierno. Las inversiones reales de todas las áreas igualmente no llegan a cumplir con los compromisos plasmados en el documento que se presenta, por lo que podemos concluir que estamos ante un presupuesto decepcionante, continuista y ficticio, que se consolida año tras año en las cuentas generales como un absoluto desastre.

El presupuesto que presentan no está cuadrado por buena gestión, sino que está cuadrado porque el Partido Popular asume de partida que van a dejar sin ejecutar 132 millones de euros. Esto no es prudencia sino un engaño presupuestario, puesto que anuncian inversiones a sabiendas que no se van a cumplir. Lo que Málaga necesita son barrios cuidados, vivienda pública y servicios públicos reforzados, no un presupuesto basado en la inejecución.

Si hablamos de las inversiones, la mayoría de los proyectos que se recogen en ellas, se repiten año tras año y no contemplan proyectos importantes de ciudad, quedando en el olvido

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	57/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

los de ejercicios anteriores. Esto demuestra una vez más la incapacidad el equipo de gobierno del PP en este ayuntamiento para gestionar los recursos públicos y priorizar las verdaderas necesidades de la ciudadanía malagueña.

Hay que resaltar que estas cuentas dependen de manera muy importante de las aportaciones realizadas por el Estado, puesto un tercio del presupuesto municipal se basa en el aumento de las transferencias del Gobierno de España. Concretamente, el 31% del presupuesto proviene de la Participación de Ingresos del Estado y de transferencias estatales, mientras que las aportaciones de la Junta de Andalucía solo representan un 8,5% del presupuesto municipal. Nuevamente se demuestra el apoyo del Gobierno de España a los ayuntamientos y la falta de interés de la Junta de Andalucía con los consistorios andaluces, entre ellos el malagueño.

Es muy llamativo el notable crecimiento en las multas de circulación que sigue subiendo año tras año, presupuestando más de 18,5 millones de euros y que posiblemente se disparará con la entrada de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ya que el equipo de gobierno no ha realizado las tareas y medidas necesarias para facilitar el uso del transporte público y otras alternativas sostenibles como la creación de aparcamientos disuasorios, el refuerzo del transporte público colectivo y el aumento y mejora de la red de carriles bici.

En materia de seguridad ciudadana, los cuerpos de Policía Local y Bomberos vuelven a ser los grandes olvidados en 2026. En el caso de la Policía Local de Málaga entre los puestos vacantes y la oferta de plazas, que no llegan a producirse, hablamos de un déficit acumulado de 322 efectivos menos de los establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo. En el caso de los bomberos, entre los puestos vacantes y la oferta, que no llega tampoco a producirse, hablamos de un déficit acumulado de 259 efectivos menos en la ciudad.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Estas cuentas no representan la Málaga real, la que tiene un grave problema de habitabilidad, la falta de viviendas protegidas y los precios abusivos de los alquileres hace imposible poder acceder a una vivienda a una gran mayoría de las familias malagueñas, que son expulsadas de la ciudad buscando la solución a otros municipios de la provincia. La ciudad pierde población autóctona, expulsada de nuestra ciudad por no poder formar su hogar en nuestro municipio. Jóvenes sin posibilidad de emancipación, personas mayores que viven solas y miles de familias son obligadas a hacer la maleta mientras que la ciudad aumenta en población extranjera, como con personas jubiladas con alto poder adquisitivo que compran viviendas sin tener que pedir hipotecas, y las que son adquiridas por fondos de inversiones que arrastran con su especulación el aumento de los precios de las viviendas hasta límites desorbitados. Esta es la Málaga real, la que pierde población autóctona y joven buscando asentarse en otros lugares acorde a sus economías, más de 50.000 malagueños y malagueñas han sido expulsados de Málaga en los últimos cinco años. En cambio, la aportación a la Sociedad Municipal de la Vivienda se ha reducido en 7 millones de euros, pasando de 43 millones en 2024 a 36 millones en 2025 y la misma cantidad en 2026.

La Málaga real es la que padece un grave problema habitacional y el Ayuntamiento ha abandonado su responsabilidad de construir vivienda pública, lo que denota la falta de compromiso para atajar el principal problema que tiene la ciudad de Málaga. En contrapartida, es el Gobierno de España el que está haciendo el esfuerzo inversor en materia de vivienda en la ciudad a través del Plan Estatal de Vivienda.

Por otro lado, hay que resaltar la ausencia de nuevas inversiones en los distritos más necesitados, perpetuando la desigualdad en la calidad de los servicios públicos, un abandono en inversiones que no da respuestas a las necesidades de los vecinos y vecinas que habitan en estas barriadas donde la mayoría de las familias malagueñas no llegan a final de mes, indicador a tener

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	58/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

en cuenta a la hora de planificar los recursos municipales para mitigar las repercusiones de esas diferencias. Las inversiones y recursos que este ayuntamiento destina a estas zonas son muy desiguales, desatendiendo a las barriadas más necesitadas e invirtiendo menos recursos para superar estas desigualdades.

Cuando analizamos el grado de incumplimiento de un área inversor como es la Gerencia Municipal de Urbanismo, que ronda el 19% en el presupuesto en vigor, es muy difícil creerse las cuentas del presupuesto de 2026. Lo que observamos en ellas es que se dilapida el patrimonio municipal, que se arrebata a la ciudadanía para poner alfombra roja a la especulación, un suelo que debería ir destinado a aumentar el parque público de vivienda, instalaciones deportivas o la construcción de centros educativos y sanitarios.

También importantes inversiones ya anunciadas en anteriores presupuestos se quedan fuera de las cuentas. El propio presupuesto consolidado reconoce una caída del 8,6% en el capítulo 6 de ingresos y además del 21% en el gasto consolidado de inversiones reales tras ajustes, de 213 millones de euros a 170 millones de euros. Esto quiere decir que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, permite el recorte de inversiones, puesto que asume que no va a ejecutarlas al ritmo previsto. Muchos de estos proyectos presentan anualidades desde hace años y aún no se han ejecutado.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Por otro lado, encontramos una escasa apuesta por la sostenibilidad en la ciudad, con pírricas inversiones para zonas verdes en una urbe que no cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja un árbol por cada tres habitantes, instalaciones dignas para la práctica deportiva al aire libre y la creación de vías segregadas del tráfico pesado para garantizar la seguridad de las personas que optan por la utilización de vehículos responsables con el medio ambiente para sus desplazamientos. Apenas se invierte en el soterramiento del cableado aéreo y los problemas de accesibilidad en los barrios. También son insuficientes las partidas destinadas al cuidado y mantenimiento de nuestros parques y jardines, así como la limpieza de nuestras calles, el aumento y mejora de contenedores y una mayor apuesta por el reciclaje.

Seguimos apostando por una mayor bonificación en la plusvalía por herencia como impuesto a la muerte que castiga a los hijos e hijas que no quieren perder el domicilio familiar tras el fallecimiento de sus padres. Seguimos pidiendo la implementación de la tasa turística como ingreso importante en las arcas municipales para invertir en mejoras de los servicios públicos y en la promoción y construcción de viviendas públicas protegidas. Los visitantes alojados en los casi 13.000 pisos turísticos en nuestra ciudad generan un gasto superior en servicios públicos como la recogida de basura más que una familia malagueña media. Es lógico que su estancia contribuya a sufragar parcialmente este exceso de consumo con un impuesto social, destinado a la construcción de VPO por ejemplo.

Echamos de menos en el equipo de gobierno una escucha activa a los mediante un procesos democráticos para la confección del presupuesto municipal. Consideramos que, de hacerlo así, las decisiones serían más acertadas y realistas sobre el destino de los fondos públicos. Necesitamos un presupuesto que afronte los problemas trascendentales que afectan a la ciudadanía como la falta de vivienda a precios asequibles, oportunidades laborales, mayor apuesta por la igualdad de oportunidades para las familias, la educación, la cultura y todas las prioridades que los vecinos y vecinas manifiestan en los órganos de participación ciudadana.

Los socialistas defendemos que un presupuesto municipal debe ser participativo, debe contribuir a una distribución más equitativa de los recursos públicos, identificando las

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	59/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

necesidades urgentes de los barrios y priorizando proyectos que beneficien a todos los distritos en igualdad, sin dejar a ningún residente atrás.

En lo relativo a políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género hay que lamentar los recortes de años anteriores, por lo que exigimos un aumento de estas inversiones ante la más que evidentes necesidades en ambas materias. Si la partida de igualdad no aumenta lo suficiente, estamos dando la espalda a las mujeres malagueñas y refrendando el aumento de violencia machista y de agresiones sexuales que azotan a nuestra ciudad. Si este ayuntamiento quiere alejarse de los postulados de la ultraderecha tiene que hacerlo con hechos, por lo que también pedimos garantía con el aumento de la exigua cantidad destinada a igualdad y a la atención integral a mujeres y menores por violencia de género en este presupuesto municipal.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista proponemos al Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de 2026 las siguientes

ENMIENDAS

PRIMERA. Construcción de vivienda protegida.

La vivienda en estos momentos en la ciudad de Málaga se ha convertido en un artículo de lujo, inaccesible para las clases medias trabajadoras, su falta supone un verdadero drama habitacional por las subidas de precios desorbitados e incontrolados, que hace imposible poder adquirir una vivienda en compra ni en alquiler.

El modelo de ciudad actual propiciado por la especulación descontrolada y la proliferación de las viviendas de uso turístico está ocasionando una subida escandalosa en los precios de los alquileres y en la venta, expulsando a los malagueños y malagueñas de la ciudad de Málaga. En el año 2023 se tuvieron que marchar 16.113 personas, en el año 2024, 15.848 personas, sumando en estos dos años 31.961, superando en los últimos cinco años más de 50.000 personas.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, el Ayuntamiento de Málaga debe hacer un esfuerzo y poner los medios necesarios para la promoción y construcción de viviendas protegidas, garantizando el acceso a las familias malagueñas. No solo vale reconocer que Málaga tiene un problema habitacional. Hay que actuar en consecuencia con todos los medios que tenemos en nuestra mano como administración local.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga considera insuficiente la partida presupuestaria que recoge este presupuesto municipal de 2026 y, por lo tanto, presentamos esta enmienda con una cuantía de 40.000.000 de euros con la intención de aumentar la partida presupuestada para garantizar la promoción y construcción de un número importante de viviendas protegidas, destinadas a promover el acceso de las familias malagueñas al parque público de vivienda y reducir de forma significativa la lista de demandantes en este ayuntamiento.

SEGUNDA. Rehabilitación de viviendas.

Tenemos en nuestra ciudad un importante parque de vivienda pública con bastantes años de antigüedad y algunas de estas viviendas situadas en diferentes barrios de Málaga están sufriendo importantes problemas de cimentación y de deterioro. Por ello, es necesario establecer recursos económicos suficientes para mantener y garantizar estas viviendas en un estado óptimo de habitabilidad. Por ello, el grupo municipal socialista propone aumentar las partidas

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	60/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

presupuestarias para la rehabilitación de viviendas en la ciudad de Málaga, en una cuantía de 5.000.000 euros.

TERCERA. Instalación de ascensores en viviendas.

En el parque de vivienda con mayor antigüedad, y con serios problemas de accesibilidad, se hace necesaria la instalación de ascensores que faciliten la movilidad de las personas con movilidad reducida que tiene dificultad para poder salir a la calle y acceder a sus viviendas en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Por ello, el grupo municipal socialista propone un aumento en esta partida destinada a la puesta en marcha de ascensores de 2.000.000 euros.

CUARTA. Ayudas económicas a familias para el alquiler de vivienda.

Vivimos y escuchamos mes a mes en el salón de plenos, en visitas a barrios, reuniones con entidades sociales y a través de las redes sociales verdaderos dramas de familias que no pueden afrontar los pagos de los alquileres. También conocemos los casos de familias enteras que han sido desahuciadas por no poder pagar los alquileres. El Ayuntamiento debe abordar este problema con mayor rigor y con mayor cuantía para ayudar a estas familias a mejorar su situación y así evitar que se vean fuera de sus hogares sin tener un lugar al que ir.

Por ello el Grupo Municipal Socialista, propone aumentar la partida económica relativa a las ayudas al alquiler social en 2.000.000 de euros.

QUINTA. Rehabilitación y mejoras en centros escolares públicos.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Llevamos algunos años comprobando cómo muchos de los colegios públicos en la ciudad de Málaga tienen que ser desalojados y cerrados por graves problemas de seguridad en los edificios, alguno de ellos de cimentación, como consecuencia de los deterioros que sufren por el paso del tiempo, ya que padecen algunos de una antigüedad considerable y necesitan importantes reparaciones y arreglos que garanticen la seguridad de los niños y niñas en el aula.

Por ello, el grupo municipal socialista presenta una enmienda al presupuesto municipal con una partida presupuestaria de 3.500.000 euros, aumentando la partida económica recogida en el presupuesto 2026.

SEXTA. Climatización en los Centros Escolares Públicos.

Hay una realidad que no podemos negar, el cambio climático. Los cambios en las estaciones del año, como la extensión de días de calor hasta bien entrado el invierno, están ocasionando una subida importante de temperaturas que da paso a la bajada drástica de ellas sin previo aviso. Así pues, se hace necesario dotar de un sistema de climatización adecuada a los centros educativos públicos para que los niños y niñas de Málaga estudien sin pasar excesivo frío o calor, para conseguir que las aulas sean espacios con condiciones adecuadas de comodidad y salubridad.

Por ello, el grupo municipal socialista considera imprescindible dotar económicamente a la implantación de instalaciones de climatización en los centros escolares públicos y proponemos una dotación económica de 1.500.000 de euros a incorporar en el presupuesto municipal.

SÉPTIMA. Rehabilitación de la antigua Cárcel Provincial de Málaga y su reconversión en espacio público social.

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	61/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Colectivos, vecinos y vecinas del Distrito de Cruz de Humilladero, asociaciones culturales y la Asociación Contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica reivindican cada año que se dé cumplimiento al compromiso del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga y de su alcalde, Francisco de la Torre, de la rehabilitación y puesta en marcha de un equipamiento público, social, cultural, además de como Centro de Interpretación y Documentación de la Memoria Democrática y uso residencial para personas mayores. Rechazamos la iniciativa del PP en el Ayuntamiento de Málaga de ceder este edificio, declarado Lugar de Memoria Histórica y Democrática, a la iniciativa privada.

Por ello, el grupo municipal socialista propone una enmienda al presupuesto de 2026, donde se contemple una partida presupuestaria de 2.000.000 euros para la rehabilitación de la antigua Cárcel Provincial de Málaga, dando cumplimiento a los compromisos de años anteriores del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y a las reivindicaciones de la ciudadanía malagueña.

OCTAVA. Renaturalización del río Guadalmedina.

En 2024 hemos asistido a una de las catástrofes más dolorosas de los últimos tiempos, la Dana en Valencia y sus consecuencias. En Málaga, también hemos sufrido importantes lluvias que han causado problemas y desperfectos en la ciudad. Estos fenómenos atmosféricos, deben hacernos reflexionar y tomar en cuenta medidas que eviten dentro de las posibles catástrofes y daños irreversibles para la población malagueña. Desde el grupo municipal socialista creemos que los anuncios realizados por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, sobre los puentes plaza y aumentar el hormigón en el río Guadalmedina. Y consideramos que lo más sensato es realizar actuaciones de renaturalización en su cauce.

Por ello, proponemos una enmienda orientada a actuaciones de renaturalización del rio Guadalmedina por una cuantía inicial de 3.000.000 euros.

NOVENA. Plan integral de infraestructuras y equipamientos para los barrios de Málaga.

Llevamos años reclamando al equipo de gobierno de este ayuntamiento inversiones importantes destinadas al mantenimiento en las barriadas, incrementando las labores de limpieza, mejora de infraestructuras y equipamientos, garantía de accesibilidad por la situación de abandono y deterioro en la que se encuentran, sobre todo las barriadas periféricas, que aún carecen de las mínimas infraestructuras necesarias para disfrutar de una calidad de vida en igualdad de condiciones que otras zonas de la ciudad, ejemplo de ello es la necesidad imperiosa del soterramiento del cableado en Campanillas, Puerto de la Torre, Churriana, etc. Del mismo modo tenemos todavía calles sin hormigonar y asfaltar, como por ejemplo Camino de las Moras, Cortijo Vallejo, etc. incluso en el mismo centro de la ciudad tenemos calles en pésimas condiciones como la emblemática calle de la Trinidad, que llevan años sus vecinos esperando una respuesta de este ayuntamiento.

Por ello el grupo municipal socialista, presenta una enmienda con una partida presupuestaria de 10.000.000 de euros para llevar a cabo un plan integral de infraestructuras, equipamientos, mantenimiento y conservación de las barriadas de la ciudad de Málaga.

DÉCIMA. Plan de Movilidad Sostenible por la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Aumento de la flota de autobuses, como alternativa al uso del vehículo privado.

A la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, uno de los problemas que está suscitando esta medida es la imposibilidad de la entrada de vehículos privados a parte de la ciudad

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	62/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

de Málaga. Personas que se ven abocados a utilizar sus vehículos privados a riesgo de ser sancionados ya que son muchos los malagueños y malagueñas que han tenido que abandonar la ciudad debido a la subida de precios de la vivienda, pero, efectivamente, tienen que acudir a la misma por motivos de trabajo.

El Ayuntamiento de Málaga, no ha tenido en cuenta poner en marcha las medidas necesarias para que todas estas personas que tienen que acudir a la ciudad, lo hagan con garantía y la seguridad de tener alternativas de movilidad para no ser sancionados por tener que cumplir con sus obligaciones laborales.

El transporte público colectivo y otras alternativas de movilidad sostenible, deben jugar un papel fundamental en el desplazamiento de la ciudadanía. Por ello el Grupo Municipal Socialista considera imprescindible el aumento de la flota de la E.M.T. SAM como una de las alternativas más importante para facilitar los desplazamientos a las distintas zonas de la ciudad, sin que esto suponga penalización alguna. La enmienda que presenta el Grupo Municipal Socialista va encaminada a garantizar un buen servicio del transporte pública y una respuesta a la demanda actual, en ese sentido, proponemos, un aumento de diez autobuses articulados, por una cuantía de 5.700.000 €.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

UNDÉCIMA. Inversión de mantenimiento correctivo y preventivo de carriles bici.

Otra de las alternativas de movilidad sostenible y que posibilita que la ciudadanía pueda desplazarse y moverse por la ciudad sin tener que recurrir al vehículo privado, es la utilización de la bicicleta.

Consideramos que la red actual de carriles bici necesitaría de un mejor diseño y mantenimiento correctivo y preventivo, para dar respuesta segura a la potencial demanda existente. Por ello, el Grupo Municipal Socialista, propone una enmienda de 500.000 €.

DUODÉCIMA. Aparcamientos disuasorios.

Otra de las medidas importantísimas y necesarias para que las personas, que por motivos laborales o de gestión vivan en otros municipios de la provincia y tengan que acudir forzosamente a la ciudad, se le ofrezca la posibilidad de poder dejar sus vehículos en zonas adecuadas y habilitadas para ello y utilizar otros medios de transportes que les lleve a su destino sin penalización. Por ello el Grupo Municipal Socialista propone la realización y puesta en marcha de aparcamientos disuasorios en zonas como: Totalán, Ciudad Jardín, Martín Carpena, Campanillas y Universidad, con una partida presupuestaria de 1.500.000 €

DECIMOTERCERA. Reforestación de espacios verdes.

El cambio climático es una realidad que ocasiona fenómenos atmosféricos de gran calado en todo el mundo, y por tanto hay que tomar medidas importantes que pongan freno a las consecuencias que se derivan de estos cambios. La deforestación y las emisiones de gases contaminantes son factores que propician los fenómenos derivados de estos cambios climáticos en nuestro planeta.

En este marco, el aumento de los espacios verdes y el arbolado es fundamental en la detención de los efectos que causa el cambio climático. Por ello, el grupo municipal socialista manifiesta su preocupación y su aportación a este presupuesto, introduciendo una enmienda que

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	63/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

recoge una partida económica de 8.000.000 de euros para la reforestación en los espacios verdes y naturales de la ciudad de Málaga.

DECIMOCUARTA. Mantenimiento y cuidado de los parques, jardines y arbolado.

Existen muchas quejas vecinales con relación a la situación en la que se encuentran muchos parques y jardines de nuestra ciudad, también por la situación del estado lamentable en la que se encuentra nuestro arbolado, por lo que sería necesario realizar una apuesta mucho más importante en el mantenimiento y cuidado de los parques y jardines y del arbolado.

Por ello y haciéndonos eco de esta reivindicación, el grupo municipal socialista propone una enmienda al presupuesto con un aumento de la partida recogida en el mismo de 1.000.000 de euros.

DECIMOQUINTA. Mejoras en el Centro de Protección Animal.

Abogamos por una ciudad sin maltrato animal, una Málaga volcada en el bienestar animal. Desde hace tiempo, la situación en Centro de Protección Animal de Málaga ha suscitado una creciente indignación. Bajo la fachada de un centro de bienestar, la realidad es muy distinta y el panorama es desolador, con denuncias que realizan la Plataforma SOS Perrera Málaga. La situación en la que se encuentran los animales y las condiciones en las que viven son deplorables, el sufrimiento animal en este centro requiere una respuesta inmediata y un esfuerzo económico mayor para garantizar que los animales que allí se encuentran estén en condiciones dignas y que cese el sufrimiento y las muertes de estos animales.

Por este motivo consideramos que la partida económica recogida en este presupuesto para este centro es insuficiente y, por ello, el grupo municipal socialista propone un aumento de 1.500.000 de euros.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

DECIMOSEXTA. Aumento de las zonas deportivas al aire libre.

En los Órganos de Participación Ciudadana, una de las reivindicaciones que más demandan los vecinos y vecinas, en los diferentes distritos de la ciudad, es la necesidad de contar con mayores espacios deportivos, que faciliten la realización de ejercicio físico al aire libre. Una ciudad como la nuestra donde la práctica del deporte es muy habitual y que va aumentando de forma considerable, no es entendible que contemos con tan pocas instalaciones deportivas disponibles, por tanto, proponemos, una partida de 1.500.000 € para el aumento de recintos deportivos.

DECIMOSÉPTIMA. Proyecto de construcción de un pabellón deportivo cubierto en Churriana.

Los vecinos y vecinas de Churriana llevan años reivindicando un pabellón deportivo cubierto en su Distrito, es una demanda histórica muy sentida y que el equipo de gobierno del P.P. ha sido incapaz de darles respuesta, por lo tanto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos una enmienda al presupuesto de este Ayuntamiento, por 500.000 € para el comienzo de este proyecto.

DECIMOOCTAVA. Aumento de la bonificación de la plusvalía mortis causa.

El grupo municipal socialista lleva casi una década solicitando al equipo de gobierno de este Ayuntamiento, la eliminación, o la bonificación máxima de la Plusvalía Mortis Causa, se aprobó un compromiso del equipo de gobierno, de ir bonificando gradualmente este impuesto

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	64/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

hasta llegar al máximo de bonificación, pero seguimos insistiendo, ya que la propuesta que se recoge en las Ordenanzas Fiscales y la partida en el presupuesto, nos parece insuficiente. Por ello nuevamente planteamos la necesidad de aumentar esta bonificación al máximo y por ese motivo planteamos esta enmienda al presupuesto, con una partida económica de 6.000.000 de euros.

DECIMONOVENO. Programa de menores y contra la pobreza infantil.

Desde el grupo municipal socialista siempre hemos manifestado nuestra preocupación por la situación de nuestros menores en la ciudad de Málaga. La situación de pobreza infantil en la ciudad es tremenda, porque uno de cada tres niños está bajo su umbral y, analizando el presupuesto municipal, las partidas económicas recogidas para mitigar esta situación no son suficientes y esto nos llena nuevamente de preocupación. Las partidas presupuestarias en estos últimos años, al igual que la recogida en este presupuesto, nos parece insuficiente para propiciar una mejora sustancial en la situación de vulnerabilidad de estos menores y por ello proponemos un aumento en esta partida de 1.000.000 de euros.

VIGÉSIMA. Atención integral a mujeres y menores por violencia de género.

En el Área de Igualdad comprobamos cómo en atención integral a mujeres y menores por violencia de género se mantienen la misma cantidad presupuestada que en el año 2025 que, por cierto, sufrió una rebaja importante al igual que años anteriores. Nos preocupan cifras escalofriantes en lo que va de año: 42 mujeres asesinadas por violencia machista, de las cuales cuatro se produjeron en Málaga y una menor asesinada por su padre, siendo la cifra 65 menores asesinados por violencia vicaria desde 2013, fecha en la que se empieza a contabilizar los casos de asesinatos por violencia vicaria.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Es insoportable que las ayudas a las mujeres y menores víctimas de violencia de género bajen cada año en el presupuesto de este ayuntamiento y, concretamente, en este año se mantenga la misma cuantía del año 2025, por lo que a nuestro juicio representa una cantidad insuficiente para abordar uno de los problemas sociales más importantes que azota a nuestra sociedad.

Por lo que este grupo municipal socialista propone una enmienda a este presupuesto, aumentando la partida recogida en el mismo de 2.000.000 de euros.

VIGESIMOPRIMERA. Promoción y protección del comercio local y de cercanía.

Desde el grupo municipal socialista llevamos años poniendo de manifiesto nuestra preocupación por la destrucción de la actividad comercial local y de cercanía en la ciudad de Málaga. El comercio físico y familiar está perdiendo terreno frente al comercio electrónico, a las franquicias que invaden la ciudad y a las grandes superficies comerciales. Un fenómeno dramático a tener en cuenta es la desaparición de este comercio local de nuestros barrios, puesto que tras su cierre el local de reconvertido en vivienda, también infraviviendas en la mayoría de casos, para ponerlas al servicio del alquiler turístico, ni siquiera residencial de larga duración. Como decimos, la progresiva digitalización del comercio y la amenaza de las grandes superficies comerciales, con las que el comercio local no puede competir en abierto y en igualdad de condiciones, expulsándolos de nuestros barrios donde el alquiler de locales está por las nubes en precio.

Por ello, incorporamos al presupuesto municipal una partida destinada al apoyo y promoción del comercio local y de cercanía de la ciudad de Málaga de 2.000.000 de euros.

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	65/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

VIGESIMOSEGUNDA. Juventud. Talleres de refuerzo emocional.

Se nos llena la boca de elogios a la juventud, la más preparada de la historia de España, a la vez que hablamos permanentemente de los problemas que padecen, la falta de expectativas de futuro, el problema de acceso a la vivienda, no poder alcanzar la emancipación. Todo ello repercute en una situación en la que nuestra juventud no puede desarrollar ni planificar una vida fuera del ámbito familiar. Y eso conlleva frustraciones y desesperanzas que pueden desencadenar en enfermedades mentales.

Por ello consideramos que desde el Ayuntamiento de Málaga deben planificarse políticas que generen ilusiones y esperanza a la juventud malagueña. Pero nuevamente, comprobamos que las partidas destinadas a juventud son insuficientes y por ello planteamos un aumento de 500.000 euros en la partida que recoge este presupuesto en políticas de juventud.

VIGESIMOTERCERA. Programación de concienciación y prevención del odio hacia el colectivo LGTBI.

En estos últimos años, observamos con mucha preocupación cómo por las redes sociales y en programas televisivos se manifiestan mensajes de odio y de violencia verbal hacia las personas LGTBI, cuyas consecuencias han llegado a agresiones físicas y verbales muy peligrosas, que en algunos casos han sido con resultados de muertes. Por ello, creemos que es muy necesario que desde este ayuntamiento se pongan en marcha programas destinados a la prevención de la violencia y odio, y concienciación hacia el colectivo LGTBI, consignando una partida presupuestaria para tal fin de 500.000 euros.

VIGESIMOCUARTA. Tasa turística.

Desde este grupo municipal llevamos bastante tiempo reclamando al equipo de gobierno de este ayuntamiento la implementación de la Tasa Turística en la ciudad de Málaga, medida que el propio alcalde, Francisco de la Torre, ha manifestado públicamente la necesidad de su implantación, pero que equivocadamente la plantea y la solicita a la administración pública que no corresponde.

Como sabemos, la competencia en materia de turismo la ostentan las comunidades autónomas y, por tanto, son ellas las que tiene la potestad de legislar sobre la puesta en marcha de la Tasa Turística, por lo que le corresponde a la Junta de Andalucía poner en marcha los mecanismos legislativos para que los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma puedan implementar en sus municipios la Tasa Turística, para garantizar recursos importantes para mejorar servicios públicos o destinar los recursos obtenidos en promoción y construcción de viviendas protegidas.

Con esta medida en la ciudad de Málaga, acorde al número de pernoctaciones de este año 2025 según informes municipales y regionales, podríamos conseguir una recaudación de 16 millones de euros que destinaríamos a incrementar la partida presupuestaria para la promoción y construcción de viviendas públicas en la ciudad, contribuyendo a dar respuesta al problema más importante que tiene Málaga en estos momentos, la falta de acceso a la vivienda a precio asequible.

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	66/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

ENMIENDAS AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 2026

Partida a decrementar	*Partida del Presupuesto*	*Importe del decremento*
Capítulo 2 de Estado Consolidado. Subconcepto 22601- Atenciones protocolarias y representativas	*1.402.591,69€*	*700.000€*
Capítulo 2 del Estado Consolidado. Subconcepto 22602 - Publicidad y propaganda	*9.187.801,54€*	*7.000.000€*
Capítulo 2 del Estado Consolidado. Subconcepto 22606. Reuniones, conferencias y cursos	*1.732.770,03€*	*1.000.000€*
Capítulo 2 del Estado Consolidado. Subconcepto 22699 - Otros gastos diversos	*20.387.740,15€*	*12.000.000€*
Capítulo 2 del Estado Consolidado. Subconcepto 22609 - Actividades culturales y deportivas	*9.096.280,83€*	*3.000.000€*
Capítulo 2 del Estado Consolidado. Subconcepto 22706 - Estudios y trabajos técnicos	*29.260.666,09€*	*17.000.000€*
Capítulo 2 del Estado Consolidado Subconcepto 22799 – Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	*96.028.774,27€*	*60.000.000€*
TOTAL	*167.096.624,6€*	*100.700.000€*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	67/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

Importe a incrementar	*Partida a incrementar*
40.000.000 €	*E1- Construcción de Viviendas Protegidas.*
5.000.000 €	*E2- Rehabilitación de viviendas.*
2.000.000 €	*E3- Instalación de ascensores en viviendas.*
2.000.000 €	*E4- Ayudas económicas a familias para alquileres.*
3.500.000 €	*E5- Rehabilitación y mejoras en Centros Escolares Públicos.*
1.500.000 €	*E6- Climatización en Centros Escolares Públicos.*
2.000.000 €	*E7- Rehabilitación de la antigua Cárcel Provincial de Málaga.*
3.000.000 €	*E8- Renaturalización Rio Guadalmedina.*
10.000.000 €	*E9- Plan Integral de Infraestructuras y equipamientos para las barriadas de la ciudad.*
5.700.000 €	*E10- Plan de movilidad sostenible. Aumento de la flota de autobuses de la E.M.T. SAM*
500.000 €	*E11- Inversión de mantenimiento correctivo y preventivo de carriles bici.*
1.500.000 €	*E12- Aparcamientos disuasorios.*
8.000.000 €	*E13- Reforestación de los espacios verdes y naturales de Málaga.*
1.000.000 €	*E14- Mantenimiento de los parques y jardines.*
1.500.000 €	*E15- Aumento de las zonas deportivas al aire libre.*
1.000.000 €	*E16- Aumento de las mejoras en el centro de protección animal.*
500.000 €	*E17- Proyecto de construcción de un pabellón deportivo cubierto en Churriana.*
6.000.000 €	*E18- Aumento de bonificación plusvalía mortis causa.*
1.000.000 €	*E19- Programa de menores y pobreza infantil.*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	68/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2.000.000 €	*E20- Atención integral a mujeres y menores por violencia de género.*
2.000.000 €	*E21- Promoción y protección al comercio local y de cercanía.*
500.000 €	*E22- Juventud. Talleres de refuerzo emocional.*
500.000 €	*E23- Programa de prevención y concienciación hacia el colectivo LGTBI.*
16.000.000 €	*E24- Tasa Turística.*
TOTAL: 116.700.000 €	

"

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

VOTACIÓN

En relación con la Propuesta y las Enmiendas antes transcritas, y tras el debate de las mismas, se produjeron las siguientes votaciones:

- ***Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Con Málaga al Presupuesto General para 2026 del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales.***

<u>Rechazadas con los siguientes votos:</u>

4 Votos a favor *de los representantes del Grupo Municipal Socialista (3) y del Grupo Municipal Con Málaga (1).*

7 Votos en contra *de los representantes del Grupo Municipal Popular (6) y del Grupo Municipal Vox (1).*

- ***Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal VOX al Presupuesto General para 2026 del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales.***

<u>Rechazadas con los siguientes votos:</u>

1 Voto a favor *de la representante del Grupo Municipal Vox.*

3 abstenciones *de los representantes del Grupo Municipal Socialista.*

7 Votos en contra *de los representantes del Grupo Municipal Popular (6) y del Grupo Municipal Con Málaga (1).*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	69/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

- ***Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista al Presupuesto General para 2026 del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales.***

<u>Rechazadas con los siguientes votos:</u>

4 Votos a favor *de los representantes del Grupo Municipal Socialista (3) y del Grupo Municipal Con Málaga (1).*

7 Votos en contra *de los representantes del Grupo Municipal Popular (6) y del Grupo Municipal Vox (1).*

- ***Propuesta de aprobación del Presupuesto General para el año 2026 del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales.***

6 Votos a favor *de los representantes del Grupo Municipal Popular.*

5 Votos en contra *de los representantes del Grupo Municipal Socialista (3), del Grupo Municipal Vox (1) y del Grupo Municipal Con Málaga (1).*

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Consecuentemente con lo anterior, ***la Comisión del Pleno acordó dictaminar favorablemente el Presupuesto General para el año 2026*** *del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales, y* ***desestimar las Enmiendas*** *presentadas por los Grupos Municipales Socialista, VOX y Con Málaga.*

A los efectos previstos en el ***art. 142.3 del ROP****, los representantes del Grupo Municipal Socialista, VOX y Con Málaga, hicieron constar expresamente, su voluntad de mantener las Enmiendas para ser debatidas en la correspondiente sesión plenaria.*

PROPUESTA AL PLENO

Consecuentemente con el resultado de la votación, proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación de los siguientes ***ACUERDOS:***

1º.- *La aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para 2026, en el que se integran el del propio Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos, Fundaciones y Consorcio y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenece mayoritariamente a esta Entidad Local, conforme a la documentación exigida en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que obra en el expediente que acompaña a la presente propuesta.*

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	70/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

ENTIDAD	INGRESOS	GASTOS
Consolidado	1.240.392.223,30	1.234.326.277,35
Ayuntamiento	852.542.718,07	852.542.718,07
Gerencia M. de Urbanismo, Obras e Infraestructuras	107.734.449,65	107.734.449,65
Instituto Municipal de la Vivienda	34.258.071,32	34.258.071,32
Agencia Pública Gestión Casa Natal Pablo Ruíz Picasso y otros equipamiento	16.757.513,28	16.757.513,28
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	12.506.704,33	12.506.704,33
Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga	24.229.153,91	24.229.153,91
Empresa Municipal de Transportes, S.A.M.	95.766.205,61	93.327.558,89
Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.M.	168.909.096,00	168.488.564,00
Empresa de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.M.	27.520.378,13	27.137.034,74
Parque Cementerio de Málaga	8.063.187,61	7.939.445,94
Empresa Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.	13.578.068,39	13.512.752,33
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.	23.282.676,81	21.487.419,75
Mas Cerca, S.A.M.	7.441.886,00	7.435.291,00
Málaga Deportes y Eventos, S.A.	6.345.595,32	6.332.881,20
Sociedad Municipal Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales (Málaga procultura)	11.732.837,07	11.712.837,07
Limpiezas de Málaga, S.A.M.	132.231.641,60	131.498.151,07
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A.	3.276.457,14	3.255.797,74
Sociedad de Viviendas de Málaga, S.L.	36.617.096,16	36.571.446,16
Fundación Félix Revello de Toro	481.499,89	481.499,89
Fundación Palacio de Villalón	4.517.925,53	4.501.337,11
Fundación Rafael Pérez Estrada	185.993,31	185.993,31
Orquesta Ciudad de Málaga	6.505.621,01	6.505.621,01

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	71/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

2º.- *Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Málaga para 2026.*

3º.- *Que se exponga al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por quince días a efectos de reclamaciones.*

4º.- *El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso de que las hubiere se elevará, en el plazo de un mes, al Ayuntamiento Pleno, propuesta de estimación o desestimación de las mismas y de aprobación definitiva del mismo.*

5º.- *Definitivamente aprobado, que se remita copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de su conocimiento y entrada en vigor.*

6º.- *Que se dé al Expediente el trámite legalmente establecido."*

VOTACIÓN

Sometidos separadamente a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista, por el Grupo Municipal Vox, por el Grupo Municipal Con Málaga y la Propuesta dictaminada por la Comisión, el resultado fue el siguiente:

- Enmiendas del Grupo Municipal Con Málaga: **Desestimadas** por 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Con Málaga) y 18 votos en contra (16 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Vox).

- Enmiendas del Grupo Municipal Vox: **Desestimadas** por 2 votos a favor (del Grupo Municipal Vox), 18 votos en contra (16 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Con Málaga) y 10 abstenciones del Grupo Municipal Socialista.

- Enmiendas del Grupo Municipal Socialista: **Desestimadas** por 12 votos a favor (10 del Grupo Municipal Socialista y 2 del Grupo Municipal Con Málaga) y 18 votos en contra (16 del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Vox).

- Propuesta dictaminada por la Comisión: **Aprobada** por 16 votos a favor del Grupo Municipal Popular y 14 votos en contra (10 del Grupo Municipal Socialista, 2 del Grupo Municipal Vox y 2 del Grupo Municipal Con Málaga).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por el número de votos expresados, dio su aprobación a la Propuesta dictaminada cuyo texto ha sido transcrito y, consecuentemente, adoptó los acuerdos en la misma propuestos.

A la fecha de la firma electrónica
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO,
P.S. EL OFICIAL MAYOR
Juan Ramón Orense Tejada

CONFORME CON SUS ANTECEDENTES
El Jefe de Sección del Pleno y Comisiones del Pleno
Carlos López Jiménez

Código Seguro De Verificación	cHkHmFPGEMXO/WvIaW1xbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Ramón Orense Tejada	Firmado	16/12/2025 12:46:14
	Carlos López Jiménez	Firmado	16/12/2025 12:19:49
Observaciones		Página	72/72
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/cHkHmFPGEMXO%2FWvIaW1xbA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		